Lotería de Boyacá ¡No estando de pobre lo sacarán!	**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 5 DE OCTUBRE DEL 2026

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social EVENTOS INSPIRACION SAS

Tipo de identificacion NIT N° de Identificacion: 900.394.540-0

Fecha de constitucion 09 NOVIEMBRE DEL 2010 Pais de constitucion COLOMBIA

Direccion sede principal CRA 12 # 18-70 Ciudad TUNJA-BOYACA

Pais COLOMBIA Telefono 1 _____ Celular: ###

Correo electronico: eventosi

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 ESPERANZA RODRIGUEZ MARIÑO

Tipo de identificacion: CEDULA N° de identificacion: 40021008

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: _____ Ciudad /Dpto _____ Telefono labora l _____

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 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.



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 [ ]

Observaciones: INCIDENTES JUDICIALES

Firma:

Nombre: Yésika Serrano

Cargo: Oficial de Cumplimiento

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 06/10/2026 3:16 PM

Resultado de consulta de información para la gestión de riesgos y cumplimiento, sanciones administrativas y/o disciplinarias

CÓDIGO INFORMA:	1117322397	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	900394540	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	EVENTOS INSPIRACION SAS		

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

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO - INCIDENTES JUDICIALES).

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
EVENTOS INSPIRACION SAS	900394540		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO	04/07/2024	12/12/2024	CIUDAD: BOYACA TUNJA NUMERO DE JUZGADO: NO DISPONIBLE

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
BANCOLOMBIA S A - ID: 890903938	15001418900220240043400

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 04-07-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 04/07/2024 A LAS 11:02:40 - FIJACION ESTADO // 04-07-2024 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 04/07/2024 A LAS 09:35:03 - RADICACION DE PROCESO // 04-07-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 04/07/2024 A LAS 12:03:43 - FIJACION ESTADO // 04-07-2024 - DECRETA EMBARGOS - AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR // 04-07-2024 - RECONOCE A ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ COMO ENDOSATARIA EN PROCURACION - AUTO LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO // 31-07-2024 - CORRECION AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO - PASA PARA SUSTANCIACION // 31-07-2024 - RESPUESTA CAMARA COMERCIO - AGREGA MEMORIAL EXPEDIENTE // 08-08-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 08/08/2024 A LAS 11:47:26 - FIJACION ESTADO // 08-08-2024 - RESULEVE ADICIONAR EL NUMERAL 2 DEL AUTO DE FECHA 4 DE JULIO DE 2024 EL CUAL QUEDARA ASI: 2 LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE CINCODIAS EVENTOS INSPIRACION S A S MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ MARINO Y JULIAN DAVID SILVA RODRIGUEZ PAGUEN A FAVOR DE BANCOLOMBIA S A LAS SIGUIENTES SUMAS DE DINERO - AUTO ADICIONA AUTO ANTERIOR // 03-09-2024 - RESOLVER SOBRE RTA CAMARA DE COMERCIO - PASA PARA SUSTANCIACION // 12-09-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 12/09/2024 A LAS 14:12:05 - FIJACION ESTADO // 12-09-2024 - SE AGREGA AL EXPEDIENTE Y PONER EN CONOCIMIENTO RESPUESTA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA - AUTO AGREGA DOCUMENTOS // 12-09-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 12/09/2024 A LAS 10:05:45 - FIJACION ESTADO // 12-09-2024 - EN 30 DIAS CUMPLA CON LA CARGA SO PENA DE DECRETAR D T - AUTO REQUIERE -ART 317 C G P // 01-11-2024 - VENCIO TERMINO DEL REQUERIMIENTO PARA CONTINUAR TRAMITE - PASA PARA SUSTANCIACION // 14-11-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 14/11/2024 A LAS 11:31:09 - FIJACION ESTADO // 14-11-2024 - ORDENA TERMINAR EL PROCESO LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y ARCHIVAR SIN CONDENA EN COSTAS - AUTO TERMINA PROCESO POR DESISTIMIENTO TACITO // 20-11-2024 - APODERADA DTE INTERPONE RECURSO REPOSICION CONTRA AUTO 14 NOV 2024 - AGREGA MEMORIAL EXPEDIENTE // 05-12-2024 - RESOLVER SOBRE RECURSO - PASA PARA SUSTANCIACION // 12-12-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 12/12/2024 A LAS 12:53:44 - FIJACION ESTADO // 12-12-2024 - NO REPONE EL AUTO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE ORDENA DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO RECURRIDO - AUTO RESUELVE REPOSICION -NO REPONE

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
EVENTOS INSPIRACION SAS	900394540		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	100%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO	04/07/2024	12/12/2024	CIUDAD: BOYACA TUNJA NUMERO DE JUZGADO: NO DISPONIBLE

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
BANCOLOMBIA S A - ID: 890903938	15001418900220240043400

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 04-07-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 04/07/2024 A LAS 11:02:40 - FIJACION ESTADO // 04-07-2024 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 04/07/2024 A LAS 09:35:03 - RADICACION DE PROCESO // 04-07-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 04/07/2024 A LAS 12:03:43 - FIJACION ESTADO // 04-07-2024 - DECRETA EMBARGOS - AUTO DECRETA MEDIDA CAUTELAR // 04-07-2024 - RECONOCE A ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ COMO ENDOSATARIA EN PROCURACION - AUTO LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO // 31-07-2024 - CORRECION AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO - PASA PARA SUSTANCIACION // 31-07-2024 - RESPUESTA CAMARA COMERCIO - AGREGA MEMORIAL EXPEDIENTE // 08-08-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 08/08/2024 A LAS 11:47:26 - FIJACION ESTADO // 08-08-2024 - RESULEVE ADICIONAR EL NUMERAL 2 DEL AUTO DE FECHA 4 DE JULIO DE 2024 EL CUAL QUEDARA ASI: 2 LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE CINCODIAS EVENTOS INSPIRACION S A S MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ MARINO Y JULIAN DAVID SILVA RODRIGUEZ PAGUEN A FAVOR DE BANCOLOMBIA S A LAS SIGUIENTES SUMAS DE DINERO - AUTO ADICIONA AUTO ANTERIOR // 03-09-2024 - RESOLVER SOBRE RTA CAMARA DE COMERCIO - PASA PARA SUSTANCIACION // 12-09-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 12/09/2024 A LAS 14:12:05 - FIJACION ESTADO // 12-09-2024 - SE AGREGA AL EXPEDIENTE Y PONER EN CONOCIMIENTO RESPUESTA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA - AUTO AGREGA DOCUMENTOS // 12-09-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 12/09/2024 A LAS 10:05:45 - FIJACION ESTADO // 12-09-2024 - EN 30 DIAS CUMPLA CON LA CARGA SO PENA DE DECRETAR D T - AUTO REQUIERE -ART 317 C G P // 01-11-2024 - VENCIO TERMINO DEL REQUERIMIENTO PARA CONTINUAR TRAMITE - PASA PARA SUSTANCIACION // 14-11-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 14/11/2024 A LAS 11:31:09 - FIJACION ESTADO // 14-11-2024 - ORDENA TERMINAR EL PROCESO LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y ARCHIVAR SIN CONDENA EN COSTAS - AUTO TERMINA PROCESO POR DESISTIMIENTO TACITO // 20-11-2024 - APODERADA DTE INTERPONE RECURSO REPOSICION CONTRA AUTO 14 NOV 2024 - AGREGA MEMORIAL EXPEDIENTE // 05-12-2024 - RESOLVER SOBRE RECURSO - PASA PARA SUSTANCIACION // 12-12-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 12/12/2024 A LAS 12:53:44 - FIJACION ESTADO // 12-12-2024 - NO REPONE EL AUTO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE ORDENA DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO RECURRIDO - AUTO RESUELVE REPOSICION -NO REPONE

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 06/10/2026 3:18 PM

Resultado de consulta de información para la gestión de riesgos y cumplimiento, sanciones administrativas y/o disciplinarias

CÓDIGO INFORMA:	1117322426	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	40021008	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	RODRIGUEZ MARINO MARIA ESPERANZA		

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

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO - INCIDENTES JUDICIALES).

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
EL ORO	40021008		DERECHOS MINEROS QUE NO HAN PAGADO EL DERECHO DE VIGENCIA Y O

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	INGEMMET	INTERNACIONAL

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
DERECHOS MINEROS QUE NO HAN PAGADO EL DERECHO DE VIGENCIA Y O	01/01/2009	07/07/2026	

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

PUBLICACIONES Y RELACIONES DE DERECHOS MINEROS QUE NO HAN PAGADO EL DERECHO DE VIGENCIA Y O PENALIDAD EN CADA ANO - 1 RESOLUCION DE PRESIDENCIA Y RELACION DE NO PAGO DEL DERECHO DE VIGENCIA - https://portal.ingemmet.gob.pe/web/guest/no-pagos?p_p_id=101_INSTANCE_Pqs2qHPzvzzY&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=6&_101_INSTANCE_Pqs2qHPzvzzY_delta=5&_101_INSTANCE_Pqs2qHPzvzzY_keywords=&_10

ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Fecha diligenciamiento

		5/10/2026

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 900.394.540-0

Nombre o razon social EVENTOS INSPIRACION SAS

beneficiario final (persona natural), y/o aquellas personas que pese a no tener una participacion superior al 5% ejercen control sobre la empresa o sociedad.

1. Nombres y apellidos completos MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ MARIÑO

Nombre o razon social EVENTOS INSPIRACION SAS

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

N° de documento ##

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

Direccion residencia /Sede principal CARRERA 12 #18-70

Ciudad TUNJA Departamento BOYACA 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.

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5. Nombres y apellidos completos _____

Nombre o razón social _____

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

[ ] Femenino N° de documento _____

Participación % _____ Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal _____ Ciudad _____

Departamento BOYACA País _____

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: #

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: Yesika Cisneros
Cargo: Oficial de Cumplimiento