

		FORMATO DE VERIFICACIÓN DE DATOS		
VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: PROF. UNIVERSITARIO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA INICIO / ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 1	CÓDIGO: OJ-R-021

REFERENCIAS COMERCIALES (3)				
Identificación	Nombre o Razón Social	Dirección	Teléfono	Ciudad

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS	
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 190 del 1995 y Ley 526 del 1999, Ley 1121 de 2006, estatuto anticorrupción, y demás normas legales sobre Prevención, Control y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con la firma de este documento declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, que provienen de _____; y que no admitiré que terceros efectúen operaciones a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.	

DECLARACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	
¿Está obligado a implementar un Sistema de Prevención y/o Administración de Riesgos en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT?	SI ¿Cuál? NO Norma que Aplica:
Responsable	Cargo:
¿Usted, la empresa o alguno de sus socios, asociados o accionistas ha sido objeto de algún tipo de Investigación o inhabilidad?	SI ¿Cuál? NO
¿Usted, la empresa o alguno de sus socios, asociados o accionistas tiene algún tipo de Investigación Administrativa o penal en curso?	SI ¿Cuál? NO

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, y demás normatividad reglamentaria y complementaria, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por la Lotería del Tolima EICE que los datos aquí descritos se podrán almacenar, consultar, modificar, eliminar, utilizar, procesar, reportar, obtener, actualizar, tratar, intercambiar, compartir, enviar, suministrar, conservar y divulgar a responsables de tratamientos de bases de datos personales. Adicionalmente se autoriza el uso para realizar campañas de comercialización y de mercadeo.	

FIRMAS	
Con la firma de este documento se exime a la Lotería del Tolima E.I.C.E., de toda responsabilidad que se derive de toda información falsa, errónea e inexacta que YO hubiere proporcionado en este formulario, o en la violación del mismo. En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento:	
Espacio para Firma 0 C.C.	Espacio para Huella

Este documento debe ser diligenciado en su totalidad y se debe adjuntar la siguiente documentación como requisito indispensable para el proceso de inscripción o actualización	
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ANEXAR	
Persona Natural	Persona Jurídica
Fotocopia documento de identidad 150%	Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a un mes
RUT con actualización no mayor a un (1) año	RUT con actualización no mayor a un (1) año
Certificación de Cuenta Bancaria	Certificación de Cuenta Bancaria
Hoja de Vida	Estados Financieros certificados y dictaminados
Cámara de Comercio	Declaración de Renta
Declaración de Renta	Fotocopia de documento de identidad del representante legal
Estados Financieros certificados y dictaminados	

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E.					
Fecha de Revisión	Documentación	Revisado Por:	Cargo	¿Cumple?	
				SI	NO

Para vincularse, todos los documentos deben cumplir los requisitos				

Rev	Fecha	Elaboro	Reviso/ Aprobo	Observaciones
0	09/05/2023	Prof. Universitarios unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Creación del documento