| | | |
|---|---|---|
| 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 Envigado, 20/08/2025

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

## INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social DISTRIBIENES TOTAL SAS

Tipo de identificacion NIT N° de Identificacion: 900.377.834-9

Fecha de constitucion 25/08/2010 Pais de constitucion COLOMBIA

Direccion sede principal Carrera 75 30 A 42 APTO 801 Ciudad MEDELLIN

Pais COLOMBIA Telefono 1 _____ Celular: 3052090510

Correo electronico: contabilidad@distribienestotal.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: DANIEL ALEJANDRO MAYA RESTREPO

Tipo de identificacion: C.C N° de identificacion: 1.037.637.762

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: Cra. 43A #27 A sur 86 Ciudad /Dpto Envigado/Antioquia Telefono laboral _____

Celular 320 2439647 Correo electronico laboral: daniel.maya@distribienestotal.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 [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.



Indice derecho

Firma _____

N° de identificacion: 1.037.637.762

## V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

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

Observaciones: INCIDENTES JUDICIALES

Firma: _____

Nombre: YENNY CARDENAS

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

| | | |
|---|---|---|
| 20 | 8 | 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: 900377834

Nombre o razon social: DISTRIBIENES TOTAL 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: DANIEL ALEJANDRO MAYA RESTREPO

Nombre o razon social:

Genero [X] Masculino [ ] Femenino — Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI — N° de documento: 1037637762

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

Direccion residencia /Sede principal: Carrera 75 30 A 42 APTO 801

Ciudad: MEDELLIN — Departamento: ANTIOQUIA — País: COLOMBIA

**2.**Nombres y apellidos completos: GABRIEL JAIME VASQUEZ POSADA

Nombre o razon social:

Genero [X] Masculino [ ] Femenino — Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI — N° de documento: 1039466795

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

Direccion residencia /Sede principal: Carrera 75 30 A 42 APTO 801

Ciudad: MEDELLI — Departamento: ANTIOQUIA — País: COLOMBIA

**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.

## 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: 1037637762

**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 CORDENAS

Cargo: Oficial de Cumplimiento

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 21/08/2025 2:11 PM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO INFORMA: | 1115537004 | CLIENTE: | LOTERIA DE BOYACA |
| CÓDIGO CONTRAPARTE: | | CÓDIGO USUARIO: | IU23546 |
| IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: | 900377834 | NOMBRE USUARIO: | YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ |
| NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: | DISTRIBIENES TOTAL 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 |
|---|---|---|---|
| DISTRIBIENES TOTAL SAS | 900377834 | | 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: EJECUTIVO | 05/05/2022 | 19/05/2022 | CIUDAD: ANTIOQUIA ENVIGADO NUMERO DE JUZGADO: CIRCUITO LABORAL |

| DEMANDANTE | NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO |
|---|---|
| PROTECCION SA - ID: 800229739 | 05266310500120220021900 |

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 05-05-2022 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 05/05/2022 A LAS 14:18:24 - APERTURA // 17-05-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 17/05/2022 A LAS 16:32:34 - FIJACION ESTADO // 17-05-2022 - SE DECLARA FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PROCESO EJECUTIVO LABORAL SINGULAR SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE DIGITAL A LOS JUZGADOS DE PEQUES CAUSAS LABORALES DE MEDELLIN-REPARTO AMB - EL DESPACHO RESUELVE: // 19-05-2022 - SE ENVIA EXPEDIENTE DIGITAL PARA REPARTO ENTRE LOS JUZGADOS DE PEQUES CAUSAS LABORALES DE MEDELLIN-REPARTO AMB - CONSTANCIA SECRETARIAL

---

| NOMBRE ENCONTRADO | IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA | ALIAS ENCONTRADO | LISTA |
|---|---|---|---|
| DISTRIBIENES TOTAL SAS | 900377834 | | 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: DECLARATIVOS ORDINARIOS | 08/11/2021 | 23/02/2022 | CIUDAD: ANTIOQUIA MEDELLIN NUMERO DE JUZGADO: CIRCUITO LABORAL |

| DEMANDANTE | NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO |
|---|---|
| JUAN DAVID CARDENAS RESTREPO - ID: NO DISPONIBLE | 05001310501620210046500 |

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: TERMINADO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 08-11-2021 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 08/11/2021 A LAS 10:40:03 - APERTURA // 06-12-2021 - ACTUACION REGISTRADA EL 06/12/2021 A LAS 10:16:38 - FIJACION ESTADO // 06-12-2021 - AVOCA CONOCIMIENTO DECLARA FALTA DE COMPETENCIA ORDENA REMITIR DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE PEQUES CAUSAS LABORALES DE MEDELLIN - AUTO ORDENA ENVIAR PROCESO // 23-02-2022 - SE REMITE EXPEDIENTE DIGITALIZADO A LA OFICINA DE REPARTO - AUTO PONE EN CONOCIMIENTO // 23-02-2022 - CAJA 1271 Y SE ENVIO DIGITAL A LA OFICINA DE APOYO JUDICIAL - ARCHIVO DEFINITIVO

---

| NOMBRE ENCONTRADO | IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA | ALIAS ENCONTRADO | LISTA |
|---|---|---|---|
| DISTRIBIENES TOTAL S A S | 900377834 | | 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: EJECUTIVO | 09/10/2024 | 21/02/2025 | CIUDAD: ANTIOQUIA MEDELLIN NUMERO DE JUZGADO: CIRCUITO CIVIL |

| DEMANDANTE | NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO |
|---|---|
| COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A - ID: 860068255 | 05001310302220240038700 |

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: TERMINADO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 09-10-2024 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 09/10/2024 A LAS 17:05:43 - RADICACION DE PROCESO // 10-10-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 10/10/2024 A LAS 10:10:26 - FIJACION ESTADO // 10-10-2024 - EXIGE CUMPLIR REQUISITOS EN 5 DIAS SO PENA RECHAZO - AUTO INADMITE DEMANDA // 16-10-2024 - ANATOLY ROMANA-SUBSANA DEMANDA - RECEPCION MEMORIAL // 21-10-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 21/10/2024 A LAS 11:26:31 - FIJACION ESTADO // 21-10-2024 - A TRANSUNION - AUTO ORDENA OFICIAR // 21-10-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 21/10/2024 A LAS 11:26:03 - FIJACION ESTADO // 21-10-2024 - AUTO LIBRA MANDAMIENTO EJECUTIVO // 07-11-2024 - ANATOLY ROMANA-AUTORIZA REVISION EXPEDIENTE - CONSTANCIA SECRETARIAL // 12-11-2024 - ANATOLY ROMANA-CONSTANCIA DE RADICACION DE OFICIO - CONSTANCIA SECRETARIAL // 20-11-2024 - ANATOLY ROMANA-SOLICITUD CORRECCION NIT - RECEPCION MEMORIAL // 20-11-2024 - ANATOLY ROMANA-MEDIDA CAUTELAR - RECEPCION MEMORIAL // 20-11-2024 - TRANSUNION-RESPUESTRA TRANSUNION - CONSTANCIA SECRETARIAL // 27-11-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 27/11/2024 A LAS 13:43:46 - FIJACION ESTADO // 27-11-2024 - AUTO DECRETA EMBARGO // 27-11-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 27/11/2024 A LAS 13:43:05 - FIJACION ESTADO // 27-11-2024 - CORRIGE MANDAMIENTO DE PAGO DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2024 - EN CUANTO AL NIT DE DISTRIBIENES TOTAL SAS - AUTO RESUELVE CORECCION PROVIDENCIA // 09-12-2024 - ANATOLY ROMANA-CONSTANCIA REMISION OFICIO BANCO DE BOGOTA - CONSTANCIA SECRETARIAL // 09-12-2024 - ANATOLY ROMANA-CONSTANCIA REMISION OFICIO BANCOOMEVA - CONSTANCIA SECRETARIAL // 09-12-2024 - ANATOLY ROMANA-CONSTANCIA REMISION OFICIO TRANSUNION - CONSTANCIA SECRETARIAL // 09-12-2024 - ANATOLY ROMANA-CONSTANCIA DILIGENCIAMIENTO OFICIOS - CONSTANCIA SECRETARIAL // 09-12-2024 - ANATOLY ROMANA-CONSTANCIA REMISION OFICIO BANCOLOMBIA - CONSTANCIA SECRETARIAL // 09-12-2024 - ANATOLY ROMANA-CONSTANCIA REMISION OFICIOS BANCO DE OCCIDENTE - CONSTANCIA SECRETARIAL // 10-12-2024 - ANATOLY ROMANA-RESPUESTA TRANSUNION - RECEPCION MEMORIAL // 12-12-2024 - BANCO DE OCCIDENTE- CONSTANCIA INSCRIPCION MEDIDA - CONSTANCIA SECRETARIAL // 13-12-2024 - ANATOLY ROMANA-SOLICITUD MEDIDA CAUTELAR - RECEPCION MEMORIAL // 18-12-2024 - BANCOOMEVA-RESPUESTA MEDIDA CUATELAR - CONSTANCIA SECRETARIAL // 18-12-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 18/12/2024 A LAS 14:33:27 - FIJACION ESTADO // 18-12-2024 - AUTO DECRETA EMBARGO // 23-01-2025 - ANATOLY ROMANA-NOTIFICACIONES - RECEPCION MEMORIAL // 27-01-2025 - OBRA A PDF 11 CONSTANCIA DE NOTIFICACION PERSONAL DE LOS DEMANDADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 2213 DE 2022 PARA EL EFECTO EL LAPSO DE DEFENSA VENCE EL 10 DE FEBRERO DE 2025 GJ - CONSTANCIA SECRETARIAL // 03-02-2025 - ANATOLY ROMANA-SOLICITUD REQUERIMIENTO ENTIDADES - RECEPCION MEMORIAL // 05-02-2025 - BANCOLOMBIA-RESPUESTA MEDIDA CAUTELAR - CONSTANCIA SECRETARIAL // 06-02-2025 - BANCO DE OCCIDENTE-RESPUESTA MEDIDA CAUTELAR - CONSTANCIA SECRETARIAL // 17-02-2025 - BANCOLOMBIA-RESPUESTA MEDIDA CAUTELAR - CONSTANCIA SECRETARIAL // 17-02-2025 - ACTUACION REGISTRADA EL 17/02/2025 A LAS 11:40:59 - FIJACION ESTADO // 17-02-2025 - RESPUESTA DE OFICIOS Y DISPONE OFICIAR BAJA APREMIO - AUTO PONE EN CONOCIMIENTO // 17-02-2025 - ACTUACION REGISTRADA EL 17/02/2025 A LAS 11:40:06 - FIJACION ESTADO // 17-02-2025 - CONDENA EN COSTAS - AUTO ORDENA SEGUIR ADELANTE EJECUCION // 21-02-2025 - ANATOLY ROMANA-LIQUIDACION DEL CREDITO - RECEPCION MEMORIAL

---

| NOMBRE ENCONTRADO | IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA | ALIAS ENCONTRADO | LISTA |
|---|---|---|---|
| DISTRIBIENES TOTAL SAS | 900377834 | | 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: EJECUTIVO | 05/05/2022 | 19/05/2022 | CIUDAD: ANTIOQUIA ENVIGADO NUMERO DE JUZGADO: CIRCUITO LABORAL |

| DEMANDANTE | NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO |
|---|---|
| PROTECCION SA - ID: 800229739 | 05266310500120220021900 |

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 05-05-2022 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 05/05/2022 A LAS 14:18:24 - APERTURA // 17-05-2022 - ACTUACION REGISTRADA EL 17/05/2022 A LAS 16:32:34 - FIJACION ESTADO // 17-05-2022 - SE DECLARA FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PROCESO EJECUTIVO LABORAL SINGULAR SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE DIGITAL A LOS JUZGADOS DE PEQUES CAUSAS LABORALES DE MEDELLIN-REPARTO AMB - EL DESPACHO RESUELVE: // 19-05-2022 - SE ENVIA EXPEDIENTE DIGITAL PARA REPARTO ENTRE LOS JUZGADOS DE PEQUES CAUSAS LABORALES DE MEDELLIN-REPARTO AMB - CONSTANCIA SECRETARIAL

| NOMBRE ENCONTRADO | IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA | ALIAS ENCONTRADO | LISTA |
|---|---|---|---|
| DISTRIBIENES TOTAL SAS | 900377834 | | 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: DECLARATIVOS ORDINARIOS | 08/11/2021 | 23/02/2022 | CIUDAD: ANTIOQUIA MEDELLIN NUMERO DE JUZGADO: CIRCUITO LABORAL |

| DEMANDANTE | NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO |
|---|---|
| JUAN DAVID CARDENAS RESTREPO - ID: NO DISPONIBLE | 05001310501620210046500 |

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: TERMINADO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 08-11-2021 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 08/11/2021 A LAS 10:40:03 - APERTURA // 06-12-2021 - ACTUACION REGISTRADA EL 06/12/2021 A LAS 10:16:38 - FIJACION ESTADO // 06-12-2021 - AVOCA CONOCIMIENTO DECLARA FALTA DE COMPETENCIA ORDENA REMITIR DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS MUNICIPALES DE PEQUES CAUSAS LABORALES DE MEDELLIN - AUTO ORDENA ENVIAR PROCESO // 23-02-2022 - SE REMITE EXPEDIENTE DIGITALIZADO A LA OFICINA DE REPARTO - AUTO PONE EN CONOCIMIENTO // 23-02-2022 - CAJA 1271 Y SE ENVIO DIGITAL A LA OFICINA DE APOYO JUDICIAL - ARCHIVO DEFINITIVO

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 21/08/2025 2:13 PM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO INFORMA: | 1115537017 | CLIENTE: | LOTERIA DE BOYACA |
| CÓDIGO CONTRAPARTE: | | CÓDIGO USUARIO: | IU23546 |
| IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: | 1037637762 | NOMBRE USUARIO: | YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ |
| NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: | MAYA RESTREPO DANIEL ALEJANDRO | | |

## 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: 21/08/2025 2:15 PM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO INFORMA: | 1115537027 | CLIENTE: | LOTERIA DE BOYACA |
| CÓDIGO CONTRAPARTE: | | CÓDIGO USUARIO: | IU23546 |
| IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: | 1039466795 | NOMBRE USUARIO: | YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ |
| NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: | VASQUEZ POSADA GABRIEL JAIME | | |

## 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