

Ibagué, 15 de agosto de 2023

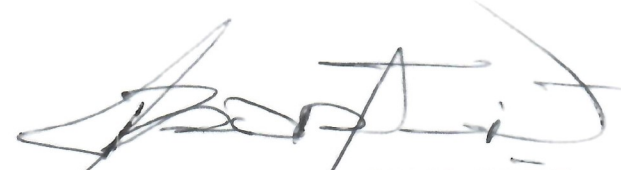
Señores
JUNTA DIRECTIVA
Lotería del Tolima

Asunto: Informe Lavado de Activos (LA/FT/FPADM) año 2022 y primer semestre 2023.

Respetados Señores,

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, me permito adjuntar 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.

Cordialmente,


FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control interno

Apoyo por: Mery Johana Gómez Álvarez , Abogada contratista



APUÉSTELE A SUS SUEÑOS



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**

PRIMER SEMESTRE DE 2023

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Control interno
Ibagué, Julio de 2023



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 la vigencia 2022 y 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 año 2022 y el primer 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 la vigencia 2022 y 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/FPAD 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 No20222400229491 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 realizo 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 120 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 año 2022, 116 contratos y para lo que lleva del año 2023 se han suscrito 84 contratos; en trabajo de campo se pudo establecer que la entidad realizó la verificación y consulta en las 200 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 periodo 2022 y lo corrido del 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.

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 materializó 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 periodo 2022 y lo corrido del 2023, la Lotería del Tolima a través del oficial de cumplimiento, realizó 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:

1. Falsificación de documentos o identidad.
2. Pago de premios a personas vinculadas en listas restrictivas.
3. No realizar la debida calibración del sistema neumático y de balotas de manera oportuna.
4. 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.
5. Pago a personas relacionadas con LA/FT/FP
6. Refeccionar documentos sin el previo estudio del área responsable.
7. Desconocimiento de los funcionarios sobre 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.

VERIFICACION LAVADO DE ACTIVOS PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA

Informe de constancia de lavados de activos entre 1/1/2022 y 31/12/2022



No CONTRATO	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CEDULA O NIT CONTRATISTA	FECHA VERIFICACION PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA	REPORTADO		OBSERVACIONES
							SI	NO	
2022001	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y CAMBIO DE ACEITE	6,000,000.00	17/01/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA	891100299	7/02/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022002	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	24,000,000.00	12/01/2022	LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA	1110537397	17/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022003	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA	3,830,117.00	17/01/2022	PATINO Y CIA S.A.S	9002412882	19/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022004	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO Y	3,763,518.00	17/01/2022	SEGURIDAD PRIVADA AGUIALARMAS LTDA	809005743	7/02/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022005	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION,	2,500,000.00	04/02/2022	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	9000629179	19/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022006	CONTRATAR CON EMPRESA TEMPORAL, LA	17,623,366.00	17/01/2022	TEMPORALES DHO S.A.S	900848695	19/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022007	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	26,600,000.00	17/01/2022	JOSE TUBEL CAMPOS VARGAS	93384322	17/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022008	CONTRATAR A UN PROFESIONAL QUE	15,000,000.00	17/01/2022	DIANA MARCELA TORRES	1110443422	24/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022009	PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING DE WWW.LOTERIADEL.TOLIMA.COM DURANTE	2,700,000.00	21/01/2022	NELSON AUGUSTO GUARIN CARVAJAL - REPRESENTANTE LEGAL DE MEDIOS DIGITALES	1112868592	7/10/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022010	CONTRATAR EL SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN UN ESPACIO NOTICIOSO	15,000,000.00	31/01/2022	SANCHEZ TRONCOSO HECTOR ALBERTO - RADIO PRENSA TELEVISION S.A.S	93376660	25/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022011	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON UN MEDIO DIGITAL, PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD A TRAVES	4,500,000.00	31/01/2022	ALMA LILIANA PATRICIA SANCHEZ LEYVA - REPRESENTANTE LEGAL DE MASNOTICIASTOL.COM	52056497	25/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022012	CONTRATAR LA PRESTACION DE SRVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL Y DE PAUTA	18,000,000.00	31/01/2022	CLAUDIA ANDREA ARISTIZABAL AMORTEGUI - RADIO CADENA NACIONAL S.A.S.	66955906	25/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022013	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	28,000,000.00	17/01/2022	YOLANDA DE JESUS PEREZ LONDOÑO	67001770	24/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022015	CONTRATAR LA PRESTACION DE UN MEDIO	4,500,000.00	31/01/2022	EDGAR EDSON DANIEL RESTREPO CORONADO	14138839	25/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022016	CONTRATAR EL SERVICIO DE DIFUSION EN	6,500,000.00	31/01/2022	CAMILO ALFONSO PINTO ROJAS	5821758	25/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022017	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN UN DIARIO DE ORDEN DEPARTAMENTAL PARA FORTALECER LA	12,500,000.00	31/01/2022	EDITORIAL EL NUEVO DIA AGUAS CLARAS- REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA LUCIA QUIJANO REYES	800052169-65737779	25/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022018	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA, DIVULGAR LA	11,024,160.00	31/01/2022	RADIO LUMBI LIMITADA - REP LEGAL GUSTAVO GARAY YEPES	8907043006-2935094	27/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022019	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	4,800,000.00	31/01/2022	ALVARO MURILLO	14217351	17/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022020	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000,000.00	31/01/2022	LAURA CONSTANZA SERRANO GALARRAGA	1094971803	17/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022021	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,500,000.00	31/01/2022	EDITORIAL EL OLFATO S.A.S	9005539832	18/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022022	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA	1,797,200.00	04/02/2022	SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S	9013704283	20/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022023	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA	998,150.00	04/02/2022	SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S.	9013704283	20/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022024	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE	1,257,100.00	31/01/2022	CENTRAL DE COPIAS Y/O ANGI ATUESTA - REP AGIE ATUESTA NARANJO	65768082	20/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022025	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,000,000.00	31/01/2022	LUNARVI S.A.S	8090036172	18/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022026	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,500,000.00	31/01/2022	JORGE TORRES ROJAS	14207269	25/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022027	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO	38,500,000.00	20/01/2022	JUAN GUILLERMO GONZALEZ ZOTA	93406841	19/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

VERIFICACION LAVADO DE ACTIVOS PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA

Informe de constancia de lavados de activos entre 1/1/2022 y 31/12/2022



2022028	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE	29,400,000.00	20/01/2022	OSCAR SALGUERO BARCO	11322317		X	SOPORTE MANUAL DENTRO DEL CONTRATO
2022029	CONTRATAR A UN PROFESIONAL QUE	15,000,000.00	20/01/2022	CLAUDIA ALEXANDRA GUZMAN HERNANDEZ	28556667	24/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022030	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,000,000.00	31/01/2022	DANNA ANDREA OSPINA GRANADOS	1110571598	26/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022031	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO	12,600,000.00	24/01/2022	MARIA ALEJANDRA TORRES MARIN	65779935	10/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022032	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL	9,480,000.00	24/01/2022	LAPOINT ICT S.A.S - REP LEGAL DABERSON FERNEY HENAO MONSALVE	900862761-1 - 15436453		X	SOPORTE MANUAL DENTRO DEL CONTRATO
2022033	CONTRATAR LA ELABORACION Y SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO	10,150,700.00	31/01/2022	COLORS EDITORES S.A.S - WILLIAMS ANDRADE SALAZAR	9004937118 - 93348604	25/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022034	CONTRATAR LA ELABORACION Y	25,550,000.00	31/01/2022	FABIO ALBERTO ROJAS ZAMBRANO	93391389	25/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022035	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	36,000,000.00	31/01/2022	ROSALBA MOLANO GUZMAN	65748980	26/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022036	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO	10,000,000.00	31/01/2022	EDISLENY ORTIZ CALDERON	1105679580	25/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022037	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,000,000.00	31/01/2022	KEMBERLY JULIETH GUINEA ROMERO	1110574540	25/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022038	CONTRATAR A UN PROFESIONAL EN	19,200,000.00	31/01/2022	ADRIANA MARIA MONTEALEGRE PEREA	65779092	25/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022039	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,600,000.00	31/01/2022	FREDDY ALBERTO GUTIERREZ RIVEROS	93132923	26/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022040	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CUÑAS RADIALES EN	4,925,000.00	31/01/2022	ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA - PEDRO ANTONIO SEGRERA GOMEZ	8901031974 - 7444164	27/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022041	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,000,000.00	31/01/2022	YOLANDA ARDILA ARDILA	1109264249	25/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022042	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL	6,624,354.00	31/01/2022	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS PARA COLOMBIA DILLANCOL S.A.	9000113551	9/02/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022043	CONTRATAR EL SUMINISTRO Y EL SERVICIO DE INSTALACION DE LA RED	53,230,000.00	01/02/2022	MARCELA CARVAJAL GUZMAN	1110472849		X	SOPORTE MANUAL DENTRO DEL CONTRATO
2022044	CONTRATAR EL SERVICIO DE SOPORTE, ARRENDAMIENTO, MEJORAS	36,000,000.00	01/02/2022	LUIS GERARDO DAVIL CORREA	10285865		X	SOPORTE MANUAL DENTRO DEL CONTRATO
2022045	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO	11,400,000.00	31/01/2022	DANIEL FELIPE AREVALO PARRA	1110602987	26/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022046	CONTRATAR LA ELABORACION Y	25,300,000.00	31/01/2022	YURI MILENA GUZMAN MORALES	39580729	27/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022047	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN UN MEDIO RADIAL EN LOS MUNICIPIOS	6,000,000.00	31/01/2022	FUNDACION TOLIMA CULTURAL - REP LEGAL JOSE YAMEL LOZANO CAICEDO	9008972191 - 93387026	27/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022048	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE	9,600,000.00	31/01/2022	JULIO ELIAS RENGIFO MONTAÑO	1110513664	28/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022049	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO	8,500,000.00	31/01/2022	LUIS ERNESTO BERNAL	14226430	28/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022050	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	12,500,000.00	31/01/2022	OSCAR DANIEL RESTREPO CARDENAS	1104699374	28/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022051	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN	18,061,944.00	28/01/2022	PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	860002400	9/02/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022052	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIAL Y DIGITAL DE	10,000,000.00	31/01/2022	INVERSIONES ECOS LIMITADA REP LEGAL JUAN PABLO SANCHEZ BAQUERO	8090066871 - 93410287	28/01/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022053	CONTRATAR LA ELABORACION, IMPRESION, CUSTODIA Y SUMINISTRO DE FORMULARIOS	1,432,358,256.00	15/03/2022	DETALASER -MARIO BERNARDO SALOMON AGUIRRE	8531726- 8020177341	4/03/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022054	CONTRATAR EL DISEÑO, IMPRESION, MEZCLA, CUSTODIA, TRANSPORTE Y	911,040,807.00	26/05/2022	DATALASER S.A.S REP LEGAL MARIO SALOMON AGUIRRE	802017734 - 8531726	3/06/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022055	CONTRATAR LA REALIZACION, ELABORACION, IMPRESION Y DISTRIBUCION	32,967,000.00	22/06/2022	ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CWT S.A.S REP LEGAL CARLOS WILSON TAFUR ALARCON	9010913833 - 79379703	13/06/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

VERIFICACION LAVADO DE ACTIVOS PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA

Informe de constancia de lavados de activos entre 1/1/2022 y 31/12/2022



2022056	CONTRATAR LA ELABORACION Y SUMINISTRO DE CARPAS PUBLICITARIAS	9,605,501.00	23/06/2022	SUPER INFLABLES DE COLOMBIA S.A.S. - JUAN DAVID RINCON GONZALEZ	9004716050 - 1018425549	21/06/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022057	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA POSICIONAMIENTO	9,758,000.00	28/06/2022	COLORS EDITORES S.A.S - WILLIAMS ANDRADE SALAZAR	9004937111 - 93348604		X	SOPORTE MANUAL DENTRO DEL CONTRATO
2022058	CONTRATAR LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	5,688,200.00	30/06/2022	COMPUTER INTEGRATE SERVICE C.I.S LIMITADA - REP LEGAL PULIDO FREDDY ANTEOR	8300795596 - 1112878045	12/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022059	CONTRATAR EL SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE LA TRANSMISION	23,886,384.00	18/07/2022	TOLIMA COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.S REP LEGAL CLAUDIA MARCELA MATEUS BELTRAN	9010384971 - 28548091	8/07/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022060	CONTRATAR LA ELABORACION Y	25,097,500.00	15/07/2022	FABIO ALBERTO ROJAS ZAMBRANO	93391389	13/07/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022061	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO	6,580,000.00	26/07/2022	ARNOLD JAFETH VARON MENDOZA	1005839269	29/07/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022062	CONTRATAR EL ERVICO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO PARA	330,000.00	01/09/2022	BIOCENTER SALUD OCUPACIONAL S.A.S REP LEGAL	900412916-4 - 38244945	9/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022064	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA.	1,535,000.00	01/09/2022	JUAN CALOS CASTAÑEDA LOZANO	93380408	9/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022065	CONTRATAR EL SERVICIO DE DIFUSION EN	3,900,000.00	05/09/2022	CAMILO ALFONSO PINTO ROJAS	5821758	30/08/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022066	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	33,000,000.00	01/09/2022	DIEGO FELIPE SASTOQUE MENESES	1110510313	22/08/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022067	CONTRATAR EL SERVICIO DE	606,900.00	01/09/2022	ALEXANDER CARDONA MONTOYA	10020592	12/12/02022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022068	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL Y DE PAUTA RADIAL	10,500,000.00	19/09/2022	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S REP LEGAL CLAUDIA ANDREA AMORTEGUI ARISTIZABAL	890903910- 66955906	22/08/2022		SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022069	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA PARA DIFUNDIR LA	5,512,080.00	19/09/2022	RADIO LUMBI LIMITADA - REP LEGAL GUSTAVO GARAY YEPE	8907043006- 2935094	30/08/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022070	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO	13,200,000.00	05/09/2022	MARTHA CECILIA OSORIO LONDOÑO	65813022	30/08/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022071	CONTRATAR EL SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA EN UN ESPACIO NOTICIOSO	9,000,000.00	19/09/2022	RADIO PRENSA TELEVISION REP LEGAL HECTOR ALBERTO SANCHEZ TRONCOSO	900040713 - 93376660	30/08/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022072	CONTRATAR UN ESPACIO PUBLICITARIO EN UN CANAL DE TELEVISION LOCAL CON	3,000,000.00	19/09/2022	REP LEGAL VIVIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DE ANGELES TELEVISION	285443255	8/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022073	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE	1,690,000.00	15/09/2022	AGIE ATUESTA NARANJO	65768082	13/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022074	CONTRATAR CON EMPRESA TEMPORAL, LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA REALIZAR	7,718,856.00	16/09/2022	REP LEGAL RONY BERMUDEZ PEREZ DE TEMPORALES DHO S.A.S	93481528	14/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022075	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO	5,400,000.00	26/09/2022	JORGE ALBERTO LOPEZ ZUALUAGA	1053863536	30/08/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022076	CNTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,750,000.00	29/09/2022	LUISA DAYANA TRIANA CAMARGO	1110581530	19/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022077	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,700,000.00	26/09/2022	EDGAR EDSON DANIEL RESTREPO CORONADO	14138839	26/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022078	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, PARA IMPULSAR LA CAMPAÑA LA	7,500,000.00	10/10/2022	EDITORIAL EL OLFATO S.A.S - REP LEGAL BLANCA NUBIA RINCON RENGIFO	900553983 - 38245486	22/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022079	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON UN MEDIO DIGITAL PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD A TRAVES	2,700,000.00	26/09/2022	ALMA LILIANA PATRICIA SANCHEZ LEYVA - REPRESENTANTE LEGAL DE MASNOTICIASTOL.COM	52056497	22/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022080	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA EN	2,000,000.00	04/10/2022	PATÍÑO Y CIA S.A.S REP. LEGAL MARIA DEL CARMEN MARIN CARDONA	28271743	27/09/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022081	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,000,000.00	03/10/2022	JUAN PABLO SANCHEZ BAQUERO	93410287	3/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022082	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,500,000.00	04/10/2022	INGRID AMPARO MORAD CAMPOS	65745694	29/09/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

VERIFICACION LAVADO DE ACTIVOS PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA

Informe de constancia de lavados de activos entre 1/1/2022 y 31/12/2022



2022083	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,500,000.00	06/10/2022	MARIA DEL PILAR PINEDA SANCHEZ	22492895	5/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022084	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,300,000.00	07/10/2022	JESSICA ALEXANDRA NAVARRETE MOLANO	1110493436	11/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022085	CONTRATAR LA CALIBRACION DE LOS RECURSOS DEL SET PUJO DE ORO Y SU SET DE CONTINGENCIA	7,071,105.00	14/10/2022	INCOTEC - REP LEGAL CLAUDIA PEREZ SANTOS , LEOANRDO DAVID FUQUEN	8600123361-52084543-79941006	13/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022086	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	12,150,000.00	13/10/2022	PEDRO ANTONIO MORA GONZALEZ	1110511213	24/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022087	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SEGUNDO AÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4,020,371.00	20/10/2022	INCOTEC - REP LEGAL CLAUDIA PEREZ SANTOS , LEOANRDO DAVID FUQUEN	8600123361-52084543-79941006	13/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022088	CONTRATAR PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIO RADIAL Y DIGITAL DE RECORDACION	2,000,000.00	24/10/2022	EMPRESA COMUNITARIA DE RADIO DIFUSION SONORA ONDAS DEL SABANDIJA	809004287	14/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022089	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE APOYO	3,750,000.00	03/11/2022	DIANA MARCELA TORRES	1110443422	29/10/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022090	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	3,000,000.00	04/11/2022	LAURA CAMILA RODRIGUEZ MENDOZA	1006130618	1/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022091	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA DE PLACAS ICK393 DE CONTRATAR LA ELABORACION Y	4,500,000.00	08/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA - REP LEGAL MARINO CASTRO CARVAJAL	8911002997-83029098	9/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022092	CONTRATAR LA ELABORACION Y	11,340,700.00	11/11/2022	WILLIAMS ANDRADE SALAZAR	93348604	1/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022093	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000,000.00	11/11/2022	ALBERTO EFRAIN ORTIZ	5212058	1/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022094	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA LOS IMPLEMENTOS DE ASEO,	999,600.00	18/11/2022	SUPERMERCADOS MERCANCENTRO S.A.S - REP LEGAL CARLOS JOSE ALVARADO MOLINA	9013704283-93399856	9/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022095	CONTRATAR EL SUMINISTRO A LA LOTERIA DEL TOLIMA DE LOS ELEMENTOS DE	1,199,750.00	18/11/2022	SUPERMERCADOS MERCANCENTRO S.A.S - REP LEGAL CARLOS JOSE ALVARADO MOLINA	9013704283-93399857	9/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022096	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,000,000.00	17/11/2022	JHON MARIO MONCADA CANO	18509315	15/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022097	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO DE COMUNICACION	3,500,000.00	21/11/2022	EDITORIAL AGUAS CLARAS S.A - REP LEGAL ADRIANA LUCIA QUIJANO REYES	8000521690-65737779	16/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022098	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,350,000.00	21/11/2022	JUAN DAVID RINCON GALINDO	94399812	16/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022100	CONTRATAR LAS POLIZAS DE VIDA GRUPAL NO CONTRIBUTIVA CON COBERTURA	2,849,000.00	23/11/2022	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A - REP LEGAL LUZ HELENA VELOSA PARRA	8600274041-38360393	16/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022101	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	16,000,000.00	24/11/2022	JUAN FELIPE VALBUENA RODRIGUEZ	1110468629	21/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022102	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	920,000.00	23/11/2022	JORGE TORRES ROJAS	14207269	22/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022103	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	800,000.00	24/11/2022	ALVARO MURILLO	14217351	22/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022104	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,200,000.00	28/11/2022	OSCAR ANDRES FLOREZ PERDOMO	1106779357	22/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022105	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL	27,940,000.00	24/11/2022	FABIO ALBERTO ROJAS ZAMBRANO	93391389	21/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022106	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA	5,950,000.00	28/11/2022	BOSTOM IT S.A.S - LUIS GERARDO DAVILA CORREA	9012531668-10285865	24/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022107	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONA NATURAL O	60,000,000.00	29/11/2022	GRUPO EPYCA S.A.S- PEDRO ALFONSO HERNANDEZ MARTINEZ	900329128-19362157	21/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2022108	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	3,000,000.00	24/11/2022	YOHN ANDERSON ROJAS BELTRAN	93294654	24/11/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

105

12

VERIFICACION LAVADO DE ACTIVOS
PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA

Informe de constancia de lavado de activos entre 1/1/2023 y 30/07/2023



No CONTRATO	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CEDULA O NIT CONTRATISTA	FECHA	REPORTADO		OBSERVACIONES
						VERIFICACION PLATAFORMA INFORMA	SI	NO	
2023001	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	18,800,000	11/01/2023	MRTA CECILIA OSORIO LONOÑO	65813022	10/01/2023	X		SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023002	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION,	2,000,000	18/01/2023	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	900062917	16/01/2023	X		SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023003	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	24,000,000	19/01/2023	JESSICA ALEXANDRA NAVARRETE MOLANO	1110493436	18/01/2023	X		SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023004	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN	34,400,000	19/01/2023	YOLANDA DE JESUS PEREZ LONDOÑO	67001770	17/01/2023	X		SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023005	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS	9,000,000	27/01/2023	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL HUILA LIMITADA	8911000299	18/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023006	CONTRATAR CON EMPRESA TEMPORAL, LA PRESTACION DE SERVICIOS EN MISION DE UNA	23,540,000	23/01/2023	SERVICIOS EMPRESARIALES SKY S.A.S - ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE	9007895557 - 79690824	17/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023007	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL ALOJAMIENTO DEL NUEVO SOFTWARE	10,522,800	23/01/2023	LA POINT ICT S.A.S - DABERSON FERNEY HENAO	9008627611 - 15436453	20/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023008	CONTRATAR EL SERVICIO DE HOSTING DE	2,997,000	26/01/2023	MEDIOS DIGITALES S.A.S - NELSON AUGUSTO	8090097028 - 93378156	20/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023009	WWW LOTERIA DEL TOLIMA COM DURANTE UN AÑO SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA PAPELERIA E	3,189,489	27/01/2023	GUARIN CARVAJAL PATIÑO CIA S.A.S	9002412882	26/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023010	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO	8,000,000	2/02/2023	JORGE ALBERTO ZULUAGA	1053863536	30/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023011	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,800,000	2/02/2023	MAYRA ISABEL LOZANO CAMACHO	110556311	31/01/2023			SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023012	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,800,000	2/02/2023	MARIA VICTORIA GASTELBONDO GIRALDO	65750784	30/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023013	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL PARA DIFUNDIR LA	6,410,768	13/02/2023	ANTONIO SEGRERA GOMEZ - DOLLY NAVEROS RAMIREZ	7444164 - 55168978	3/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023014	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN	38,500,000	10/02/2023	JUAN GUILLERMO GONZALEZ ZOTA	93406841	3/02/2021		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023015	Contratar el servicio de arrendamiento,	43,300,000	6/02/2023	BOSTOM IT S.A.S. - LUIS GERARDO DAVILA CORREA	9012531668 -	3/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023016	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,000,000	13/02/2023	EDGAR EDSON DANIEL RESTREPO CORONADO	14138839	7/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023017	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	8,400,000	13/02/2023	CAMILO ALFONSO PINTO ROJAS	5221758	7/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023018	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	11,906,094	13/02/2023	RADIO LUMBI LIMITADA - GUSTAVO GARAY YEPES	8907043006 -	10/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023019	CONTRATAR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN EN UN MEDIO	6,000,000	27/02/2023	ALMA LILIANA PATRICIA SANCHEZ LEYVA	52056497	27/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023020	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	20,400,000	13/02/2023	INVERSIONES ECOS LIMITADA - JUAN PABLO	8090066871 -	6/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	25,152,000	13/02/2023	RADIO CADENA NACIONAL S.A.S - CLAUDIA	8909039102 -	1/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023022	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,500,000	16/02/2023	DICKEN SANTIAGO BARERA CUELLAR	1032507923	12/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023024	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE	20,400,000	6/03/2023	EDITORIAL EL OLFATO S.A.S - BLANCA NUBIA	9005539832 -	23/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023025	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,600,000	23/02/2023	MARIA JOSE VALDERRAMA SUARIQUE	1110560617	17/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023026	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	8,800,000	2/03/2023	CINDY NATHALIA REATIGA GAITAN	1023008222	20/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023027	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	3,680,000	6/03/2023	JORGE TORRES ROJAS - PERIODICO ACTUALIDAD	14207269	21/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023028	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	78,000,000	3/03/2023	DIEGO FELIPE SASTOQUE MENESES	1110510313	27/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023029	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	3,200,000	6/03/2023	ALVARO MURILLO	14217351	28/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023030	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,000,000	6/03/2023	EMPRESA COMUNITARIA RADIO DIFUSION	8090042871 -	28/02/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023031	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS	19,234,223	3/03/2023	PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	8600024002	1/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023032	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOS (2) EQUIPOS DE	10,351,174	13/03/2023	GLORIA PATRICIA MOYA OSPINA	65784772	17/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023033	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISCOS DUROS DE	3,290,000	24/03/2023	COMPUCENTRO S.A.S. - OSCAR EDUARDO	93236640	7/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023034	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD IMPRESA	21,000,000	21/03/2023	EDITORIAL AGUAS CLARAS S.A - REP LEGAL	8000521690 -	10/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023035	Contratar a un profesional que realice actividades	19,000,000	13/03/2023	JOSE TUBAL CAMPOS VARGAS	93384322	10/03/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023036	Contratar la Realización, la elaboración, impresión y	50,060,979	3/04/2023	ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CWT S.A.S. -	9010913833-	10/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023037	Contratar el servicio de producción y realización de la	45,792,205	27/03/2023	TOLIMA COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.S - REP	9010384971 -	10/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

13

2023038	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,000,000	13/03/2023	JUAN DAVID RINCON GALINDO	94399812	10/03/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023039	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VALLA Y	2,350,000	13/03/2023	BLANCA NUBIA SANABRIA CASASBUENAS	65743340	6/03/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023040	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	12,500,000	16/03/2023	DIANA MARCELA TORRES ESQUIVEL	1110443422	13/03/2022	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023041	CONTRATAR UN INGENIERO DE SISTEMAS QUE BRINDE	22,000,000	23/03/2023	MANUEL MAURICIO TELLEZ SAAVEDRA	79956130	14/03/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023042	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,000,000	27/03/2023	RADIO PRENSA TELEVISION S.A.S - REP LEGAL	900047139 -	18/03/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023043	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,500,000	21/03/2023	MCN S.A.S - REP LEGAL LAURA INES CASTRO	9008171571 -	18/03/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023044	CONTRATAR EL DISEÑO, IMPRESIÓN, MEZCLA,	1,252,678,490	5/04/2023	DATALASER S.A.S. - MARIO BERNARDO SALOMON	802017734 -	1/08/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023045	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LICENCIAMIENTO	3,000,000	26/05/2023	MEDIA COMMERCE PARTNERS S. A.S - CLAUDIA	819006966-8 -	1/08/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023046	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO Y	3,070,574	17/05/2023	SEGURIDAD PRIVADA AGUILARMAS REP LEGAL	93404224	25/07/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023047	CONTRATAR LA PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD	9,600,000	10/05/2023	ANDRES FELIPE USECHE MARTINEZ	1110508755	8/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023048	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	22,800,000	23/05/2023	LUZ ADRIANA GUARNIZO ZAMBRANO	28549477	18/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023049	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN	4,800,000	23/05/2023	VIVIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28544325	19/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023050	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS	12,500,000	26/05/2023	PEDRO ANTONIO MORA GONZALEZ	1110511213	23/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023051	CONTRATAR LA ELABORACION, IMPRESION, CUSTODIA	1,377,010,761	30/05/2023	DATALASER S.A.S. - MARIO BERNARDO	802017734 -	1/08/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023052	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN	4,800,000	1/06/2023	MERARDO JOSUE MORALES URQUIJO	1105686518	30/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023053	CONTRATAR EL SERVICIO, SUMINISTRO Y	1,500,000	1/06/2023	OSCAR ALBERTO NIEGO CASTRILLON	11318753	30/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023054	CONTRATAR EL SUMINISTRO A LA LOTERIA DEL	991,450	5/06/2023	SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S -CARLOS	93399857	29/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023055	CONTRATAR EL SUMINISTRO A LA LOTERIA DEL	742,650	5/06/2023	SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A.S -CARLOS	9339987	29/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023056	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA	10,800,000	1/06/2023	CRISTIAN DAVID GOMEZ GONZALEZ	1005713233	1/08/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023057	CONTRATAR UN ABOGADO ESPECIALIZADO QUE	30,550,000	2/06/2023	MARTHA CECILIA OSORIO LONDOÑO	65813022	31/05/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023058	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	11,500,000	16/06/2023	REINDUSTRIAS S.A.S. - YOLANDA ROJAS CELIS	813007147 -	26/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023059	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS	1,376,813	20/06/2023	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. - DEIBIT	809002625 -	29/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023060	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL	12,000,000	16/06/2023	JORGE ALBERTO LOPEZ ZULUAGA	1053863536	13/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023061	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	4,800,000	26/06/2023	EMISORA RADIO COLINA LTDA	8080040253	7/06/2023	x	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023062	CONTRATAR LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO	5,800,000	26/06/2023	JAVIER NICOLAS BERNAL JIMENEZ	79411646	8/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023063	CONTRATAR EL SERVICIO DE EXAMEN MEDICO	420,000	26/06/2023	BIOCENTER SALUD OCUPACIONAL - REP LEGAL	900412916 -	14/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023064	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA,	1,500,000	27/07/2023	JUAN CARLOS CASTAÑEDA LOZANO	93380408	21/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023065	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,892,880	26/06/2023	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIA	8600149234	7/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023066	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL P.O.P., EN	12,200,000	23/06/2023	OSCAR ANDRES ESGUERRA SANCHEZ	1020730717	23/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023067	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICO	45,000,000	23/06/2023	BARRILITO PRODUCCIONES- RUTH ALEXANDRA	809012698 -	15/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023068	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL P.O.P., EN	76,650,000	26/06/2023	JESSICA ALEXANDRA NAVARRETE MOLANO	1110493	23/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023069	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,500,000	28/06/2023	JOHN MARIO MONCADA CANO	18509315	26/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023070	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,600,000	27/07/2023	MERY JOHANA GOMEZ ALVAREZ	1110569040	16/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023071	CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE	8,800,000	26/06/2023	KARENT ESTEFANIA GUAYARA SUSUNAGA	12346414468	23/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023072	SUMINISTRAR A LA LOTERÍA DEL TOLIMA PAPELERÍA E			PATÍÑO CIA S.A.S - MARIA DEL CARMEN MARIN	900241288-2 -		X	
	IMPLEMENTOS DE OFICINA EN LAS CANTIDADES Y	1,836,581	27/06/2023	CARDONA	28741743	26/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023073	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TREINTA Y NUEVE	3,070,200	28/06/2023	JAVIER NICOLAS BERNAL JIMENEZ	79411646	8/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023074	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A	12,100,000	27/06/2023	CINDY NATHALIA REATIGA GAITAN	1023008222	26/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023075	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	7,886,925	28/06/2023	ICONTEC	860012336-1	26/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023076	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	12,500,000	28/06/2023	CRISTIAN DAVID MARTINEZ CASTILLO	1007405641	26/06/2021	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023077	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AUDITORÍA	6,857,139	28/06/2023	ICONTEC	8600123361	26/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023078	CONTRATAR CON EMPRESA TEMPORAL LA				900848695 -		X	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MISIÓN DE UNA	20,016,737	26/06/2023	TEMPORALES DHO S.A.S - REP LEGAL 93481528	93481528	27/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023079	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	9,600,000	28/06/2023	EDISON ARMANDO SUAREZ BARRETO	1105335104	28/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023080	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE			JESUS ELIECER BONILLA - T.V DIARIO MAGAZINE Y			X	
	PUBLICIDAD DIGITAL Y TELEVISIVA PARA DAR A	2,700,000	28/06/2023	TRAVESIAS TURISTICAS	14223229	28/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023081	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	3,000,000	28/06/2023	MIGUEL ANGEL FIGUEROA GOMEZ	1110476964	28/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023082	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y	19,950,000	28/06/2023	LAURA DANIELA LUGO PEÑALOZA	1110537397	23/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023083	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	2,100,000	28/06/2023	LUIS FERNANDO GONZALEZ MONROY	79697340	29/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
2023084	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE	3,000,000	28/06/2023	MAURICIO AMAYA PARRA	93296925	28/06/2023	X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

FE

VERIFICACION LAVADO DE ACTIVOS PLATAFORMA INFORMA COLOMBIA

Distribuidores Lotería del Tolima



No CODIGO	DISTRIBUIDOR	NOMBRE DEL REP LEGAL	CEDULA O NIT DISTRIBUIDO R	CIUDAD	FECHA VERIFICACION PLATAFORMA INFORMA	REPORTADO		OBSERVACIONES
						SI	NO	
10015	RIGOBERTO DE JESUS APONTE AREVALO	RIGOBERTO DE JESUS APONTE AREVALO	19298413	IBAGUE	06/12/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10022	SOCIEDAD COMERCIAL GANAR LTDA	ALFONSO GUTIERREZ BELTRAN	14238720 - 9000449577	IBAGUE	21/11/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10046	LA ESPIGA MILLONARIA	ALFONSO GUTIERREZ BELTRAN	14238720 - 9000449577	ESPINAL	23/11/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10051	AGENCIA DE LOTERIAS FRESNO	LAURA SOLORZANO DE NAVARRO	28737428 - 287374284	FRESNO	19/09/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10098	SEAPTO S.A	ANDRES ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR	98667178 - 8907060222	IBAGUE	09/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
10099	SEAPTO S.A	ANDRES ALEJANDRO TAMAYO BETANCUR	98667178 - 8907060222	IBAGUE	07/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
11004	GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A.S	OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956 - 8301115273	LETICIA	01/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12028	SERVICIOS UNIREL S.A.S	ANDRES FELIPE ARROYAVE OSORIO	71775501	ITAGUI	16/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12029	DISTRIBUIDORA DE LOTERIA LOS DOLARES	PABLO EMILIO GONZALEZ MUÑOZ	98518188	ENVIGADO	11/07/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12034	RED COEMRCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS S.A.S	HERMES MANUEL HERNANDEZ	80320342 - 900750534	MEDELLIN	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12036	DISLOTTERIAS DE ANTIOQUIA S.A.S	EDGAR IGNACIO DAVILA PINEDA	71690442 - 9014598241	MEDELLIN	04/07/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12037	LOTERIA GARCIA VELEZ	JUAN SEBASTIAN SALDARRIAGA GARCIA	1128405440	MEDELLIN	13/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12065	LOTICOLOMBIA S.A	VICTOR HUGO YARCE COSSIO	98552207 - 9001766024	MEDELLIN	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12066	COMERCIALIZADORA LOTTIRED S.A.S	CARLOS ANDRES RENDON	1037576595 - 900357764	MEDELLIN	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
12999	LOTICOLOMBIA S.A.	VICTOR HUGO YARCE COSSIO	98552207 - 9001766024	MEDELLIN	29/04/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
13003	LOTERIAS DEL SARARE	MAGDA YANED PULIDO ACEVEDO	40514370	SARAVENA	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
13004	SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	ARAUCA	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
14002	MULTILOTTERIAS S.A	OS ENRIQUE HERNANDEZ RO	8784398 - 8020148615	BARRANQUILLA	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
14006	VARIEDADES LILIANA USTARIZ S.A.S	LILIANA ISABEL USTARIZ	77183621 - 901266505	BARRANQUILLA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
14009	GANAR SUPER GIROS	ANDRES FELIPE GOMEZ RESTREPO	71777734 - 900697200	BARRANQUILLA	25/11/2021		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
15003	NARCISO CUESTA Y/O LOTERIAS ANDAGUEDA	KAREN JHOHANNA CUESTA PERTUZ	1152431969	QUIBDO	20/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
15007	SERVICIOS TRANSACCIONALES DEL CHOCO	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	QUIBDO	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
16039	DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HUNELCA BOYACA	GO NELSON CAMACHO CORRALES	35527 - 83000047	TUNJA	06/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
16040	GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	OSCAR MAURICIO CHAPARRO	79522956 - 8301115273	TUNJA	01/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

35998	APOSTADORES DE RISARALDA S.A. APOSTAR S.A.	MARCELA BUENO AGUIRRE	40393505 - 800001520	PEREIRA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
36003	SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A.	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	SAN ANDRES	14/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37007	AGENCIA DE LOTERIAS RIONEGRO LTDA	WILLIAM ACOSTA PEREZ	91258669 - 804010444	BUCARAMANGA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37013	SANTANDEREANA DE LOTERIAS	EUDORO GUTIERREZ SANABRIA	97598 - 900568	BUCARAMANGA	20/12/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37014	LA NUEVA LERY DISTRIBUCIONES S.A.S.	WILLIAM ACOSTA PEREZ	91258669 - 901074614	BUCARAMANGA	09/05/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37015	DISTRIBUCIONES JOMAR LTDA	RUTH MILENA MANTILLA HERNANDEZ	63517526 - 8305136184	BUCARAMANGA	21/11/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
37017	JUEGOS Y APUESTAS LA PERLA S.A	ALVARO GARZON SERRANO	5567042 - 9001377714	BUCARAMANGA	05/07/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39001	LOTTERIAS LA SULTANA Y/O FRANCISCO GAMBA	FRANCISCO GAMBA	6037145	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39002	MERCANTIL DE LOTERIAS DEL VALLE LTDA.	CARLOS EDUARDO PERDOMO GALINDO	16262621 - 800247980	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39003	COOPERATIVA DE LOTEROS DEL VALLE COOPLOTTEROS	JOSE URIEL GIL HENAO	14985492 - 890306536-1	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39022	AGENCIA DE LOT. TEBOL DE ORO MILLONARIO	WILSON AGUDELO LOPEZ	10477900 - 900135626	CALI	29/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39023	LA ESTRELLA MILLONARIA LTDA.	OMAYRA CEDENO LASPRILLA	29382291	CALI	24/10/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39024	SOCIEDAD COLOMBIANA DE JUEGOS Y APUESTAS S.A.	JHON JAIRO RAMIREZ PAZ	79660331 - 805009514	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39027	CODESA S.A.	ALVARO GOMEZ SANCLEMENTE	94365201	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39028	MULTISERVICIOS Y JUEGOS	BLANCA MILENA CORTES CANO	66735422	CALI	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39029	REDLOT S.A.S	ICARDO ESCOBAR GUTIERRE	16822759 - 900575737	CALI	15/07/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39031	CFM ASESORES LTDA	ALEX BERNAL FANDINO	16280703 - 9002327656	CALI	18/03/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39032	LOTTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A.	VICTOR HUGO YARCE COSSIO	98552207 - 9001766024	CALI	02/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39033	MERCALOTERIAS S.A	PAOLA ANDREA CARREÑO HERRERA	63524751 - 8050139490	CALI	25/04/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39034	GRUPO EMPRESARIAL MULTIREDA S.A	BLANCA INES VILLEGAS CASTRO	66705300 - 8050145439	YUMBO	11/01/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39040	INVERSIONES DEL PACIFICO S.A	ADRIANA MARIA FERNANDEZ ESCOBAR	38863764 - 8350002353	BUENAVENTURA	06/03/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39041	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL DE LOTERIAS CIA. LTDA.	DANIEL ALBERTO SUAREZ	9777313 - 8913038017	BUGA	26/01/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39043	DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL DE LOTERIAS	DANIEL ALBERTO SUAREZ	9777313 - 8913038017	PALMIRA	26/10/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39045	SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	TULUA	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39046	CARDOZO ESCUDERO JORGE ELIECER	JORGE ELIECER CARDOZO ESCUDERO	1111739384	BUENAVENTURA	27/06/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39047	SERVICIOS UNIREDA SA	ANDRES FELIPE ARROYAVE OSORIO	71775501 - 9004398805	TULUA	16/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39048	SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	CARTAGO	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39066	LOTTERIAS MAGNO Y/O MARTHA LUCIA LONDONO BOLIVAR	LINA MARCELA RAMIREZ MONSALVE	31433340	CARTAGO	12/07/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39083	DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LAS PALMAS	GRACIELA CORREA DE ANGEI	29636882	PALMIRA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39084	PALMISUERTE	VICTORIA EUGENIA BECERRA SOUFFERT	66765089	PALMIRA	12/07/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
39091	LYDA JIMENEZ OSPINA	LYDA JIMENEZ OSPINA	29808669	SEVILLA	03/08/2023		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO

39111	IA CENAI DA RAMIREZ DE GARCIA Y/O LOT. RAM	MARIA CENAI DA RAMIREZ DE GARCIA	29609760	ZARZAL	27/12/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
40002	SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	SAN JOSE	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
50001	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE SUCRE SA	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	SINCELEJO	12/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
60001	SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	MITU	13/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO
70001	SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A	CLAUDIA LILIANA DIAZ DEL CASTILLO GUZMAN	66952704 - 9003160990	PUERTO	14/06/2022		X	SOPORTE DENTRO DEL CONTRATO