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 [ ] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento _____

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social: 360 Medical Lab SAS

Tipo de identificacion: NIT — N° de Identificacion: 901170078

Fecha de constitucion: 04 de Abril 2023 — Pais de constitucion: Colombia

Direccion sede principal: Cll 29 # 9-35 (204) — Ciudad: Sogamoso

Pais: Colombia — Telefono 1: 3219107156 — Celular: 3219107156

Correo electronico: 360medicallabsas@gmail.com

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

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: José Daniel Chaparro Ballesteros

Tipo de identificacion: Cédula de Ciudadanía — N° de identificacion: 74188142

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: Cll 29 # 9-35 (204) — Ciudad /Dpto Sogamoso/Boyacá — Telefono laboral _____

Celular 3219107156 — Correo electronico laboral: 360medicallab@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 [ ]

* 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 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: José Daniel Chaparro B

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: HENRY CEDEÑO

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Powered by CamScanner

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

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 Cédula de Ciudadania N° de identificacion 74188147

Nombre o razon social José Daniel Chaparro Ballesteros

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 José Daniel Chaparro Ballesteros

Nombre o razon social

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

N° de documento 74188147

Participacion % 100% Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal Av Universitaria Nº 35-142

Ciudad Tunja Departamento Boyacá País Colombia

2.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

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

N° de documento

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

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

3.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

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

N° de documento

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

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

4.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] T.I

N° de documento

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

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

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.

Powered by CamScanner

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5.Nombres y apellidos completos _____

Nombre o razon social _____

Genero ☐ Masculino ☐ Femenino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI

N° de documento _____

Participacion % _____ Tipo de accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Direccion residencia /Sede principal _____

Ciudad _____ Departamento _____ País _____

6.Nombres y apellidos completos _____

Nombre o razon social _____

Genero ☐ Masculino ☐ Femenino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI

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 ☐ Femenino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI

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 ☐ Femenino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E ☐ Carne diplomático ☐ TI

N° de documento _____

Participacion % _____ Tipo de accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Direccion residencia /Sede principal _____

Ciudad _____ Departamento _____ País _____

Certifico que la informacion suministrada es veraz y completa, y que no existen socios o accionistas (personas naturales o juridicas) con participacion directa o indirecta superior al 5% y/o controlantes diferentes a los relacionados en este formulario.

Indice derecho

Firma Daniel Chaparro B

N° de identificacion: 74 188 142

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

Estado en las listas de control Reportado ☐ Sin reporte ☒

Observaciones:

Firma:

Nombre: YENNY CARDENAS

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Powered by CamScanner

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 26/09/2024 2:35 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114547574	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	9001700718	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	360 MEDIA LAB 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: 26/09/2024 2:37 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114547585	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	74188142	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	CHAPARRO BALLESTEROS JOSE DANIEL		

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