Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERIADE BOYACA**	CODIGO: RGC-24
	MODELOINTEGRADODEPLANEACION Y GESTION MIPG	FECHA: 16-09-2022
	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGODE LA/FT/FPADM — REGISTRO	VERSION:0
		PAGINA 1DE1

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONANATURAL

Vinculacion [ ] Actualizacion [ ] Ciudad yfeha de diligenciamiento Tunja, 9 de Junio del 2026

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

I. INFORMACIONDEL CLIENTE

Nombres y Apellidos Completos MARIA ELVERENA SILVA NUMPAQUE

Tipo deidentidad CEDULA DE CIUDADANIA N°deidentidad 40.013.297

Lugar y fecha de expedición TUNJA, 22 DICIEMBRE 1977 Lugar yfecha de nacimiento TUNJA, 04 DE DICIEMBRE DE 1.956

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

Direccion residencia Cra. 6 No. 25-20 Barrio Las Nieves Ciudad TUNJA

Telefono 1 _____ Celular 3173169199 e-mail: elverenasilva@gmail.com

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

Si su ocupacion es independiente o comerciante, detalle la actividad economica principal 7310PUBLICIDAD, campañas de mercadeo yotros servicios publicitarios, Creación y colocación de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio, televisión, Internet y otros medios de difusión

Es persona expuesta politicamente PEP [ ] SI [X] NO Motivo del PEP Sies PEP diligencia formato

II. DECLARACIONDE ORIGENDEFONDOS/ AUTORIZACIONPARACONSULTAENLISTAS RESTRICTIVAS

Demaneravoluntaria y dandocertezadequetodo lo aquí consignado es cierto, realizo lasiguientedeclaración de origen defondos aLA LOTERIA DE BOYACA. con el propósito dedar cumplimiento a loseñalado al respecto en el acuerdo 574 de 2021 de laCNJSA, y las demás normas concordantes para establecer cualquier tipo de vinculo orelacióncomercial. 1. Tantomiactividad, profesión u oficio, así como el desarrollo del objetosocial de lasociedad querepresento es licita y se ejercedentrodelmarcolegal y los recursos queposeo noprovienen de actividades ilícitas de las contempladas en el CódigoPenal Colombiano o en cualquier normaque lamodifique o adicione. 2. La información que hesuministrado en lasolicitud y en este documento es veraz y verificable y mecomprometoa actualizarla anualmente. 3. Los recursos quesederiven del desarrollo delarelación comercial nosedestinarán afinanciación delterrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 4. Los recursos que poseo provienen del ejercicio de mi actividad profesional. Así como los recursos de lasociedad que repesento provienen del desarollodel objetosocial de lamisma. 5. Declaro que la empresaquerepresento no hafinanciado nifinanciará grupos armados al margen de la ley ni a promotores de actividades terroristas.

III. AUTORIZACION CONSULTADEREPORTES EN CENTRALES DE RIESGO(Paradistribuidoresy 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 loreferente a nuestra información financiera, comercial y crediticia, cuando larelación contractual asi lo amerite.

IV. AUTORIZACIONMANEJODEDATOS

De acuerdo a lodispuesto en laLey 1581 de2012 y el Decreto1377 de2013, los cuales desarrollan el derechoconstitucional quetienen las personas aconocer, actualizar y rectificar las informaciones que sehayan recogidosobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales, aqueserefiere el Artículo 15 de laConstitución Política, así como el derecho a la información, consagrado en el Artículo20 de lamisma. De manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca, autorizo aLA LOTERIA DE BOYACA. enviar los documentos correspondientes, yaseacertificaciones de retención en lafuente ocualquier otracomunicación en general, donde considere pertinentesu remisión, bien sea por correo electrónico, o a la dirección de notificación registrada en esteformulario, o a laqueindiquepor comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y mecomprometo a actualizar la información decontacto aquí relacionadacada vez quecambie ocuandomeseasolicitado. Autorizo aLA LOTERIA DE BOYACA, para que en el desarrollodesu actividadcomercial, recolecte, recaude, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, détratamiento, actualice ydisponga delos datos que han sidosuministrados y quesehan incorporado adistintas bases obancos de datos, o en repositorios electrónicos detodotipocon los quecuenta la entidad. Autorizo aLA LOTERIA DE BOYACA paradar aconocer, transferir y/otransmitir datos personales dentroy fueradel país aterceros, comoconsecuencia deun contrato, ley o vínculo lícitoque así lorequiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que correspondan a lagestión de la empresa. Declaroqueconozcoy cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año. Asimismo, que la información aquí suministradacorresponde a la realidad y puedeser verificada por cualquier medio.

V. VERIFICACIONENLISTAS DECONTROL

ESPACIORESERVADO PARALA LOTERIADE BOYACA

Estadoen las listas decontrol Reportado [ ] Sin reporte [X]

Observaciones:



Indice derecho

Firma María E Silva

N° de identificación: 40013297 de tunja

Cargo: Yenny Cisneros Oficial de Cumplimiento

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 10/06/2026 5:29 PM

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

CÓDIGO INFORMA:	1116554633	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	40013297	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	SILVA NUMPAQUE MARIA ELVERENA		

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