

Ibagué, marzo 4 de 2024

Señores
JUNTA DIRECTIVA
Lotería del Tolima

Asunto : Informe lavado de activos (LA/FT/FPADM) segundo semestre 2023.

Respetados señores,

De conformidad con el Acuerdo No 574 de 2002, " Por el cual se adopta el sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial LA/FT/FPADM emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y lo señalado en el Artículo 16.2.1: " Las dependencias de control interno o auditoria interna de las personas jurídicas, deberán realizar evaluaciones semestrales o antes si así lo consideran, a la eficiencia y efectividad del sistema de Administración de riesgo LA/FT/FPADM y presentar un informe a su junta directiva u órgano de administración", me permito adjuntar el informe de lavado de activos de la Lotería del Tolima E.I.C.E para el segundo semestre del 2023, teniendo como base la eficacia, identificación y reporte de actividades ilícitas.

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno.

LOTERIA DEL TOLIMA – E.I.C.E

**AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL NIVEL TERRITORIAL
LA/FT/FPADM DE CONFORMIDAD AL ACUERDO 574 DE 2021**

SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Control interno
Ibagué, febrero de 2024

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Acuerdo N°574 de 202, *"Por el cual se adopta el sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial LA/FT/FPADM"*, emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 16.2.1 Control Interno / Auditoría Interna *"Las dependencias de control interno o auditoría interna de las personas jurídicas deberán realizar evaluaciones semestrales o antes si así lo consideran, a la eficiencia y efectividad del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM y presentar un informe a su junta directiva u órgano de administración ..."*. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el informe de lavado de activos de la Lotería del Tolima E.I.C.E; teniendo como base la eficacia, la identificación y reporte de actividades ilícitas.

JUSTIFICACIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y demás normatividad, se indica que la función de la oficina de control interno o quien haga sus veces deberá realizar una valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del control y relación con entes externos, lo cual la Oficina de Control Interno de la Lotería del Tolima cumple a cabalidad, proponiendo recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de la gestión, para lo cual en este informe se toma como referencia la evaluación independiente del Sistema de Control interno y la objetividad en relación con la utilización de un método que permite observar los hechos de la entidad y la gestión de los servidores, de tal forma que las debilidades y conclusiones estén soportadas en evidencias objetivas que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad .

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública: *"(...) La independencia en la evaluación, se predica del examen sobre el Sistema de Control Interno y la gestión que realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso."*

El presente Informe evalúa el progreso del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, en la Lotería del Tolima E.I.C.E durante el segundo semestre de 2023, teniendo como base para la eficacia, la identificación y reporte de actividades ilícitas.

OBJETIVO

Verificar y realizar seguimiento al cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración del Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial – LA/FT/FPADM que ha realizado la Lotería del Tolima E.I.C.E, durante el segundo semestre de 2023.

ALCANCE

Inicia con la verificación de la documentación soportada dentro de los contratos de la Lotería del Tolima E.I.C.E durante el segundo semestre de 2023 donde se evalúa el avance en la implementación Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial LA/FT/FPADM al igual que el estado del reporte ante la UIAF.

MARCO NORMATIVO

- Acuerdo 574 de julio 28 de 2021 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
- Circular No 001 del 20 de octubre de 2021 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
- Circular No 002 del 9 de marzo de 2022, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LA/FT/FPADM

La Lotería del Tolima implementó el sistema desarrollando las diferentes etapas del sistema LA/FT/FPADM de conformidad a los circulares No 001 del 20 de octubre de 2021, No 002 del 9 de marzo de 2022, de la siguiente manera:

- Documento diagnóstico y matriz de identificación de riesgos del sistema LA/FT/FPADM, aprobados por el CNJSA mediante oficio radicado No 20222400248131 de fecha 2022-07-11.
- Política para implementación del sistema LA/FT/FPADM, validada por el CNJSA mediante oficio radicado No 20222400229491 de fecha 2022-06-24
- Manual de Procedimientos del Sistema LA/FT/FPADM, el cual contiene el código de Ética, los cuales fueron aprobados por el CNJSA mediante oficio radicado No 20222400460791 de fecha 2022-11-16.
- Designación por parte de la junta directiva de la Lotería del Tolima, mediante Acta No 010 del 28 de diciembre de 2022 del Oficial de Cumplimiento y suplente de la Lotería del Tolima, a las funcionarias BLANCA ENA BARRAGN TORO y PAULA ANDREA VALDERRAMA SUARIQUE, designación que fuera aceptada por el CNJSA mediante oficio radicado No 2023240089241 del 2023-05-17.

METODOLOGIA

Se aplicaron normas y principios de auditoria generalmente aceptados y técnicos de auditoria tales como: la obtención de evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección de documentos, conciliaciones, preguntas y programas de Control Interno.

Para la elaboración del Informe se revisaron las evidencias soportes de las acciones entabladas por el Oficial de cumplimiento, con este insumo y las demás actividades realizadas durante la vigencia, la Oficina de Control Interno realizó verificación de la información suministrada.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LA/FT/FPADM

La Lotería del Tolima E.I.C.E en aplicación a lo establecido en el manual de procedimientos del sistema LA/FT/FPADM ha venido realizando diferentes actividades con diferentes actores que apuntan a tener eficientes controles al momento que ha existido un vínculo directo en el proceso normal de la gestión institucional; para ello realizó las siguientes acciones:

Controles Internos: Al momento de vinculación del personal existe la previa autorización por parte de los actores para que la Lotería del Tolima realice las consultas respectivas en el sistema.

Controles Externos: Los actores autorizan para que se efectué la verificación en las listas restrictivas en la etapa precontractual y consentimiento para la etapa poscontractual con los proveedores de bienes y prestadores de servicios.

Partes Interesadas: Se realiza la respectiva consulta en las listas restrictivas, previo el diligenciamiento del formato de actualización de datos y lista de chequeo.

Personas Expuestas Públicamente, políticamente y PEP'S: Se realiza el diligenciamiento de los formatos sobre información de personas que por razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos o tienen poder de disposición sobre estos o gozan o gozaron de reconocimiento público.

Ganadores de premios: Se realiza la respectiva identificación de ganadores de premios, consulta en listas restrictivas y el respectivo reporte a la UIAF para aquellos ganadores que obtengan premios mayores a cinco (5) millones de pesos.

Como instrumento de verificación para la prevención del lavado de activos Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial LA/FT/FPADM, la entidad cuenta con el acceso a la herramienta tecnológica denominada "**INFORMA COLOMBIA**" para la consulta de las diferentes contrapartes en listas restrictivas: lista ONU (**Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas**) y lista OFAC (**Specially Designated Nationals And Blocked Persons List**), previendo que la Lotería del Tolima se vea involucrada con personas naturales o jurídicas con operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Esta herramienta ha permitido, entre otras:

1. Tener acceso a las bases de datos para realizar las consultas por medio del número de identificación y nombre.
2. Generar alertas tempranas en caso de coincidencia de la consulta.
3. Generar reportes de información sobre la búsqueda realizada.
4. Consulta masiva en fuentes que contienen información relevante para gestión de riesgos.

La oficina de Control Interno como parte de la debida diligencia y en trabajo de campo, realizó la verificación y consulta de 119 carpetas correspondientes a los distribuidores de la Lotería del Tolima, comprobando que cada distribuidor ha sido objeto de consulta en la plataforma "**INFORMA COLOMBIA**". Este reporte permitió conocer la información real sobre los distribuidores al momento de iniciar un vínculo contractual, información que es de utilidad para prevenir riesgos de lavados de activos y financiación de terrorismo dentro de la empresa y salvaguardar relaciones comerciales de forma lícita; cada reporte, se encuentra anexo a la carpeta de cada distribuidor, como evidencia se anexa la relación y verificación de cada distribuidor.

Igual labor se realizó con la contratación de bienes y servicios de la Lotería del Tolima, de los cuales se suscribieron para el segundo semestre de 2023, 44 contratos; en trabajo de campo se pudo establecer que la entidad realizó la verificación y consulta en las 44 carpetas de los contratistas de personas naturales como personas jurídicas que reposan dentro de los contratos en las instalaciones de la Lotería del Tolima,

pudiendo comprobar que cada contratista ha sido objeto de consulta en la plataforma "INFORMA COLOMBIA".

Respecto al reporte a la Unidad de información y Análisis Financiero UIAF, para el segundo semestre de 2023, la oficina de control interno pudo evidenciar que la Lotería del Tolima dio cumplimiento de forma oportuna con el envío de los reportes a la unidad de información y análisis financiero UIAF a través del sistema de reporte en línea SIREL, el reporte se visualiza en el siguiente cuadro:

Periodo del Reporte		Reporte	Fecha del Reporte	No de Radicación	Tipo de Reporte
01/07/2023 31/07/2023	al	Operaciones Sospechosas	4/08/2023	2324799	Ausencia
		Ganadores		2324795	Ausencia
01/07/2023 31/07/2023	al	Operaciones Sospechosas	4/09/2023	2341658	Ausencia
		Ganadores		2341661	Positivo
01/07/2023 31/07/2023	al	Operaciones Sospechosas	2/10/2023	2360648	Ausencia
		Ganadores		2360649	Positivo
01/07/2023 31/07/2023	al	Operaciones Sospechosas	7/11/2023	2401626	Ausencia
		Ganadores		2401620	Positivo
01/07/2023 31/07/2023	al	Operaciones Sospechosas	6/12/2023	2423634	Ausencia
		Ganadores		2423632	Positivo
01/07/2023 31/07/2023	al	Operaciones Sospechosas	3/01/2024	2441306	Ausencia
		Ganadores		2441297	Positivo

En lo que concierne al Reporte de Operaciones Sospechosas ROE, la oficina de control interno pudo establecer que en la Lotería del Tolima por intermedio del oficial de cumplimiento no se materializo ningún acto que concluyera que revistiera de operación sospechosa, que pudiera generar una actividad inusual y que pudiera generar riesgo a los objetivos de la entidad.

Durante el segundo semestre de 2023, la Lotería del Tolima a través del oficial de cumplimiento, realizo el reporte de ganadores de premios de la lotería a la Unidad de información y Análisis Financiero UIAF, el cual emitió un certificado digital con la respectiva radicación de la fecha en que es recibida la información.

La entidad atendiendo lo establecido en el Acuerdo 574 del 28 de julio de 2021, "Por el cual se adopta el Sistema de Administración del Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial – LA/FT/FPADM", Circular No 002 de 2022 y manual de procedimiento del Sistema de Administración del Riesgos de Lavado

de Activos, Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial – LA/FT/FPAD; la Lotería del Tolima, identifica ocho(8) riesgos, que conforman la matriz como la herramienta de análisis de riesgos y que sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo, a continuación, se relacionan los más representativos y los controles respectivos:

Código del Riesgo	Proceso	Riesgo LA/FT/FPADM	Área Responsable	Descripción de los Controles
R1	Convenios/Alianzas con Distribuidores	Falsificación de Documento de Identidad	Unidad Operativa y Comercial	Verificación de la Información
R2	Pago de Premios	Pago de Premios a personas Vinculadas en Listas Restrictivas	Unidad Operativa y Comercial	Verificación y Consulta de la identidad del Ganador
R4	Incumplimiento en el envío de los reportes obligatorios a los distintos entes de Control	No Reportar la Información de Ganadores a la UIAF, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Informes de los Sorteos a la Supersalud y al CNJSA	Unidad Operativa y Comercial, Sistemas y Oficial de Cumplimiento	Cumplimiento a la Circular Única de la Supersalud y sus Modificaciones, además de los que establece el Acuerdo 574 de 2021 y demás requerimientos de los entes de Control
R5	Pagos a Ganadores, Proveedores y Funcionarios	Pago a Personas Relacionadas con LA/FT/FPADM	Unidad Financiera	Verificación y Consulta de la Identidad de los Beneficiarios de Pagos en Listas Restrictivas
R6	Recaudo de Recursos de Distribuidores	Ingreso de Dinero Proveniente de LA/FT/FPADM	Unidad Financiera	Verificación, Consulta y Seguimiento del Historial de Recaudos y Listas Restrictivas
R8	Capacitaciones	Desconocimiento de los Funcionarios sobre LA/FT/FPADM	Unidad Administrativa	Capacitaciones a los Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales, Contratistas y demás Partes Interesadas para detectar y prevenir el LA/FT/FPADM

La matriz fue elaborada teniendo en cuenta las etapas de:

- **Identificación:** el cual busca precisar los incidentes del riesgo que puedan afectar el sujeto

obligado en consideración a su vulnerabilidad y amenaza frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

- **Medición:** enfocada al grado de exposición de los riesgos identificados y las consecuencias que la activación de los eventos de riesgo cause a la entidad; su medición podrá ser cuantitativa o cualitativa.
- **Control:** Medidas adoptadas por la Lotería del Tolima tendientes a minimizar la probabilidad o el impacto o ambos de los riesgos identificados.
- **Monitoreo:** orientado a realizar revisiones periódicas respecto al funcionamiento eficiente y efectivo del sistema de administración del riesgo.

El riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo puede afectar negativamente a la entidad y la mejor forma de evitarlo es mediante la prevención, siendo la matriz de riesgo de lavado de activos, elemento clave para una correcta gestión de esta amenaza. El mapa o matriz de riesgos en la Lotería del Tolima, es una herramienta que sirve para poder identificar, localizar y controlar los procesos o actividades que puedan derivar en un riesgo legal. Ayuda a crear la relación entre probabilidad e impacto del riesgo dentro de la entidad.

El oficial de cumplimiento de la Lotería del Tolima, dentro del rol establecido en el Acuerdo 574 de 2021, como la persona encargada de implementar y verificar el cumplimiento de LA/FT/FPADM, ha venido realizando capacitaciones al personal de la entidad, para concientizarlos del debido cumplimiento de la norma en materia de lavado de activos y las consecuencias internas como externas, que se presentarían al hacer caso omiso; las primeras se refieren a los diferentes riesgos a que se expone la lotería por no contar con una estructura de cumplimiento con los conocimientos necesarios y una cultura a nivel general del personal, y las segundas son las diferentes sanciones administrativas que hace referencia la Ley.

Se pudo establecer que el oficial de cumplimiento viene haciendo seguimiento constante al comportamiento de las operaciones transaccionales que realiza la contraparte, sean clientes, proveedores, empleados o contratistas.

Este monitoreo sirve para determinar si los comportamientos transaccionales de una contraparte a lo largo del tiempo corresponden a su perfil de riesgo, esto es, si está relacionado con su comportamiento histórico normal y no presenta, por ejemplo, grandes cambios en los medios de pago utilizados, el número de ingresos, el monto de compras o de ventas, etc.

CONCLUSIONES

La Lotería del Tolima viene dando cumplimiento al Acuerdo 574 de 2021, a la política, al Código de Ética y al Manual de procedimiento del sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) de forma oportuna y eficiente; implementando controles y medidas preventivas que garanticen transparencia y eviten situaciones que puedan involucrar a la entidad en actividades ilícitas que afectarían su cadena de valor y la confianza de las partes interesadas.

La Lotería del Tolima tiene implementado un modelo del Sistema de Administración del Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial – LA/FT/FPADM, lo que ha permitido tomar medidas preventivas y de

control en las actividades que desarrolla, desplegando buenas prácticas que garanticen la transparencia del actuar cotidiano en cumplimiento de los objetivos.

Las medidas adoptadas por la Lotería del Tolima han permitido que la vulnerabilidad sea muy baja en la consolidación de lavado de activos, Financiación del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial – LA/FT/FPADM; las alertas tempranas han mitigado cualquier situación que afecte el desarrollo de la entidad.

RECOMENDACIONES

- ❖ Continuar con las buenas prácticas preventivas y de control en materia de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), para que la entidad no sea vulnerable, ni se vea involucrada en riesgos de lavado de activos.
- ❖ Continuar con el proceso de Inducción y reinducción en temas de LA/FT/FPADM, que permitan generar empoderamiento en los funcionarios de la entidad.
- ❖ Establecer mecanismos de Actualización y socialización del sistema LA/FT/FPADM que conlleven al conocimiento por parte de todos los funcionarios y su aporte en el cumplimiento de este.
- ❖ Se recomienda a los líderes de los procesos que verifiquen y apliquen los controles establecidos (Autocontrol), para la prevención y administración de Riesgos de LA / FT, con el fin se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias y pertinentes para mitigarlos.


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control interno



VERIFICACION LAVADO DE ACTIVOS
PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA



BO-CER0014932

Reportado

SI

NO

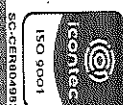
OSIRIVAGACIONES

NO CONTRATO	ORIGEN	FECHA VALOR SUSCRIPCION	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA VERIFICACION PLATAFORMA INFORMA	SI	NO	OSIRIVAGACIONES
2023071	ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS	8800000 2023-06-26	GUAYARA SUSUNAGA KARENTE ESTEFANIA	1234641468	24/01/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023072	SUMINISTRO	1836591 2023-06-26	PATIBO & CIA S.C.A.	900241288	25/01/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023073	SUMINISTRO	3070200 2023-06-26	BERNAL JIMENEZ JAVIER NICOLAS	79411646	26/01/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023074	PRESTACION DE SERVICIOS	12100000 2023-06-26	REATIGA GAITAN CINDY NATHALIA	1023008222	27/01/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023075	PRESTACION DE SERVICIOS	7886925 2023-06-26	ICONTEC	860012346	28/01/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023076	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12500000 2023-06-26	MARTINEZ CASTILLO CRISTIAN DAVIO	1007405641	29/01/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023077	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6857139 2023-06-26	ICONTEC	860012346	30/01/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023078	PRESTACION DE SERVICIOS	20016737 2023-06-26	TEMPORALES OHO S.A.S.	900848695	31/01/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023079	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	9600000 2023-06-26	SUAREZ BARETO EDISON ARMANDO	1105335104	01/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023080	PUBLICIDAD	27000000 2023-06-27	BONILLA JESUS ELCER	14223229	02/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023081	PUBLICIDAD	3000000 2023-06-27	FIGUEROA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1110476964	03/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023082	SUMINISTRO	19950000 2023-06-27	LUGO PENALOTZA LAURA DANIELA	1110537397	04/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023083	PUBLICIDAD	2100000 2023-06-27	GONZALEZ MCINROY LUIS FERNANDO	79697340	05/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023084	PUBLICIDAD	3000000 2023-06-27	AMAYA PARRA MAURICIO	93296925	06/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023085	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	7500000 2023-08-04	ROJAS RODRIGUEZ DIEGO HERMAN	93414339	07/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023086	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12000000 2023-08-25	ANGARITA MOYA CLAUDIA CONSTANZA	65764516	08/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023087	PUBLICIDAD	10860000 2023-09-18	USECHE MARTINEZ ANDRES FELIPE	1110508755	09/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023088	PRESTACION DE SERVICIOS	90000000 2023-09-18	SASTOQUE MENDES DIEGO FELIPE	1110510313	10/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023089	PUBLICIDAD	5000000 2023-10-03	SALAZAR CORREA DUBERNERY	1110519035	11/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023090	SUMINISTRO	17000000 2023-10-03	BOSTOM IT S.A.S.	901253166	12/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023091	PUBLICIDAD	6000000 2023-10-04	RADIO PRENSA TELEVISION S.A.	900040713	13/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023092	PRESTACION DE SERVICIOS	5000000 2023-10-17	RUGELES MENDOZA LOREN KAHINE	119358211	14/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023093	PRESTACION DE SERVICIOS	5000000 2023-10-17	AGUIAR ROJAS LUSETH ALEANDRA	1110556763	15/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023094	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	11000000 2023-10-20	GONZALEZ ZOTA JUAN GUILLERMO	93406641	16/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023095	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	3300000 2023-11-16	GASTELBONDO GIRALDO MARIA VICTORIA	65750784	17/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023096	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	3800000 2023-11-16	LOZANO CAMACHO MATRISA ISABEL	1110556311	18/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023097	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	3800000 2023-11-17	CAMPOS VARGAS JOSE TIBAL	93384522	19/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023098	SEGUROS	3108000 2023-11-21	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.	860027404	20/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023099	PUBLICIDAD	4192000 2023-11-22	RADIO CADERNA NACIONAL S.A.S.	890903910	21/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023100	PUBLICIDAD	11840000 2023-11-23	USECHE MARTINEZ ANDRES FELIPE	1110508755	22/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023101	PUBLICIDAD	3400000 2023-11-22	SANCHEZ BAQUERO JUAN PABLO	93410287	23/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023102	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1900000 2023-11-22	PINTO ROJAS CAMILO ALFONSO	5821758	24/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023103	PUBLICIDAD	920000 2023-11-24	TORRES ROJAS JORGE	14207369	25/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023104	PUBLICIDAD	1000000 2023-11-24	EMPRESA COMUNITARIA DE RADIO DIFUSION SONORA ONDAS DEL SABANDIA	809004287	26/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023105	PUBLICIDAD	900000 2023-11-24	SANCHEZ LEIVA ALMA LILIANA PATRICIA	52056497	27/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023106	PUBLICIDAD	1000000 2023-11-27	RESTREPO CORONADO EDGAR EDSON DANIEL	14138839	28/02/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023107	PUBLICIDAD	1200000 2023-11-28	LUNARINI SAS	890704300	01/03/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023108	PUBLICIDAD	1984349 2023-11-28	RADIO LUMBI LIMITADA	1110476964	02/03/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023109	PUBLICIDAD	1000000 2023-11-28	FIGUEROA GOMEZ MIGUEL ANGEL	900817157	03/03/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023110	PUBLICIDAD	1300000 2023-11-28	MCN SAS	33815328	04/03/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023111	SUMINISTRO	2365720 2023-11-27	VALENCIA MEJIA SANDRA MARISA	1110434422	05/03/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023112	PRESTACION DE SERVICIOS	2000000 2023-12-01	TORRES ESQUIVEL DIANA MARCELA	10020592	06/03/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023113	PRESTACION DE SERVICIOS	696150 2023-12-01	MONTOYA CARBONA ALEXANDER CARDONA	900539383	07/03/2024	X	Soporte dentro del contrato
2023114	PRESTACION DE SERVICIOS	15000000 2023-12-05	EDITORIAL EL OLFATO S.A.S.				



VERIFICACION LAVADO DE ACTIVOS PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA

Distribuidores Lotería del Tolima



No CODIGO	DISTRIBUIDOR	NOMBRE DEL REP LEGAL		CIUDAD	FECHA VERIFICACION PLATAFORMA INFORMA	REPORTADO		OBSERVACIONES
		NOMBRE DEL REP LEGAL	NIT DISTRIBUIDOR			SI	NO	
10015	GUAYARA SUR GUAYARA SUR GUAYARA SUR	RIGOBERTO DE JESUS APOANTE AREVALO	19298413	IBAGUE	06/12/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10022	PATINO & CIA PATINO & CIA PATINO & CIA PATINO & CIA	ALFONSO GUTIERREZ BELTRAN	14238720 - 9000449577	IBAGUE	21/11/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10046	BERNAL JIMEI BERNAL JIMEI BERNAL JIMEI BERNAL JIMEI	ALFONSO GUTIERREZ BELTRAN	14238720 - 9000449577	ESPINAL	23/11/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10051	REATIGA GANI REATIGA GANI REATIGA GANI REATIGA GANI	LAURA SOLOZANO DE NAVARRO	287374284 - 98667178 -	PRESNO	19/09/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10098	ICONTEC ICONTEC ICONTEC ICONTEC	ANDRES ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR	8907060222	IBAGUE	09/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10099	MARTINEZ CA MARTINEZ CA MARTINEZ CA MARTINEZ CA	ANDRES ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR	8907060222	IBAGUE	07/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
11004	ICONTEC ICONTEC ICONTEC ICONTEC	OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956 - 8301115273	LETICIA	01/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12028	TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES TEMPORALES	ANDRES FELIPE ARROYAVE OSORIO	71775501	ITAGUI	16/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12029	SUAREZ BARR SUAREZ BARR SUAREZ BARR SUAREZ BARR	PABLO EMILIO GONZALEZ MUÑOZ	98518188	ENVIGADO	11/07/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12034	BONILLA JESU BONILLA JESU BONILLA JESU BONILLA JESU	HERNANDEZ MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	MEDELLIN	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12036	FIGUEROA GC FIGUEROA GC FIGUEROA GC FIGUEROA GC	EDGAR IGNACIO DAVILA PINEDA	71690442 - 9014598241	MEDELLIN	04/07/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12037	LUGO PENALC LUGO PENALC LUGO PENALC LUGO PENALC	JUAN SEBASTIAN SALDARRIAGA GARCIA	1128405440	MEDELLIN	13/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12065	GONZALEZ MI GONZALEZ MI GONZALEZ MI GONZALEZ MI	VICTOR HUGO YARCE COSSIO	98552207 - 9001766024	MEDELLIN	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12066	AMAYA PARR AMAYA PARR AMAYA PARR AMAYA PARR	CARLOS ANDRES RENDON COSSIO	1037576595 - 900357764	MEDELLIN	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12999	ROJAS RODRI ROJAS RODRI ROJAS RODRI ROJAS RODRI	VICTOR HUGO YARCE COSSIO	98552207 - 900176024	MEDELLIN	29/04/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
13003	ANGARITA MI ANGARITA MI ANGARITA MI ANGARITA MI	MAGDA VANED PULIDO ACEVEDO	40514370	SARAVENA	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
13004	USECHE MAR USECHE MAR USECHE MAR USECHE MAR	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	ARAUCA	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
14002	SASTOQUE M SASTOQUE M SASTOQUE M SASTOQUE M	OS ENRIQUE HERNANDEZ RO	8784398 - 901266505	BARRANQUILLA	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
14006	SALAZAR COR SALAZAR COR SALAZAR COR SALAZAR COR	LILIANA ISABEL USTANIZ	77183621 - 901266505	BARRANQUILLA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
14009	BOSTOM IT S. BOSTOM IT S. BOSTOM IT S. BOSTOM IT S.	ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO	71777734 - 900697200	BARRANQUILLA	25/11/2021		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
15003	RADIO PRENS RADIO PRENS RADIO PRENS RADIO PRENS	KAREN JHOHANNA CUESTA PERTUZ	1152431969	QUIBDO	20/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
15007	RUGELES MET RUGELES MET RUGELES MET RUGELES MET	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	QUIBDO	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
16039	AGUIAR ROJA AGUIAR ROJA AGUIAR ROJA AGUIAR ROJA	OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956 - 8301115273	TUNIA	06/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
16040	GONZALEZ ZC GONZALEZ ZC GONZALEZ ZC GONZALEZ ZC	OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956 - 8301115273	TUNIA	01/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

16041	GASTELBOND GASTELBOND GASTELBOND GASTELBOND	ROBERTO ANTONIO PESCADOR TREJOS	10163278	PUERTO	15/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
17008	LOZANO CAM LOZANO CAM LOZANO CAM LOZANO	ANDRES FELIPE AROYAVE OSORIO	71775501 - 9004398805	MANIZALEZ	16/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
17009	CAMPOS VAR CAMPOS VAR CAMPOS VAR CAMPOS	CARLOS ALBERTO RESTREPO HENAO	10269003	MANIZALEZ	21/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
17010	ALLIANZ SEGL ALLIANZ SEGL ALLIANZ SEGL ALLIANZ	BEATRIZ ELENA VALENCIA QUINTERO	30276394	MANIZALEZ	21/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
17031	RADIO CADEN RADIO CADEN RADIO CADEN RADIO C	CARLOS ALBERTO RESTREPO HENAO	10269003	ANSERMA	21/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
17032	USECHE MAR USECHE MAR USECHE MAR USECHE	LILIANA PATRICIA CORTES CARDENAS	41902808	CHINCHINA	21/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
17033	SANCHEZ BAC SANCHEZ BAC SANCHEZ BAC SANCHEZ	JE JULIAN HURTADO QUINTERO	75146128 - 8100003178	MANIZALEZ	21/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
17052	PINTO ROJAS PINTO ROJAS PINTO ROJAS PINTO RO	EDILBERTO APONTE AREVALO	19291976 - 8001906922	LA DORADA	21/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
18008	TORRES ROJA TORRES ROJA TORRES ROJA TORRES F	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	FLORENCIA	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
19003	EMPRESA COI EMPRESA COI EMPRESA COI EMPRES	OSLY ALVAREZ JULIO	73181432 - 8060147691	CARTAGENA	19/10/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
19005	SANCHEZ LEY SANCHEZ LEY SANCHEZ LEY SANCHEZ	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	CARTAGENA	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
19006	RESTREPO CO RESTREPO CO RESTREPO CO RESTREPO	FRANCISCO DE JESUS ESQUIVIA MESTRA	73578632	CARTAGENA	29/05/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
20009	LUNARVI SAS LUNARVI SAS LUNARVI SAS LUNARVI	MAURICIO PARADA LOPEZ	10536730	POPAYAN	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
20010	RADIO LUMBI RADIO LUMBI RADIO LUMBI RADIO LU	ERON BARBERA EDGAR RAU	16696204 - 8001003758	POPAYAN	24/11/2021		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
20012	FIGUEROA GC FIGUEROA GC FIGUEROA GC FIGUERO	VICTOR HUGO YARCE COSSIO	98552207 - 9001766024	POPAYAN	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
20013	MCN SAS MCN SAS MCN SAS MCN SAS	YRIBET FLOREZ MANZANO	94326863 - 817007005	SANTANDER	20/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
21004	VALENCIA ME VALENCIA ME VALENCIA ME VALENCIA	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	VALLEDUPAR	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23031	TORRES ESQU TORRES ESQU TORRES ESQU TORRES F	NELSON RODRIGUEZ PARDO	85305 - 860068	FUSCASUGA	20/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23061	MONTVOYA CA MONTVOYA CA MONTVOYA CA MONTVO	EDITH PATINO HERNANDEZ	39556780 00020097	GIRARDOT	20/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23081	EDITORIAL EL EDITORIAL EL EDITORIAL EL EDITORIA	HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	BOGOTA D.C	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23083		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	BOGOTA D.C	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23084		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	BOGOTA D.C	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23085		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	BOGOTA D.C	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23086		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	BOGOTA D.C	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23087		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	BOGOTA D.C	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23088		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	BOGOTA D.C	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
23936		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	BOGOTA D.C	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

23997		OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956-8301115273	BOGOTÁ D.C.	01/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
24003		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704-9003160990	YOPAL	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
24004		JUZ MERY RODRIGUEZ LOPEZ	47435401		16/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
25005		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704-9003160990	VILLANUEVA	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
25006		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704-9003160990	RIOHACHA	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
25007		OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956-8301115273	MAICAO	01/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
26003		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704-9003160990	SANTA	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
27001		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704-9003160990	INIRIDA	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
28010		SERGIO ANDRES CUELLAR VARGAS	105386338-9005148780	NEIVA	20/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
28011		CRISS DAYANA RAMIREZ BEJARANO	1110471886-8200049798	NEIVA	29/05/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
28012		CRISS DAYANA RAMIREZ BEJARANO	1110471886-8200049798	NEIVA	29/05/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
28013		VICTOR HUGO VARCE COSSIO	98552207-9001766024	NEIVA	02/08/2023			SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
28014		WILLIAM GALLEGO ENCISO	791333249	PTAITO	20/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
28050		CLAUDIA MARCELA POLANIA MORTIGO	397455033-9014104777	NEIVA	20/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
30017		RIGOBERTO DE JESUS APOENTE AREVALO	19298413-900514605-7	VILLAVICENCIA	06/12/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
30019		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342-900750534	ACACIAS	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
31003		JULIAN DAVID GUERRERO DIAZ	1085269188	PASTO	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
31021		LUIS GABRIEL RIVERA CAICEDO	87101591	IPALES	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
31022		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704-9003160990	PASTO	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
31024		OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956-8301115273	PASTO	01/08/2023			SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
32001		LUIS GABRIEL RIVERA CAICEDO	87101591	CUCUTA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
33035		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704-9003160990	PUERTO ASIS	14/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
33036		OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956-8301115273	PUERTO ASIS	01/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
34002		JOSE ALFONSO ESCANDON BRAVO	7501161-8900026101	ARMENIA	12/07/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
34003		GILBERTO MONTAÑEZ OVALLES	13233352	ARMENIA	12/07/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
34015		IANA PATRICIA ROJAS CERRO	41896957	ARMENIA	23/05/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
34016		ANDRES FELIPE COMEZ RESTREPO	71777734-8900021426	ARMENIA	08/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

34999		ANDRES FELIPE GOMEZ	7177734 -	ARMENIA	08/05/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
35032		RESTREPO VICTOR OTTORGANCIA MAJANO	8900021426 4391241 -	BELEN	19/10/2022			SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
35037		HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 9003338697	PEREIRA	20/12/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
35038		WILLIAM RICARDO MUÑOZ	10003505	PEREIRA	20/10/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
35040		DRES FELIPE ARROYAVE OSO	71775501 - 9004398805	PEREIRA	16/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
35996		MARCELA BUENO AGUIRRE	40393505 - 800001520	PEREIRA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
35998		MARCELA BUENO AGUIRRE	40393505 - 800001520	PEREIRA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
36003		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	SAN ANDRES	14/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37007		WILLIAM ACOSTA PEREZ	91258669 - 804010444	BUCARAMANGA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37013		EUDORO GUTIERREZ SANABRIA	97598 - 900568	BUCARAMANGA	20/12/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37014		WILLIAM ACOSTA PEREZ	91258669 - 901074614	BUCARAMANGA	09/05/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37015		RUTH MILENA MANTILLA HERNANDEZ	63517526 - 8305136184	BUCARAMANGA	21/11/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37017		ALVARO GARZON SERRANO	5567042 - 9001377714	BUCARAMANGA	05/07/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39001		FRANCISCO GAMBA	6037145	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39002		CARLOS EDUARDO PERDOMO GALINDO	16262621 - 800247980	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39003		JOSE URIEL GIL HENAO	14985492 - 890306536-1	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39022		WILSON AGUDELO LOPEZ	142777909 - 0054342774	CALI	29/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39023		DMAYRA CEDENO LASPILLA	29382291	CALI	24/10/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39024		JHON JAIRO RAMIREZ PAZ	79660331 - 805009514	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39027		ALVARO GOMEZ SANLEAMENTE	94365201	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39028		BLANCA MILENA CORTES CANO	66735422	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39029		ICARDO ESCOBAR GUTIERREZ	16822759 - 900575737	CALI	15/07/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39031		ALEX BERNAL PANDIÑO	16280703 - 9002327656	CALI	18/03/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

39032		VICTOR HUGO YARCE COSSIO	98552207 - 9001766024	CALI	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39033		PAOLA ANDREA CARREÑO HERRERA	63524751 - 8050139490	CALI	25/04/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39034		BLANCA INES VILLEGAS CASTRO	66705300 - 8050145439	YUMBO	11/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39040		ADRIANA MARIA FERNANDEZ ESCOBAR	38863764 - 8350002353	BUENAVENTURA	06/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39041		DANIEL ALBERTO SUAREZ	9777313 - 8913038017	BUGA	26/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39043		DANIEL ALBERTO SUAREZ	9777313 - 8913038017	PALMIRA	26/10/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39045		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	TULUA	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39046		JORGE ELIECER CARDOZO ESCUDERO	1111739384	BUENAVENTURA	27/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39047		ANDRES FELIPE ARROYAVE OSORIO	71775501 - 9004398805	TULUA	16/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39048		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	CARTAGO	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39066		LINA MARCELA RAMIREZ MONSALVE	31433340	CARTAGO	12/07/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39083		FRACIELA CORREA DE ANGEL	29636882	PALMIRA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39084		VICTORIA EUGENIA BECERRA SOUTPERT	66765089	PALMIRA	12/07/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39091		LYDA IMENEZ OSPINA	29808669	SEVILLA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39111		MARIA CENADA RAMIREZ DE GARCIA	29609760	ZARZAL	27/12/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
40002		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	SAN JOSE	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
50001		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	SINCELEJO	12/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
60001		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	MITU	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
70001		CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	PUERTO	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO