Lotería de Boyacá	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 [ ] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento TUNJA, 29 DE MAYO DE 2024

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS

Tipo de identificacion NIT N° de Identificacion: 901300058-2

Fecha de constitucion 03 DE JULIO DE 2019 Pais de constitucion COLOMBIA

Direccion sede principal CRA. 15 No. 20-62 Ciudad TUNJA

Pais COLOMBIA Telefono 1 _____ Celular: 320 440 8137

Correo electronico: publicidadingenieriasas@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: DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA

Tipo de identificacion: CEDULA DE CIUDADANIA N° de identificacion: 6186884

Tiene la concicion de persona expuesta politicamente [ ] SI [X] NO Motivo de PEP _____

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: CRA. 15 No. 20-62 Ciudad /Dpto TUNJA / BOYACA Telefono laboral 320 440 8137

Celular _____ Correo electronico laboral: _____

INFORMACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS

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

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 CNUSA, 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 así 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.

Indice derecho

Firma _____

N° de identificacion _____

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: 05/06/2024 9:50 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114062353	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	901300058	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA 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

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 05/06/2024 9:54 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114062374	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	6186884	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO		

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	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA	7186884		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	80%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUCION HIPOTECARIOS	09/08/2021	16/08/2022	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: CIRCUITO CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
BANCO DAVIVIENDA S A - ID: 860034685	11001310302720210032700

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: TERMINADO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 09-08-2021 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 09/08/2021 A LAS 09:21:21 - APERTURA // 09-08-2021 - LA PRESENTE CORRESPONDE AL REPARTO DEL 04/08/2021 - CONSTANCIA SECRETARIAL // 09-08-2021 - AL DESPACHO // 23-08-2021 - APODERADO ACTOR ALLEGA SOLICITUD DE IMPULSO CON LA CALIFICACION - MEMORIAL AL DESPACHO // 31-08-2021 - ACTUACION REGISTRADA EL 31/08/2021 A LAS 20:44:23 - FIJACION ESTADO // 31-08-2021 - LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO SOLICITADO DESE AVISO DEL ART630 DECRETA EMBARGO Y POSTERIOR SECUESTRO INMUEBLE HIPOTECADO NOTIFIQUESE Y DESE TRASLADO CONFORME LAS NORMAS EN CITA RECONOCE PERSONERIA APODERADA ACTORA VEASE AUTO EN EL MICROSITIO WEB - AUTO LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO // 31-08-2021 - REQUIERESE PARTE DEMANDANTE INFORME BUZON ELECTRONICO ACREDITESE LA CALIDAD QUE NOS IMPONE EL ART 27 DECRETO 196 DE 1971 VEASE AUTO EN EL MICROSITIO WEB - AUTO REQUIERE // 31-08-2021 - ACTUACION REGISTRADA EL 31/08/2021 A LAS 20:44:23 - FIJACION ESTADO // 16-11-2021 - ENVIO OFICIOS DIAN Y ORIP - ENTREGA DE OFICIOS // 20-01-2022 - DILIGENCIAS DE NOTIFICACION - GESTION SERVIENTREGA - RECEPCION MEMORIAL // 07-03-2022 - DEMANDANTE INFORMA CORREO PARA NOTIFICACIONES MEMORIAL DEL 03-03-2022 - RECEPCION MEMORIAL // 08-03-2022 - 2021-00327CORREOCOMUNICACITACIONPARANOTIFICACION04-03-2022 - RECEPCION MEMORIAL // 11-03-2022 - AL DESPACHO // 18-03-2022 - 2021-00327TRAMITENOTIFICACIONES17-03-2022 - MEMORIAL AL DESPACHO // 08-04-2022 - TRAMITE NOTIFICACIONES POR AVISO MEMORIAL DEL 06-04-2022 - MEMORIAL AL DESPACHO // 20-04-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 20/04/2022 A LAS 09:23:38 - FIJACION ESTADO // 20-04-2022 - APODERADO ACTOR AALLEGUE SOPORTE GESTION NOTIFICACION Y ACREDITE REGISTRO DE MEDIDA EN CONOCIMIENTO BUZONEZ ELECTGRONICOS DE LOS DDOS SECRETARIA PROVEA ENLACE A LOS APODERADOR RECONOCIDOS VER AUTO EN MICROSITIO WEB - AUTO REQUIERE // 18-05-2022 - AL DESPACHO // 01-06-2022 - TRAMITE NOTIFICACIONES CORREO 12-05-2022 - MEMORIAL AL DESPACHO // 08-06-2022 - TENGASE EN CUENTA QUE LA PARTE DEMANDADA SE ENCUENTRA NOTIFICADA DE CONFORMIDAD CON LOS ART 291 292 CGP SECRETARIA ACTUALICE COMUNICACION A LA ORIP - AUTO PONE EN CONOCIMIENTO // 08-06-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 08/06/2022 A LAS 11:11:04 - FIJACION ESTADO // 22-07-2022 - AL DESPACHO // 11-08-2022 - DE CUOTAS EN MORA LA MEDIDA NO FUE REGISTRADA VER EN MICROSITIO WEB - AUTO TERMINA PROCESO POR PAGO // 11-08-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 11/08/2022 A LAS 10:51:30 - FIJACION ESTADO // 16-08-2022 - RESPUESTA SNR CORREO 29-07-2022 - RECEPCION MEMORIAL