Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERIA DE BOYACA**	CODIGO: RGC-25
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	FECHA: 16/09/2022
	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT — REGISTRO	VERSION: 0
		PAGINA:

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA

Vinculacion [X] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamient: P E R E I R A 1 7 0 4 2 0 2 4

Contratista [X] Proveedor [ ] Distribuidor [ ] Arrendatario [ ] Otro cual? _____

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon socia: AUTOMATIZACION INGENIERIA Y CONTROL SAS

Tipo de identificacion: N I T — N° de Identificacion: 900249499-6

Fecha de constitucion: OCTUBRE 15 2008 — Pais de constitucio: COLOMBIA

Direccion sede principal: CALLE 45 #19-50 MZ 3 LOCAL 11 — Ciudad: PEREIRA

Pais: COLOMBIA — Telefono 1: _____ — Celular: 3006188031

Correo electronico: financiero.bingolot@gmail.com

Tipo de empresa: Publica [X] Privada [ ] Mixta

Indique si cuenta con un sistema para la prevencion de lavado de activos, financiacion del terrorismo y la financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva SARLAFT — SI [ ] NO [X]

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos: HECTOR ALVARO GONZALEZ BETANCOURT

Tipo de identificacion: C C — N° de identificacion: 1 0 0 7 0 2 8 9

Tiene la concicion de persona expuesta politicamente [ ] SI [x] NO — Motivo de PEP: _____

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: CALLE 45 #19-50 MZ 3 LOCAL 11 — Ciudad /Dpto: PEREIRA — Telefono labora: 3006188031

Celular: 3006188031 — Correo electronico laboral: financiero.bingolot@gmail.com

INFORMACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta superior al 5%? SI [X] NO [ ]

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta igual o inferior al 5% y que tenga control sobre la entidad? SI [ ] NO [X]

* Si alguna de las respuestas es afirmativa, adjunte a esta solicitud el anexo de conocimiento socios o accionistas.

II. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS / AUTORIZACION PARA CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a LA LOTERIA DE BOYACA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el acuerdo 574 de 2021 de la CNJSA, y las demás normas concordantes para establecer cualquier tipo de vinculo o relación comercial**: 1.** Tanto mi actividad, profesión u oficio, así como el desarrollo del objeto social de la sociedad que represento es licita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la modifique o adicione. **2**. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. **3.** Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. **4.** Los recursos que poseo provienen del ejercicio de mi actividad profesional. Así como los recursos de la sociedad que repesento provienen del desarollo del objeto social de la misma. **5.** Declaro que la empresa que represento no ha financiado ni financiará grupos armados al margen de la ley ni a promotores de actividades terroristas.

III. AUTORIZACION CONSULTA DE REPORTES EN CENTRALES DE RIESGO (Para distribuidores y arrendatarios)

Autorizo de manera expresa y permanente a LA LOTERIA DE BOYACA., o a quien represente sus derechos en forma permanente, para que soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las centrales de riesgo legalmente constituidas en Colombia, todo lo referente a nuestra información financiera, comercial y crediticia, cuando la relación contractual asi lo amerite.

IV. AUTORIZACION MANEJO DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los cuales desarrollan el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales, a que se refiere el Artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información, consagrado en el Artículo 20 de la misma. De manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA. enviar los documentos correspondientes, ya sea certificaciones de retención en la fuente o cualquier otra comunicación en general, donde considere pertinente su remisión, bien sea por correo electrónico, o a la dirección de notificación registrada en este formulario, o a la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado. Autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA, para que, en el desarrollo de su actividad comercial, recolecte, recaude, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, dé tratamiento, actualice y disponga de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuenta la entidad. Autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA para dar a conocer, transferir y/o transmitir datos personales dentro y fuera del país a terceros, como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que correspondan a la gestión de la empresa. Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año. Asimismo, que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.



Firma

N° de identificacion: 10070289

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

Estado en las listas de control — Reportado [ ] Sin reporte [X]

Observaciones:

Firma:

Nombre: YENNY CORDENAS

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERIA DE BOYACA**	CODIGO: RGC-26
	MODELO INTEGRDO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	FECHA: 16/09/2022
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT/FPADM	REGISTRO	VERSION:0
		PÁGINA 1 DE 2

ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Fecha diligenciamiento

1 7	0 4	2024

Esta informacion se solicita para dar cumplimiento a las normas sobre conocimiento del cliente e identificacion del beneficiario final.

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA O SOCIEDAD

Tipo de identificacion: NIT — N° de identificacion: 900249499-6

Nombre o razon social: AUTOMATIZACIÓN INGENIERÍA Y CONTROL SAS

Por favor diligencie la informacion de sus socios o accionstas con participacion directa o indirecta superiior al 5%, hasta llegar al beneficiario final (persona natural), y/o aquellas personas que pese a no tener una participacion superior al 5% ejercen control sobre la empresa o

1.Nombres y apellidos completos: Héctor älvaro González Betancourt

Nombre o razon social:

Genero: [x] Masculino [ ] Femenino — Tipo de documento: [x] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI — N° de documento: 10070289

Participacion %: 25% — Tipo de accionista: [x] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: calle 45 #19-50 B3 L11

Ciudad: Pereira — Departamento: Risaralda — País: Colombia

2.Nombres y apellidos completos: Ricardo Acosta Acosta

Nombre o razon social:

Genero: [x] Masculino [ ] Femenino — Tipo de documento: [x] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI — N° de documento: 10018691

Participacion %: 25% — Tipo de accionista: [x] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: calle 45 #19-50

Ciudad: Pereira — Departamento: Risaralda — País: Colombia

3.Nombres y apellidos completos: Osiel Arbelaez Salazar

Nombre o razon social:

Genero: [x] Masculino [ ] Femenino — Tipo de documento: [x] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] TI — N° de documento: 16637611

Participacion %: 25% — Tipo de accionista: [x] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: calle 45 #19-50

Ciudad: Pereira — Departamento: Risaralda — País: Colombia

4.Nombres y apellidos completos: Yesid Ortíz Sánchez

Nombre o razon social:

Genero: [x] Masculino [ ] Femenino — Tipo de documento: [x] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] T.I — N° de documento: 96190577

Participacion %: 15% — Tipo de accionista: [x] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: calle 45 #19-50

Ciudad: Pereira — Departamento: Risaralda — País: Colombia

El socio o accionista que cumpla con la condicion de persona expuesta politicamente (P.E.P) nacional o extranjero debe diligenciar el formato dispuesto por la LOTERIA DE BOYACA para tal fin.

LOTERIA DE BOYACA		CODIGO: RGC-26
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		FECHA: 16/09/2022
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT/FPADM	REGISTRO	VERSION:0
		PAGINA: 2 DE 2

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5.Nombres y apellidos completos SANDRA MILENA VELANDIA

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI

[X] Femenino N° de documento 49667474

Participacion % 1 0 Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CALLE 45 #19-50 MZ 3 LOCAL 11

Ciudad PEREIRA Departamento RISARALDA País COLOMBIA

6.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI

[ ] Femenino N° de documento

Participacion % Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

7.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI

[ ] Femenino N° de documento

Participacion % Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

8.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] TI

[ ] Femenino N° de documento

Participacion % Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento RISARALDA País

9.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] TI

[ ] Femenino N° de documento

Participacion % Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País



Firma

N° de identificacion: 10070289

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL			
ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA			
Estado en las listas de control	Reportado [ ]	Sin reporte	[X]
Observaciones:			
Firma:			
Nombre: YENNY CARDENAS			
Cargo: Oficial de Cumplimiento			

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 08/05/2024 2:19 PM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1113998213	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	900249499	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	AUTOMATIZACON INGENIERIA Y CONTROL SAS		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1113998224	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	10070289	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	GONZALEZ BETANCOURT HECTOR ALVARO		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 08/05/2024 2:22 PM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1113998252	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	10018691	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ACOSTA ACOSTA RICARDO		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 08/05/2024 2:24 PM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1113998259	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	16637611	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ARBELAEZ SALAZAR OSIEL		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1113998273	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	96190577	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ORTIZ SANCHEZ YESID		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 10/05/2024 8:54 AM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA: 1114003379
CÓDIGO CONTRAPARTE:
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: 49667474
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: VELANDIA SANDRA MILENA

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO USUARIO: IU23546
NOMBRE USUARIO: YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

NOMBRE ENCONTRADO
PUERTO VELANDIA SANDRA MILENA

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
46453245

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
80%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN
06/08/2023

FECHA CARGA
10/08/2023

UBICACIÓN
NO APLICA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO ASPIRANTE CARGO PUBLICO

NOMBRE ENCONTRADO
RAMOS VELANDIA SANDRA MILENA

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
20652534

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
80%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN
06/08/2023

FECHA CARGA
10/08/2023

UBICACIÓN
NO APLICA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE
PARTIDO CAMBIO RADICAL ASPIRANTE CARGO PUBLICO