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 [ ] Actualizacion [x] Ciudad y feha de diligenciamiento Tunja, 6 de mayo de 2025

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social BOYACÁ SIETE DÍAS SASA

Tipo de identificacion NIT N° de Identificacion: 901164820-5

Fecha de constitucion 15/03/2018 Pais de constitucion COLOMBIA

Direccion sede principal CRA 2 E N 13-28 Ciudad TUNJA

Pais COLOMBIA Telefono 1 Celular: 3207251119

Correo electronico: financierasietedias@gmail.com financiera@boyaca7dias.com.co

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: EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ

Tipo de identificacion: CC N° de identificacion: 9533019

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: CRA 2 E N 13-28 Ciudad /Dpto TUNJA Telefono laboral 3207251119

Celular 3207251119 Correo electronico laboral: financierasietedias@gmail.com

INFORMACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS

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

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 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: 9533019

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

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

Observaciones: INCIDENTES JUDICIALES

Firma:

Nombre: YENNY CÁRDENAS

Cargo: Oficial de Cumplimiento

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 03/06/2025 2:29 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115320268	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	901164820	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	BOYACA SIETE DIAS 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).

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
BOYACA SIETE DIAS SAS	901164820		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUCION SINGULAR	30/07/2022	19/10/2022	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
SEGUREXPO DE COLOMBIA SA - ID: 860009195	11001400301620220081100

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: INACTIVO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 30-07-2022 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 30/07/2022 A LAS 10:17:19 - APERTURA // 03-08-2022 - AL DESPACHO // 05-10-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 05/10/2022 A LAS 07:24:35 - FIJACION ESTADO // 05-10-2022 - AUTO INADMITE DEMANDA // 19-10-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 19/10/2022 A LAS 07:45:40 - FIJACION ESTADO // 19-10-2022 - AUTO RECHAZA DEMANDA // 19-10-2022 - AL DESPACHO

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
BOYACA SIETE DIAS SAS	901164820		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	100%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUCION SINGULAR	30/07/2022	19/10/2022	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
SEGUREXPO DE COLOMBIA SA - ID: 860009195	11001400301620220081100

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: INACTIVO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 30-07-2022 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 30/07/2022 A LAS 10:17:19 - APERTURA // 03-08-2022 - AL DESPACHO // 05-10-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 05/10/2022 A LAS 07:24:35 - FIJACION ESTADO // 05-10-2022 - AUTO INADMITE DEMANDA // 19-10-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 19/10/2022 A LAS 07:45:40 - FIJACION ESTADO // 19-10-2022 - AUTO RECHAZA DEMANDA // 19-10-2022 - AL DESPACHO

NOMBRE ENCONTRADO

BOYACA SIETE DIAS SAS

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA

ALIAS ENCONTRADO

LISTA

INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA

POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA

100%

FUENTE

RAMA JUDICIAL

ORIGEN LISTA

COLOMBIA

DELITO O CAUSA

TIPO DE INCIDENCIA: ORDINARIO

FECHA DE PUBLICACIÓN

21/05/2021

FECHA CARGA

23/09/2021

UBICACIÓN

CIUDAD: BOYACA TUNJA NUMERO DE JUZGADO: CIRCUITO LABORAL

DEMANDANTE

CESAR ARTURO CORREAL NAVARRO - ID: NO DISPONIBLE // DAMARIS DEICY BORDA GOMEZ - ID: NO DISPONIBLE // EDGAR RAMIRO SUAREZ CRUZ - ID: NO DISPONIBLE // MERY JACKELINE MARTINEZ - ID: NO DISPONIBLE // RICARDO ALONSO GUEVARA - ID: NO DISPONIBLE

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO

15001310500120210017900

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: TERMINADO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 21-05-2021 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 21/05/2021 A LAS 09:09:45 - APERTURA // 29-06-2021 - AL DESPACHO // 05-08-2021 - ACTUACION REGISTRADA EL 05/08/2021 A LAS 09:47:47 - FIJACION ESTADO // 05-08-2021 - CONCEDE CINCO DIASS PARA SUBSANARLA ELABORANDO NUEVAMENTE LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD SO PENA DE RECHAZO - AUTO INADMITE DEMANDA // 18-08-2021 - AGREGA MEMORIAL - AGREGA A PROCESO // 30-08-2021 - AL DESPACHO // 23-09-2021 - ACTUACION REGISTRADA EL 23/09/2021 A LAS 10:34:07 - FIJACION ESTADO // 23-09-2021 - AUTO RECHAZA DEMANDA

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 03/06/2025 2:31 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115320275	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	9533019	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	ARANGUREN GONZALEZ EDWIN		

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