Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	LOTERIA DE BOYACA	CODIGO: RGC-25
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	FECHA: 16/09/2022
	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT — REGISTRO	VERSION: 0
		PAGINA:

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA

Vinculacion [X] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento Bogotá D.C.,

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social: CI WARRIORS COMPANY SAS

Tipo de identificacion: NIT — N° de Identificacion: 900916649-6

Fecha de constitucion: 05/12/2015 — Pais de constitucion: COLOMBIA

Direccion sede principal: Cra. 29 C # 70 - 35 — Ciudad: Bogotá

Pais: Colombia — Telefono 1: 3108100 — Celular: 3166250568

Correo electronico: gerenciacdc@gmail.com

Tipo de empresa: Publica [ ] Privada [x] Mixta

Indique si cuenta con un sistema para la prevencion de lavado de activos, financiacion del terrorismo y la financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva SARLAFT — SI [x] NO [ ]

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos: ROBERT HENRY HOME BERNAL

Tipo de identificacion: CC — N° de identificacion: 79510160

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: Cra. 29 C no. 70 - 35 — Ciudad /Dpto: Bogotá, Cundimarca — Telefono laboral: 3108100

Celular — Correo electronico laboral:

INFORMACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta superior al 5%? SI [x] NO [ ]

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta igual o inferior al 5% y que tenga control sobre la entidad? SI [ ] NO [X]

* Si alguna de las respuestas es afirmativa, adjunte a esta solicitud el anexo de conocimiento socios o accionistas.

II. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS / AUTORIZACION PARA CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS

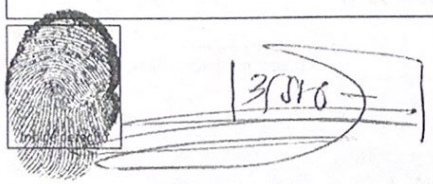
De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a LA LOTERIA DE BOYACA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el acuerdo 574 de 2021 de la CNJSA, y las demás normas concordantes para establecer cualquier tipo de vinculo o relación comercial: **1.** Tanto mi actividad, profesión u oficio, así como el desarrollo del objeto social de la sociedad que represento es licita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la modifique o adicione. **2.** La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. **3.** Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. **4.** Los recursos que poseo provienen del ejercicio de mi actividad profesional. Así como los recursos de la sociedad que repesento provienen del desarollo del objeto social de la misma. **5.** Declaro que la empresa que represento no ha financiado ni financiará grupos armados al margen de la ley ni a promotores de actividades terroristas.

III. AUTORIZACION CONSULTA DE REPORTES EN CENTRALES DE RIESGO (Para distribuidores y arrendatarios)

Autorizo de manera expresa y permanente a LA LOTERIA DE BOYACA , o a quien represente sus derechos en forma permanente, para que soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las centrales de riesgo legalmente constituidas en Colombia, todo lo referente a nuestra información financiera, comercial y crediticia, cuando la relación contractual así lo amerite.

IV. AUTORIZACION MANEJO DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los cuales desarrollan el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales, a que se refiere el Artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información, consagrado en el Artículo 20 de la misma. De manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA, enviar los documentos correspondientes, ya sea certificaciones de retención en la fuente o cualquier otra comunicación en general, donde considere pertinente su remisión, bien sea por correo electrónico, o a la dirección de notificación registrada en este formulario, o a la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado. Autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA, para que, en el desarrollo de su actividad comercial, recolecte, recaude, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, dé tratamiento, actualice y disponga de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuenta la entidad. Autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA para dar a conocer, transferir y/o transmitir datos personales dentro y fuera del país a terceros, como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que correspondan a la gestión de la empresa. Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año. Asimismo, que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.



Firma:

N° de identificacion:

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

Estado en las listas de control — Reportado [ ] Sin reporte [ ]

Observaciones:

Firma:

Nombre: Blanca Subia

Cargo: Supervisor Op.

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	LOTERIA DE BOYACA		CODIGO: RGC-26
	MODELO INTEGRDO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		FECHA: 16/09/2022
	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT/FPADM	REGISTRO	VERSION:0
			PÁGINA 1 DE 2

ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Fecha diligenciamiento

0 8	0 3	2024

Esta informacion se solicita para dar cumplimiento a las normas sobre conocimiento del cliente e identificacion del beneficiario final.

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA O SOCIEDAD

Tipo de identificacion NIT N° de identificacion 900916649-6

Nombre o razon social CI WARRIORS COMPANY SAS

Por favor diligencie la informacion de sus socios o accionstas con participacion directa o indirecta superiior al 5%, hasta llegar al beneficiario final (persona natural), y/o aquellas personas que pese a no tener una participacion superior al 5% ejercen control sobre la empresa o

1.Nombres y apellidos completos FERNANDO GUERRERO CARO

Nombre o razon social FERNANDO GUERRERO CARO

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

N° de documento 4137729

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

Direccion residencia /Sede principal Cra. 29 C No. 70 - 35

Ciudad Bogotá Departamento Cundinamarca País Colombia

2.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

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

N° de documento

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

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

3.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

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

N° de documento

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

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

4.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

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

N° de documento

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

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

El socio o accionista que cumpla con la condicion de persona expuesta politicamente (P.E.P) nacional o extranjero debe diligenciar el formato dispuesto por la LOTERIA DE BOYACA para tal fin.

LOTERIA DE BOYACA		CODIGO: RGC-26
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		FECHA: 16/09/2022
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT/FPADM	REGISTRO	VERSION:0
		PAGINA: 2 DE 2

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5.Nombres y apellidos completos _____

Nombre o razon social _____

Genero ☐ Masculino ☐ Femenino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI

N° de documento _____

Participacion % _____ Tipo de accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Direccion residencia /Sede principal _____

Ciudad _____ Departamento _____ País _____

6.Nombres y apellidos completos _____

Nombre o razon social _____

Genero ☐ Masculino ☐ Femenino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI

N° de documento _____

Participacion % _____ Tipo de accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Direccion residencia /Sede principal _____

Ciudad _____ Departamento _____ País _____

7.Nombres y apellidos completos _____

Nombre o razon social _____

Genero ☐ Masculino ☐ Femenino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI

N° de documento _____

Participacion % _____ Tipo de accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Direccion residencia /Sede principal _____

Ciudad _____ Departamento _____ País _____

8.Nombres y apellidos completos _____

Nombre o razon social _____

Genero ☐ Masculino ☐ Femenino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E ☐ Carne diplomático ☐ TI

N° de documento _____

Participacion % _____ Tipo de accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Direccion residencia /Sede principal _____

Ciudad _____ Departamento _____ País _____

Certifico que la informacion suministrada es veraz y completa, y que no existen socios o accionistas (personas naturales o juridicas) con participacion directa o indirecta superior al 5% y/o controlantes diferentes a los relacionados en este formulario.

Indice derecho

Firma _____

N° de identificacion:

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

Estado en las listas de control Reportado ☐ Sin reporte ☐

Observaciones:

Firma:

Nombre:

Cargo:

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 11/03/2024 8:27 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1113869848	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU19462
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	9009166496	NOMBRE USUARIO:	BLANCA YANETH JIMENEZ CUERVO
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	CI WARRIORS COMPANY SAS		

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

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES)

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 11/03/2024 8:28 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1113869856	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU19462
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	79510160	NOMBRE USUARIO:	BLANCA YANETH JIMENEZ CUERVO
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	HOME BERNAL ROBERT HENRY		

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

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES)

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 11/03/2024 8:31 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1113869868	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU19462
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	4137729	NOMBRE USUARIO:	BLANCA YANETH JIMENEZ CUERVO
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	GUERRERO CARO FERNANDO		

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

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES)

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
FERNANDO GUERRERO CARO	41377294		CONTRATISTAS SANCIONADOS
COINCIDENCIA	**PORCENTAJE DE COINCIDENCIA**	**FUENTE**	**ORIGEN LISTA**
POR IDENTIFICACIÓN	100%	SECOPI	COLOMBIA
DELITO O CAUSA	**FECHA DE PUBLICACIÓN**	**FECHA CARGA**	**UBICACIÓN**
CONTRATISTAS SANCIONADOS	17/11/2016	27/02/2024	TERRITORIAL DEPARTAMENTAL CENTRALIZADO
DEMANDANTE	**NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO**		
NO APLICA	NO APLICA		

DETALLE

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPONEN MULTAS SANCIONES O INHABILIDADES - CONSULTA DE MULTAS SANCIONES O INHABILIDADES - https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/Multas-y-Sanciones-SECOP-I/4n4q-k399/about_data

---

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
FERNANDO GUERRERO CARO	41377294		CONTRATISTAS SANCIONADOS
COINCIDENCIA	**PORCENTAJE DE COINCIDENCIA**	**FUENTE**	**ORIGEN LISTA**
POR NOMBRE	80%	SECOPI	COLOMBIA
DELITO O CAUSA	**FECHA DE PUBLICACIÓN**	**FECHA CARGA**	**UBICACIÓN**
CONTRATISTAS SANCIONADOS	17/11/2016	27/02/2024	TERRITORIAL DEPARTAMENTAL CENTRALIZADO
DEMANDANTE	**NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO**		
NO APLICA	NO APLICA		

DETALLE

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPONEN MULTAS SANCIONES O INHABILIDADES - CONSULTA DE MULTAS SANCIONES O INHABILIDADES - https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/Multas-y-Sanciones-SECOP-I/4n4q-k399/about_data