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 [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento: Paipa 05 de septiembre de 2025

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

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social: CORPORACION CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA DE PAIPA

Tipo de identificacion: NIT — N° de Identificacion: 800139778-1

Fecha de constitucion: 06 de junio de 1997 — Pais de constitucion: COLOMBIA

Direccion sede principal: Calle 23 Cra. 23 esq. piso 2, Ed. C. Acústica — Ciudad: Paipa

Pais: Colombia — Telefono 1: ____ — Celular: 3133487746

Correo electronico: gerencia.corbandas@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: HECTOR MANUEL BAJICA BASQUEZ

Tipo de identificacion: C.C — N° de identificacion: 4.191.683

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

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: Calle 23 Cra. 23 esq. piso 2, Ed.Concha Acú — Ciudad /Dpto: Paipa/Boyacá — Telefono laboral: 3133487746

Celular: 3133487746 — Correo electronico laboral: gerencia.corbandas@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.



Indice derecho

Firma: ____

N° de identificacion: 4.191.683

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

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 30/09/2025 9:50 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115683380	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	800139778	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	CORPORACION CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA DE PAIPA		

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
CORPORACION CONCURSO DE NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA DE PAIPA	800139778		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	16/10/2024	17/01/2025	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA - ID: 830085577	11001400307320240156700

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 16-10-2024 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL 16/10/2024 A LAS 16:34:02 - RADICACION DE PROCESO // 18-10-2024 - AL DESPACHO POR REPARTO // 10-12-2024 - ACTUACION REGISTRADA EL 10/12/2024 A LAS 17:19:30 - FIJACION ESTADO // 10-12-2024 - AUTO INADMITE DEMANDA // 17-01-2025 - ALLEGA SUBSANACION - RECEPCION MEMORIAL

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
CORPORACION CONCURSO DE NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA DE PAIPA	800139778		INCIDENTES JUDICIALES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	70%	RAMA JUDICIAL	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
TIPO DE INCIDENCIA: EJECUTIVO	16/10/2024	17/01/2025	CIUDAD: CUNDINAMARCA BOGOTA NUMERO DE JUZGADO: MUNICIPAL CIVIL

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA - ID: 830085577	11001400307320240156700

DETALLE

SITUACION DEL INCIDENTE: ABIERTO // INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA // ACTUACIONES DEL PROCESO: 16-10-2024 - ACTUACION DE RADICACION DE PROCESO REALIZADA EL

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 30/09/2025 9:52 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115683399	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	4191683	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	BAJICA BASQUEZ HECTOR MANUEL		

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: 30/09/2025 9:55 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115683429	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	4191955	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	GUTIBONZA HIGUERA JULIO ROBERTO		

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
GUATIBONZA HIGUERA JULIO ROBERTO	4191955		PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR IDENTIFICACIÓN	100%	PAI	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES		13/07/2015	CUNDINAMARCA

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

ALCALDIA DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA SECRETARIOA

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 30/09/2025 9:59 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115683456	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	6775966	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	MONTANEZ PEREZ JOSE SALVADOR		

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: 30/09/2025 10:08 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115683548	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	4190806	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	GALAN BECERRA GREGORIO		

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
GALAN BECERRA GREGORIO			PROCURADURIA BOLETINES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	100%	PROCU	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
PROCURADURIA BOLETINES	12/11/2009	05/05/2017	BOYACA

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRACTUALES LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION FORMULO PLIEGO DE CARGOS CONTRA EL SENOR GREGORIO GALAN BECERRA EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE PAIPA BOYACA EN EL PERIODO 2004 2007 - PGN FORMULO PLIEGO DE CARGOS A EX ALCALDE DE PAIPA - https://apps.procuraduria.gov.co/html/noticias_2009/noticias_638.htm

---

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
GALAN BECERRA GREGORIO			PROCURADURIA BOLETINES

COINCIDENCIA	PORCENTAJE DE COINCIDENCIA	FUENTE	ORIGEN LISTA
POR NOMBRE	100%	PROCU	COLOMBIA

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
PROCURADURIA BOLETINES	23/11/2010	08/05/2017	BOYACA

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE

POR IRREGULARIDADES CONTRACTUALES LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CONFIRMO LA SANCION CONSISTENTE EN DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL POR EL TERMINO DE ONCE ANOS AL SENOR GREGORIO GALAN BECERRA EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE PAIPA BOYACA - PGN CONFIRMO DESTITUCION A EX ALCALDE DE

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 30/09/2025 10:10 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115683566	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	33449464	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	MARINO MORALES MARTHA ISABEL		

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: 30/09/2025 10:11 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115683576	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	23852958	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	AVELLA CORONADO MARIA DEL CARMEN		

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: 30/09/2025 10:12 AM

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

CÓDIGO INFORMA: 1115683591
CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:
CÓDIGO USUARIO: IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: 4190905
NOMBRE USUARIO: YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: HERRERA JAIME JORGE ALBERTO

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
HERRERA JAIME JORGE ALBERTO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
NSN MEDIOS

COINCIDENCIA
POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
100%

FUENTE
FISCALIA NOTICIAS

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
MENCIONES EN NOTAS DE PRENSA O MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

FECHA CARGA
20/10/2021

UBICACIÓN
BOYACA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE

SEGUN EL MATERIAL PROBATORIO RECOPILADO EN 2011 EL MANDATARIO HABRIA FIRMADO UN CONTRATO CON UNA UNION TEMPORAL PARA CONSTRUIR VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN TERRENOS DEL MUNICIPIO LAS INVESTIGACIONES DETERMINARON QUE EL PROYECTO NO CONTABA CON EL CONCEP - FISCALIA IMPUTO A EXALCALDE DE PAIPA BOYACA POR PR LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION IMPUTO A JORGE ALBERTO HERRERA JAIME EXALCALDE DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA POR SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN LOS DELITOS DE FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PECU - https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-imputo-a-exalcalde-de-paipa-boyaca-por-presuntamente-incurrir-en-delitos-contra-la-administracion-publica/

NOMBRE ENCONTRADO
HERRERA JAIME JORGE ALBERTO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
4190905

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR IDENTIFICACIÓN

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
100%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN

FECHA CARGA
03/11/2016

UBICACIÓN
BOYACA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE

NOMBRE ENCONTRADO
HERRERA JAIME JORGE ALBERTO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
4190905

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR IDENTIFICACIÓN

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
100%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN
09/12/2013

FECHA CARGA
24/01/2014

UBICACIÓN
NO APLICA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE
CAMARA DE REPRESENTANTES ASPIRANTE CARGO PUBLICO

NOMBRE ENCONTRADO
HERRERA JAIME JORGE ALBERTO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
4190905

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
100%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN

FECHA CARGA
03/11/2016

UBICACIÓN
BOYACA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA GERENTE GENERAL

NOMBRE ENCONTRADO
HERRERA JAIME JORGE ALBERTO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
4190905

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
100%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN
09/12/2013

FECHA CARGA
24/01/2014

UBICACIÓN
NO APLICA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE
CAMARA DE REPRESENTANTES ASPIRANTE CARGO PUBLICO

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 30/09/2025 10:15 AM

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

CÓDIGO INFORMA:	1115683612	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	74359628	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	LOZANO RAMIREZ OSCAR RAIMUNDO		

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