

REGISTRO DE CAPACITACIONES

Nombre de la actividad

**CAPACITACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
13 DE AGOSTO DE 2026
AUDITORIO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA**

Registro de asistencia.

Nombre de la actividad



Fotos o videos

CAPACITACION DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

2 mensajes

JESUS ALBERTO MONTEALEGRE GARCIA <auxrecursos@loteriadeltolima.com>

11 de agosto de 2026 a las 11:53

Para: NANCY LILIANA CRINSTANCHO <gerenciaprincipal@loteriadeltolima.com>, EUCARIS CAÑON VARON <Gerencia@loteriadeltolima.com>, AURA MARIA CASTILLO LOZANO <Loterias@loteriadeltolima.com>, PAULA ANDREA VALDERRAM SUARIQUE <comercial@loteriadeltolima.com>, JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS <contabilidad@loteriadeltolima.com>, FREDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ <controlinterno@loteriadeltolima.com>, FERNANDO RAMIREZ MORA <devoluciones@loteriadeltolima.com>, YINETH PAOLA VILLANUEVA MOLINA <juridica@loteriadeltolima.com>, ALBA TOLE <premios@loteriadeltolima.com>, ANYELA JUDITH HERNANDEZ SAAVEDRA <presupuesto@loteriadeltolima.com>, DIEGO FERNANDO ORJUELA RODRIGUEZ <sistemas@loteriadeltolima.com>, TATIANA RIVEROS <tesoreria@loteriadeltolima.com>, azusenacm@gmail.com

Buen dia compañeros,

Por medio del presente, nos permitimos informar a todo el personal de planta que el próximo jueves 13 de agosto de 2026, se llevará a cabo una capacitación sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

La capacitación se realizará en el Auditorio de la Entidad, en el horario de 9:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

La asistencia a esta jornada es de carácter obligatorio para todo el personal de planta, en cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Capacitación 2026 y de los lineamientos relacionados con las funciones del Oficial de Cumplimiento.

Agradecemos su puntual asistencia y compromiso con esta actividad, la cual contribuye al fortalecimiento de la cultura institucional de prevención y gestión de riesgos asociados al LA/FT.

Atentamente,



Jesús Alberto Montealegre García
Auxiliar De Nomina y Almacén
UNIDAD ADMINISTRATIVA
6082611023 EXT 112

"Cuidemos el Medio Ambiente, no imprima el contenido de este correo al menos que sea indispensable."

EUCARIS CAÑON VARON <gerencia@loteriadeltolima.com>

11 de agosto de 2026 a las 14:36

Para: JESUS ALBERTO MONTEALEGRE GARCIA <auxrecursos@loteriadeltolima.com>

Enterada, muchas gracias

[El texto citado está oculto]

		CONTROL DE ASISTENCIA	
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1 CÓDIGO: GH-R-003

DEPENDENCIA: Unidad administrativa
 EXPOSITOR: Rodolfo Moreno
 FECHA: 13 100 2026
 DIRIGIDO A: Sanidades Públicas
 TEMA: Dependencia del cuadro de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Jesús Alberto Rodríguez	110534977	3208118025	cesarcesar@olimpico.com	Edmundo	
2	José Cordero G.	93396752	31423147122	Jose.gordon@olimpico.com	Administrativa	
3	ALBADEA ANAN C.	1110495652	3164803461	albadear@olimpico.com	Op. y Com.	
4	Marcela TORRES	1110443422	3133308518	diagramacion@olimpico.com	Operativa y Cien	
5	AUDMY CASTILLO	111050547	314264682	lteresa@olimpico.com	Comercial	
6	Stuvia Paria Guzman	65765494	3166630866	arosenac@olimpico.com	Administrativa	
7	Reida Valderrama	1110560618	3106191215	comp@olimpico.com	Comercial	
8	Anabela J. Hernandez S	28968106	3165206753	presupuesto@olimpico.com	Financiero	

Control de cambios				Observaciones y/o Ajustes
Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	
2	9-05-2023	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada
1	30-06-2022	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Creación del documento



CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA:
1 DE 1

CÓDIGO: GH-R-003

DEPENDENCIA: Unidad administrativa TEMA: Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)

EXPOSITOR: Rodolfo Moreno

FECHA: 13 / 08 / 2026

DIRIGIDO A: Servidores Públicos

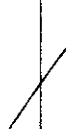
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
9	Natalia Bonilla	1005702700	3143153068	soledad@tolima.gov.co	SG-unidad admón	Natalia Bonilla
10	Yohana Lleras	10049547	3112071090	soledad@tolima.gov.co	Financie	Yohana Lleras
11	Liliana Colbador	65785374	320377774	liliana.colbador@tolima.gov.co	U. Administrativa	Liliana Colbador
12	San GARCIA	1014478947	3222329083	san.garcia@tolima.gov.co	COMERCIAL	San GARCIA
13	Diego Fco. Orjuela	93407760	3112653366	diegoorjuela@gmail.com	SISTEMAS	Diego Fco. Orjuela
14	Evans Gómez Vaz	28945408	3108014366	evans.gomez@tolima.gov.co	Com. Grancin	Evans Gómez Vaz
15	Alexander Luján	93306717	3125959986	alexander.lujan@tolima.gov.co	Unid. Financiera	Alexander Luján
16	Nancy Johana	6514240	3102612603	nancy.johana@tolima.gov.co	Seguros	Nancy Johana

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Revisó / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada
1	30-06-2022	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Creación del documento

		CONTROL DE ASISTENCIA	
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1
		CÓDIGO: GH-R-003	

DEPENDENCIA: Unidad administrativa TEMA: Revisión de estado de cuentas y financiación del sistema CLAIFT
 EXPOSITOR: Roberto Moreno
 FECHA: 13/08/2020 DIRIGIDO A: Señores Públicos

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
17	<u>Armando Pacheco</u>	<u>19175741</u>	<u>310264832</u>	<u>armando.pacheco@tolima.gov.co</u>	<u>E.C.T.</u>	
18	<u>Chiriquito Villalva</u>	<u>2896610</u>	<u>312891205</u>	<u>chiriquito.villalva@tolima.gov.co</u>	<u>Defensoría</u>	
19	<u>Yanira Culma Pasano</u>	<u>1005339338</u>	<u>307603074</u>	<u>yanira.culma08@gmail.com</u>	<u>Comunicación</u>	
20	<u>Pedro Ene's Quintana</u>	<u>80368033</u>	<u>312294496</u>	<u>pedroene@gmail.com</u>	<u>Informática</u>	

Control de cambios				Observaciones y/o Ajustes
Rev.	Fecha	Elabora	Revisó / Aprobó	
2	9-05-2023	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 2. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada
1	30-06-2022	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité de calidad	1. Creación del documento

