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 [X] Ciudad y feha de diligenciamiento Tunja, 22 de enero de 2025

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Tipo de identificacion NIT N° de Identificacion: 891.802.123-2

Fecha de constitucion 29 de diciembre de 1986 Pais de constitucion COLOMBIA

Direccion sede principal CARRERA 11 N 9-77 Ciudad TUNJA

Pais COLOMBIA Telefono 1 3105808775 Celular: 3105808781

Correo electronico: auto.repuestos.tunja@gmail.com

Tipo de empresa: Publica [ ] Privada [X] 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 [X] NO [ ]

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos: MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA

Tipo de identificacion: CEDULA N° de identificacion: 40.017.815

Tiene la concicion de persona expuesta politicamente [ ] SI [X] NO Motivo de PEP N/A

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: CARRERA 11 N 9-77 Ciudad /Dpto TUNJA-BOYACA Telefono laboral 3105808775

Celular 3105808781 Correo electronico laboral: auto.repuestos.tunja@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 Articulo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información, consagrado en el Articulo 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 Amparoochoa Salamanca

N° de identificacion: CC 40017815 Tunja

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

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

Observaciones: RELACIONADOS CON PEP

Firma:

Nombre: YENNY CARDENAS

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

2	2	0	1	2025

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 891.802.123-2

Nombre o razon social ALMACEN AUTO REPUESTOS 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 MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES OCHOA SALAMANCA

Nombre o razon social

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

[X] Femenino N° de documento 40.017.815

Participacion % 20 Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CARRERA 11 N 9-77

Ciudad TUNJA Departamento BOYACA País COLOMBIA

2.Nombres y apellidos completos MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO OCHOA SALAMANCA

Nombre o razon social

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

[X] Femenino N° de documento 40.017.814

Participacion % 20 Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CARRERA 11 N 9-77

Ciudad TUNJA Departamento BOYACA País COLOMBIA

3.Nombres y apellidos completos LILIA CONSTANZA OCHOA SALAMANCA

Nombre o razon social

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

[X] Femenino N° de documento 40.027.314

Participacion % 20 Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CARRERA 11 N 9-77

Ciudad TUNJA Departamento BOYACA País COLOMBIA

4.Nombres y apellidos completos JUAN CARLOS OCHOA SALAMANCA

Nombre o razon social

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

[ ] Femenino N° de documento 7.160.397

Participacion % 20 Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CARRERA 11 N 9-77

Ciudad TUNJA Departamento BOYACA 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.

Powered by CamScanner

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5.Nombres y apellidos completos CAMILO JOSE OCHOA SALAMANCA

Nombre o razon social

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

N° de documento 1.049.602.262

Participacion % 20 Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CARRERA 11 N 9-77

Ciudad TUNJA Departamento BOYACA País COLOMBIA

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.



Firma Amparo Ochoa Salamanca
N° de identificacion: CC 40011815 Tunja

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

Powered by CamScanner

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 30/01/2025 5:45 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114943332	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	891802123	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ALMACEN AUTOREPUESTOS 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: 30/01/2025 5:47 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114943336	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	40017815	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO DE LAS MERCEDES		

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
OCHOA SALAMANCA MARIA AMPARO	40017815		RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	PEPREL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	08/06/2023	20/01/2025	

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

- http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?find=FindNext&tipoPersonaId=25&numeroDocumento=1020825620

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 31/01/2025 9:45 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114944373	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	40017814	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	OCHOA SALAMANCA MARIA CLEMENCIA DEL SOCORRO		

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: 31/01/2025 9:53 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114944421	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	40027314	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	OCHOA SALAMANCA LILIA CONSTANZA		

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: 31/01/2025 9:54 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114944442	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	7160397	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	OCHOA SALAMANCA JUAN CARLOS		

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: 31/01/2025 9:56 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114944459	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	1049602262	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	OCHOA SALAMANCA CAMILO JOSE		

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: 31/01/2025 9:58 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114944471	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	4039645	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	OCHOA CHAPARRO JOSE		

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
OCHOA CHAPARRO JOSE DE JESUS	91041315		PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	70%	PAI	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES	06/08/2023	10/08/2023	NO APLICA

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

PARTIDO NUEVO LIBERALISMO ASPIRANTE CARGO PUBLICO

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
OCHOA CHAPARRO JOSE	4039645		RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	PEPREL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	08/06/2023	20/01/2025	

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

- http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?find=FindNext&tipoPersonaId=25&numeroDocumento=1020825620

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
OCHOA CHAPARRO JOSE	4039645		RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	100%	PEPREL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	08/06/2023	20/01/2025	

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

- http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?find=FindNext&tipoPersonaId=25&numeroDocumento=1020825620

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 31/01/2025 10:01 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114944502	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	60448991	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ORDONEZ GENIFER CRISTINA		

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