

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

### CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA

Vinculacion ☒ Actualizacion ☐ Ciudad y fecha de diligenciamiento Tunja, 13 de enero de 2025

Contratista ☒ Proveedor ☐ Distribuidor ☐ Arrendatario ☐ Otro cual?

### INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social PLANETA 3 PRODUCCIONES S.A.S.

Tipo de identificacion NIT N° de Identificacion: 901863924-1

Fecha de constitucion Tunja, 12 de agosto de 2024 Pais de constitucion Colombia

Direccion sede principal Carrera 9A No. 11-45 Ciudad TUNJA

Pais COLOMBIA Telefono 1  Celular: 3123690069

Correo electronico: planeta3producciones@gmail.com

Tipo de empresa: Publica ☐ Privada ☐ 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 ☒

### INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos: FABIO LEONARDO PIRAZAN AVILA

Tipo de identificacion: Cédula de Ciudadanía N° de identificacion: 7.179.492

Tiene la concicion de persona expuesta politicamente ☐ SI ☒ NO Motivo de PEP

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: Carrera 9A-11-45 Ciudad /Dpto Tunja - Boyacá Telefono laboral

Celular 3123690069 Correo electronico laboral: planeta3producciones@gmail.com

### INFORMACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta superior al 5%? SI ☐ 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 lícita 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 represento provienen del desarrollo 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: 7.178.492

### 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: Jenny Cedeño

Cargo: Oficial de cumplimiento.

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

### ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Fecha diligenciamiento

|    |   |      |
|----|---|------|
| 13 | 3 | 2025 |
|----|---|------|

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 901863924-1

Nombre o razon social PLANETA 3 PRODUCCIONES S.A.S.

Por favor diligencie la informacion de sus socios o accionistas con participacion directa o indirecta superior 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 FABIO LEONARDO PIRAZAN AVILA

Nombre o razon social \_\_\_\_\_

Genero ☒ Masculino Tipo de documento: ☒ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI  
☐ Femenino N° de documento 7.178.492 de Tunja

Participacion 100% Tipo de accionista: ☒ Directo ☐ Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CR 9 A 11 45

Ciudad TUNJA Departamento BOYACA País COLOMBIA

2. Nombres y apellidos completos \_\_\_\_\_

Nombre o razon social \_\_\_\_\_

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

Edificio Lotería de Boyacá. Calle 19 No. 9-35 Tunja – Boyacá PBX: 7428015, 7422428, Fax: 7409866 Línea Servicio al Cliente 018000918706

Casa de Boyacá Transversal 17 N° 45 D-26 Bogotá. Teléfonos (091) 2875498

Correo: [servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co](mailto:servicioalclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co) Web: [www.loteriadeboyaca.gov.co](http://www.loteriadeboyaca.gov.co)



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

### CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

#### 5. Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

Genero ☐ Masculino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI  
☐ Femenino N° de documento 7.178.492

Participacion 100% Tipo de accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Direccion residencia /Sede principal

Ciudad Departamento País

#### 6. Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social

Genero ☐ Masculino Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI  
☐ Femenino 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 Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI  
☐ Femenino 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 Tipo de documento: ☐ C.C ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C:E ☐ Carne diplomático ☐ TI  
☐ Femenino 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: 7.178.492

#### 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:

Jenny Ceballos  
Oficial de cumplimiento

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

CÓDIGO INFORMA: 1115074205

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA

CÓDIGO CONTRAPARTE:

CÓDIGO USUARIO: IU23546

IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: 901863924

NOMBRE USUARIO: YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ

NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: PLANETA 3 PRODUCCIONES 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

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

|                            |                              |                 |                                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| CÓDIGO INFORMA:            | 1115074359                   | CLIENTE:        | LOTERIA DE BOYACA              |
| CÓDIGO CONTRAPARTE:        |                              | CÓDIGO USUARIO: | IU23546                        |
| IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: | 7179492                      | NOMBRE USUARIO: | YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ |
| NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: | PIRAZAN AVILA FABIO LEONARDO |                 |                                |

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