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

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA

Vinculacion [ ] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento BOGOTA 14/06/2024

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social: SITEXA SAS

Tipo de identificacion: NIT N° de Identificacion: 900809226-6

Fecha de constitucion: 15/01/2015 Pais de constitucion: COLOMBIA

Direccion sede principal: CALLE 144 # 17-62 Ciudad: BOGOTA

Pais: COLOMBIA Telefono 1: 3103155119 Celular: 3103155119

Correo electronico: sitexasas@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 [ ] NO [X]

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos: HERNANDO GOMEZ RIVERA

Tipo de identificacion: CEDULA DE CIUDADANIA N° de identificacion: 19265955

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: CALLE 144 #17-62 Ciudad /Dpto: BOGOTA/CUNDINAMARCA Telefono laboral: 3103155119

Celular: 3103155119 Correo electronico laboral: sitexasas@gmail.com

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 [X] NO [ ]

* 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: 19.265.955

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

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

Observaciones:

Firma:

Nombre: YENNY OBEDENDS

Cargo: Oficial de Cumplimiento

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

1 4	0 6	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: 900.809.226-6

Nombre o razon social: SITEXA 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: HERNANDO GOMEZ RIVERA

Nombre o razon social: SITEXA SAS

Genero [X] Masculino [ ] Femenino — Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI — N° de documento: 19.265.955

Participacion %: 34% — Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: CALLE 144 # 17-62

Ciudad: BOGOTA — Departamento: CUNDINAMARCA — País: COLOMBIA

2.Nombres y apellidos completos: JAIME ANDRES ORTIZ GOMEZ

Nombre o razon social: SITEXA SAS

Genero [X] Masculino [ ] Femenino — Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI — N° de documento: 79.786.347

Participacion %: 33% — Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: CALLE 144 #17-62

Ciudad: BOGOTA — Departamento: CUNDINAMARCA — País: COLOMBIA

3.Nombres y apellidos completos: MARIA CRISTINA GOMEZ SANCHEZ

Nombre o razon social: SITEXA SAS

Genero [ ] Masculino [X] Femenino — Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] TI — N° de documento: 1.049.623.105

Participacion %: 33% — Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal: CALLE 144 # 17-62

Ciudad: BOGOTA — Departamento: CUNDINAMARCA — País: COLOMBIA

4.Nombres y apellidos completos:

Nombre o razon social:

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

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

Direccion residencia /Sede principal:

Ciudad: — Departamento: — País:

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

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5.Nombres y apellidos completos _____

Nombre o 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: 19.265.955

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

Estado en las listas de control Reportado ☐ Sin reporte X

Observaciones:

Firma:
Nombre: YENNY CARDENAS
Cargo: Oficial de Cumplimiento

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

CÓDIGO INFORMA:	1114098921	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	900809226	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	SITEXA 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: 20/06/2024 11:24 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114098941	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	19265955	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	GOMEZ RIVERA HERNANDO		

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
GOMEZ DE LA RIVERA HERNANDO			PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS UBPD COLOMBIA
COINCIDENCIA	**PORCENTAJE DE COINCIDENCIA**	**FUENTE**	**ORIGEN LISTA**
POR NOMBRE	50%	UBPD	COLOMBIA
DELITO O CAUSA	**FECHA DE PUBLICACIÓN**	**FECHA CARGA**	**UBICACIÓN**
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS UBPD COLOMBIA	14/02/2023	13/03/2024	
DEMANDANTE	**NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO**		
NO APLICA	NO APLICA		

DETALLE

RESPUESTA A RADICADO #UBPD-2-2023-000412 - RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN

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

CÓDIGO INFORMA:	1114098996	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	79786347	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ORTIZ GOMEZ JAIME ANDRES		

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
JAIME ANDRES ORTIZ GOMEZ	16926477		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	80%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUCION SINGULAR	01/08/2023	08/08/2023	CIUDAD: VALLE DEL CAUCA CALI NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
BAN100 SA ANTES BANCO CREDIFINANCIERA SA - ID: NO DISPONIBLE	76001400300920230063700

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 01-08-2023 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 01/08/2023 A LAS 07:47:30 - APERTURA // 08-08-2023 - 49 - AL DESPACHO

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
JAIME ANDRES ORTIZ GOMEZ	16926477		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	80%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUCION SINGULAR	11/09/2023	22/03/2024	CIUDAD: VALLE DEL CAUCA CALI NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
CREDIFINANCIERA SA Y CREDIFINANCIERA - ID: NO DISPONIBLE	76001400300920230077000

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: TERMINADO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 11-09-2023 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 11/09/2023 A LAS 14:25:50 - APERTURA // 18-09-2023 - 48 - AL DESPACHO // 29-09-2023 - ACTUACION REGISTRADA EL 29/09/2023 A LAS 13:23:20 - FIJACION ESTADO //

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 20/06/2024 11:31 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114099011	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	1049623105	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	GOMEZ SANCHEZ MARIA CRISTINA		

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
MARIA CRISTINA SANCHEZ GOMEZ			INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	80%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: PARA CONTROLAR	24/02/2023	23/05/2023	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA COOPAVA - ID: NO DISPONIBLE	11001400308020230035200

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: DERIVADO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 24-02-2023 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 24/02/2023 A LAS 11:24:30 - APERTURA // 23-05-2023 - JUZGADO 70 PEQUES CAUSAS - REMITIDOS A OTROS DESPACHOS

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
MARIA CRISTINA SANCHEZ GOMEZ			INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	80%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUCION SINGULAR	15/12/2022	15/12/2022	CIUDAD: RISARALDA PEREIRA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA - ID: 860013683	66001400300520220117200

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 15-12-2022 - REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022 CON SECUENCIA: 13614 - APERTURA