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 Tunja, Julio 19 de 2024

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social RAMITIBA SAS

Tipo de identificacion NIT N° de Identificacion: 901843877-8

Fecha de constitucion 18 de Junio de 2024 Pais de constitucion Colombia

Direccion sede principal Carrera 12 No. 27-157 Ciudad Tunja

Pais Colombia Telefono 1 ____ Celular: 3105754567

Correo electronico: ramitibasas@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: Eduardo Ramírez

Tipo de identificacion: Cedula de Ciudadanía N° de identificacion: 7161423 de Tunja

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: Carrera 12 No. 27-157 Ciudad /Dpto Tunja-Boyacá Telefono laboral 3105754567

Celular 3105754567 Correo electronico laboral: ramitibasas@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 [ ] 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 asi 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: 7161423 de Tunja

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 CEDEÑOS

Cargo: Oficial de Cumplimiento.

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5.Nombres y apellidos completos EDUARDO RAMÍREZ

Nombre o razon social RAMITIBA SAS

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

N° de documento 7161423 de Tunja

Participacion % 50% Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal Carrera 12 No. 27-157

Ciudad Tunja Departamento Boyacá País Colombia

6.Nombres y apellidos completos CRISTIAN CAMILO TIBADUIZA CRISTANCHO

Nombre o razon social RAMITIBA SAS

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

N° de documento 1057579061 de Sogamoso

Participacion % 50% Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal Avenida Universitaria 29-92 Torre 3 Apartamento 710

Ciudad Tunja Departamento Boyacá País Colombia

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.



Firma

N° de identificacion: 7161423 de Tunja

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: HENRY CARDENAS
Cargo: Oficial de Cumplimiento

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 22/07/2024 10:42 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114176486	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	901843877	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	RAMITIBA 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: 22/07/2024 10:44 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114176501	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	7161423	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	EDUARDO RAMIREZ		

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
ARNULFO EDUARDO RAMIREZ CEPEDA	19438311		CONTADORES Y SOCIEDADES SANCIONADOS POR JCC Y DIAN

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	60%	DIANJCC	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
CONTADORES Y SOCIEDADES SANCIONADOS POR JCC Y DIAN	19/06/2024	11/07/2024	CUNDINAMARCA

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

CONTADORES Y SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS CONTABLES CON SANCION VIGENTE IMPUESTAS POR LA UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES JCC Y LA UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN - SUBDIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARI - https://www.dian.gov.co/Contadores_Sancionados_DIAN/Contadores_Sancionados_por_la_DIAN_y_UAE_JCC_19062024.pdf

---

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
RAMIREZ EDUARDO	19083721		PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	80%	PAI	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES		25/05/2014	

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA -SECCION MISION REPRESENTANTE LEGAL

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 22/07/2024 10:49 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1114176535	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	1057579061	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	TIBADUIZA CRISTANCHO CRISTIAN CAMILO		

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