	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 [x] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento Tunja, Junio de 2026

Contratista [x] 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 [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: FABIO LEONARDO PIRAZAN AVILA

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

Tiene la concicion de persona expuesta politicamente [ ] SI [x] 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 [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 propósit 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.** Ta 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 e 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 Artíc 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 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 e 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 LOTEI DE BOYACA, para que, en el desarrollo de su actividad comercial, recolecte, recaude, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, dé tratamiento, actualice 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 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. De 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 suminis corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.



Indice derecho



Firma _____

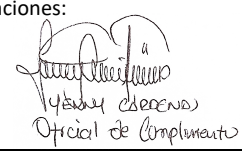
N° de identificacion: 7.178.492

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: Yésica Cárdenas

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

22	6	2026

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 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 FABIO LEONARDO PIRAZAN AVILA

Nombre o razon social _____

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

N° de documento 7.178.492 de Tunja

Participacion 100% _____ Tipo de accionista: [X] 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 [ ] 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 _____

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.

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

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 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 ☐ 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.

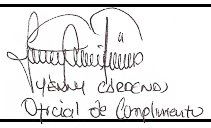


Indice derecho



Firma

N° de identificacion: 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: RELACIONADO CON PEP	
Firma:  Nombre: Yesby Cisneros Cargo: Oficial de Cumplimiento	

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 24/06/2026 4:45 PM

Resultado de consulta de información para la gestión de riesgos y cumplimiento, sanciones administrativas y/o disciplinarias

CÓDIGO INFORMA:	1116611917	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 CUMPLIMIENTO - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 24/06/2026 4:47 PM

Resultado de consulta de información para la gestión de riesgos y cumplimiento, sanciones administrativas y/o disciplinarias

CÓDIGO INFORMA:	1116611954	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 CUMPLIMIENTO - INCIDENTES JUDICIALES).

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
PIRAZAN AVILA FABIO LEONARDO	7178492		RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
COINCIDENCIA	**PORCENTAJE DE COINCIDENCIA**	**FUENTE**	**ORIGEN LISTA**
POR NOMBRE	100%	PEPREL	COLOMBIA
DELITO O CAUSA	**FECHA DE PUBLICACIÓN**	**FECHA CARGA**	**UBICACIÓN**
RELACIONADOS CON PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE	16/06/2026	16/06/2026	
DEMANDANTE	**NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO**		
NO APLICA	NO APLICA		

DETALLE

PEP NUMERO DOCUMENTO: 24070842 / PEP NOMBRE: YENNY ESPERANZA PIRAZAN AVILA RELACION: HERMANOA - https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP