Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERIA DE BOYACA**	CODIGO: RGC-24
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	FECHA: 16-09-2022
	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT/FPADM — REGISTRO	VERSION:0
		PÁGINA 1 DE 1

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

Vinculacion [ ] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento Tunja, Enero 04 de 2026

Contratista [X] Proveedor [ ] Distribuidor [ ] Arrendatario [ ] Funcionario [ ] Otro cual? _____

I. INFORMACION DEL CLIENTE

Nombres y Apellidos Completos JUAN DE JESUS ALVAREZ ALVAREZ

Tipo de identidad C.C. N° de identidad 6776365

Lugar y fecha de expedicion Tunja, 25 agosto de 1986 Lugar y fecha de nacimiento Tunja, 22 de marzo de 1966

Nacionalidad Colombiano Genero [ ] F [X] M Estado civil [X] Soltero [ ] Casado [ ] Otro [ ]

Direccion residencia Calle 12 9 41 San Laureano Ciudad Tunja

Telefono 1 _____ Celular 311 2641434 e-mail: juandejesusalvarezalvarez@

Profesion (Ocupacion, oficio) [ ] Empleado [ ] Pensionado [ ] Comerciante [X] Independiente [ ] Otro _____

Si su ocupacion es independiente o comerciante, detalle la actividad economica principal Abogado

Es persona expuesta politicamente PEP [ ] SI [X] NO Motivo del PEP _____ Si es PEP diligencia formato

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 al respecto 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 a 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: 6776365

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

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

Observaciones:

PAI. PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERÉS

Firma: _____

Nombre: Yesbey Cabrera

Cargo: Oficial de Cumplimiento

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 21/01/2026 6:09 PM

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

CÓDIGO INFORMA: 1116033951
CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:
CÓDIGO USUARIO: IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: 6776365
NOMBRE USUARIO: YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: ALVAREZ ALVAREZ JUAN DE JESUS

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
ALVAREZ ALVAREZ JUAN DE JESUS	6776365		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	07/11/2009	01/07/2015	BOYACA

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA DIRECTORA

NOMBRE ENCONTRADO	IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA	ALIAS ENCONTRADO	LISTA
ALVAREZ ALVAREZ JUAN DE JESUS	6776365		PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

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

DELITO O CAUSA	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA CARGA	UBICACIÓN
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES	07/11/2009	01/07/2015	BOYACA

DEMANDANTE	NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA	NO APLICA

DETALLE
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA DIRECTORA