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 TUNJA, 24 DE ABRIL 2024.

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS

Tipo de identificacion NIT N° de Identificacion: 900840253-5

Fecha de constitucion 15-04-2015. Pais de constitucion COLOMBIA

Direccion sede principal TRANSVERSAL 4A # 46-48 Ciudad TUNJA

Pais COLOMBIA Telefono 1 608-7471964 Celular: 3125214375

Correo electronico: gerente.gr@powercleancolombia.com.co

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: CARLOS ANDRES AVELLA APONTE

Tipo de identificacion: CEDULA N° de identificacion: 7172592

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: TRANSVERSAL 4A # 46-48 Ciudad /Dpto TUNJA Telefono laboral 608-7471964

Celular 3125214375 Correo electronico laboral: gerente.gr@powercleancolombia.com.co

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 garantias 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 pais a terceros, como consecuencia de un contrato, ley o vinculo 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: 7172592

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.

Lotería de Boyacá	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: 28 | 04 | 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: 900840253-5

Nombre o razon social: POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE 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: LILIAN CAROLINA CASTAÑEDA RAMOS

Nombre o razon social:

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

N° de documento: 40044612

Participacion %: 38,33% — Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: CALLE 79 N°0A - 61 MZ C CASA 3

Ciudad: TUNJA — Departamento: BOYACA — Pais: COLOMBIA

2. Nombres y apellidos completos: LUIS ALEJANDRO DIAZ ULLOA

Nombre o razon social:

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

N° de documento: 7171726

Participacion %: 10 % — Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: TRANSVERSAL 4A # 46 - 48 LAS QUINTAS

Ciudad: TUNJA — Departamento: BOYACA — Pais: COLOMBIA

3. Nombres y apellidos completos: LUCIANA AVELLA CASTAÑEDA

Nombre o razon social:

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

N° de documento: 1051071609

Participacion %: 7,50% — Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: CALLE 79 N° 0A 61 MZ C CASA 3

Ciudad: TUNJA — Departamento: BOYACA — Pais: COLOMBIA

4. Nombres y apellidos completos: JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA

Nombre o razon social:

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

N° de documento: 1049644369

Participacion %: 34,17% — Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: TRANSVERSAL 4A # 46 - 48 LAS QUINTAS

Ciudad: TUNJA — Departamento: BOYACA — Pais: 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.

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5.Nombres y apellidos completos ROSMIRA ULLOA ULLOA.

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI
[X] Femenino N° de documento 23532157

Participacion % 10% Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal TRANSVERSAL 4A # 46 48 LAS QUINTAS.

Ciudad TUNJA Departamento BOYACA 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 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

N° de identificacion: 7.172.592

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: 24/04/2025 4:15 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115207320	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	900840253	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE 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: 24/04/2025 4:18 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115207339	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	7172592	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	AVELLA APONTE CARLOS ANDRES		

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: 24/04/2025 4:19 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115207345	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	40044612	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	CASTANEDA RAMOS LILIAN CAROLINA		

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: 24/04/2025 4:20 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115207357	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	7171726	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	DIAZ ULLOA LUIS ALEJANDRO		

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: 24/04/2025 4:21 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115207363	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	1051071609	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	AVELLA CASTANEDA LUCIANA		

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: 24/04/2025 4:22 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115207374	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	1049644369	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	RUBIANO CASTANEDA JUAN ANDRES		

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: 24/04/2025 4:24 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115207381	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	23532157	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ULLOA ULLOA ROSMIRA		

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