

upliToner

Henry Yovanny Molina Correa
NIT. 88.201.360-1

San José de Cúcuta, 13 septiembre 2022.

Señor:
Resús Emilio Rincón Vera
Hospital Mental Rudesindo Soto
Ciudad

Asunto: Entrega De Cotización.

Querido señor, Por medio de la presente me permito enviar cotización solicitada según necesidad del área de facturación para su estudio y aprobación.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad de Revelado Ricoh C-2504	1.350.000	1.350.000
1	Unidad de Cilindro Ricoh C-2504	1.100.000	1.100.000
1	Mano de obra Ricoh C-2504	350.000	350.000
		VALOR TOTAL	\$2.800.000

Estos valores incluyen IVA.

Atentamente:


Henry Yovanny Molina Correa
c.c. 88.201.360 de Cúcuta

COMERCIALIZADORA BORGIA

NIT 13.487.803-5 Régimen Simplificado
WILSON ALONSO SANCHEZ ALVEREZ

San José de Cúcuta, 13 septiembre del 2022

Médico:

DR. EMILIO RINCON VERA

Tratamiento:

SE Hospital Mental Rudesindo Soto

Requiere un Cordial Saludo:

De la manera más atenta, me permito presentar la siguiente cotización de insumos de papelería impresa para la ESE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad de Revelado Ricoh C-2504	1.460.000	1.460.000
1	Unidad de Cilindro Ricoh C-2504	1.350.000	1.350.000
1	Mano de obra Ricoh C-2504	360.000	360.000
	VALOR TOTAL		\$3.170.000

Tiempo de Entrega: 20 días.

Forma de Pago: 60% al inicio del pedido y 40% al final de la entrega del mismo.

Atentamente;

Wilson Sanchez
WILSON ALONSO SANCHEZ ALVAREZ
Representante de Ventas
NIT 13.487.803-5

Comercializadora Saliery

NIT 37837526-1- Régimen Simplificado
Esperanza Sarmiento Jiménez

San José de Cúcuta, 13 septiembre 2022.

Señor:

Señor **Emilio Rincón Vera**
Hospital Mental Rudesindo Soto
Ciudad

Asunto: Entrega De Cotización.

En el interés de su bienestar y de su bienestar físico y mental, Por medio de la presente me permito enviar cotización solicitada por usted para su estudio y aprobación.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad de Revelado Ricoh C-2504	1.450.000	1.450.000
1	Unidad de Cilindro Ricoh C-2504	1.325.000	1.325.000
1	Mano de obra Ricoh C-2504	359.000	359.000
	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	\$3.134.000

ESPERANZA SARMIENTO

ESPERANZA SARMIENTO JIMÉNEZ

Representante de Ventas

NIT 37837526-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
88.201.360

APELLIDOS
MOLINA CORREA

NOMBRES
HENRY YOVANNY

FIRMA

Henry Yovanny Molina



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
20-SEP-1971

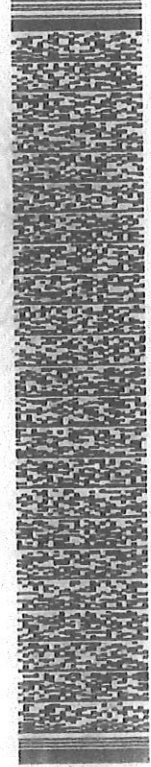
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH

18-FEB-1991 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

M
SEXO

Alba Beatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ



-A-2510000-55120634-M-0086201360-20041118 05258 043220 03 140493076

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
HENRY YOVANNY MOLINA CORREA

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACION DwmWRQpXi

EL DOMINGO 07 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

LA PARTICIPACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE.

LA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE CON LA LIDER DE AFILIADOS Y MERCADERO A LOS TELEFONOS 3100 - 5880111 EXT. 142 O AL CELULAR 3165247691, O DE FORMA PRESENCIAL EN LA OFICINA DE AFILIADOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA CALLE 10 NO. 4-38 O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CUCUTA.ORG.CO.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

RAZÓN SOCIAL: HENRY YOVANNY MOLINA CORREA
IDENTIFICACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía - 88201360
88201360-1
REGISTRO: INSCRIPCIÓN DIAN : CUCUTA
DOMICILIO: CUCUTA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 138978
FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 15 DE 2005
FECHA DE RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : FEBRERO 17 DE 2022
VALOR TOTAL : 8,150,000.00
GRUPO : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

UBICACIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : AV 0 NO 9-10
DIRECCIÓN : EL CENTRO
DIRECCIÓN / DOMICILIO : 54001 - CUCUTA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3103237200
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : duplitioner@hotmail.com

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN DwmWRQpXti

ACTIVIDADES : G4761 - COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIODICOS, MATERIALES Y
ULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
DEL ESTABLECIMIENTO : 8,150,000
GOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES
BRO : RM08, **INSCRIPCIÓN**: 1008229, **FECHA**: 20161227, **ORIGEN**: ALCALDIA DE SAN JOSE,
IA: EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO DUPLITONER

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

Conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y
Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el
Directorio RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$14,000,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : S9511

CERTIFICA

La INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y
DECLARACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

La INFORMACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS
SON VÁLIDOS EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

NOTA: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad certificada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
2000, que garantiza la validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

Este documento digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
firmas digitales.

Para imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
Cámara de Comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
accesando al enlace <https://sicucuta.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación DwmWRQpXti

Para verificar la autenticidad de este certificado (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.
La muestra que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
de Cúcuta. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


CLAUDIA PATRICIA MORENO RAMIREZ
SECRETARIA DE REGISTROS PUBLICOS



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Se consultó el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de mayo de 2022, a las 12:18:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Documento	CC
Identificación	88201360
de Verificación	88201360220901121804

La identificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el presente documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Esta certificación tiene plena validez para todos los efectos legales, de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 204197657



WEB

12:25:40

Hoja 1 de 01

1 de septiembre del 2022

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades del señor(a) HENRY YOVANNY MOLINA CORREA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 88201360:

A SANCCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

IA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que se encuentren vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

Este certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de restitución y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que se encuentren vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC



 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/09/2022 11:11:57 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **88201360** y Nombre: **HENRY YOVANNY MOLINA CORREA**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41736405** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:12:48 PM horas del 01/09/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 88201360
Apellidos y Nombres: MOLINA CORREA HENRY YOVANNY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 - 25 barrio
Modela, Bogotá DC
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00
am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5153700 ext.
30562 (Bogotá)
Número de país: 018000 910 112
E-mail: djmaraic-aic@policia.gov.co

Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Banco Popular

Certifica

Que **Henry Yovanny Molina Correa**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **88201360** es titular de la **Cuenta de Ahorros Nro. 230451113369** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese a los 1 días del mes de junio del año 2022.

Atentamente,

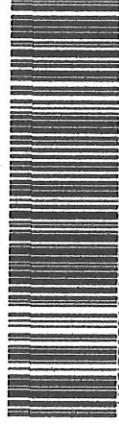
Banco Popular S.A.

Documento sin firma

Actualización de oficio

4. Número de formulario

14803312887



(415)7707212489984(8020) 0000014803312887

12. Dirección seccional
Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

6. DV	12. Dirección seccional	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
8 8 2 0 1 3 6 0 1	Impuestos de Cúcuta	1 3 8 8 2 0 1 3 6 0	1 9 9 1 0 2 1 8
25. Tipo de documento	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
2 Cédula de Ciudadanía	1 6 9 Norte de Santander	Cúcuta	
28. País	33. Primer nombre	34. Otros nombres	
1 6 9	HENRY	YOVANNY	0 0 1
32. Segundo apellido			
CORREA			

37. Sigla

UBICACIÓN

39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
1 6 9 Norte de Santander	5 4 Cúcuta

CENTRO

duplitioner@hotmail.com

44. Teléfono 1 3 1 0 3 2 3 7 2 0 0 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica	Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad económica	51. Código	
48. Código	1 2	
49. Fecha inicio actividad	50. Código	
4 7 6 2 2 0 1 8 0 9 0 6	4 6 5 9 4 7 6 1	1
Responsabilidades, Calidades y Atributos		
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26		

empl. régimen ordinario
fuente a título de renta
hogarena
ar contabilidad
e las ventas - IVA
trónico

Obligados aduaneros

Obligados aduaneros										Exportadores		
2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3						
12 13 14 15 16 17 18 19 20			57. Modo									
			58. CPC									

Para uso exclusivo de la DIAN

NO SI

60. No. de Folios: 0

61. Fecha

2021 - 12 - 25 / 01 : 19: 39

Para el trámite de inscripción, actualización, suspensión, cancelación o modificación de la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar que los datos suministrados se adelantaron los procedimientos administrativos de inscripción, según el caso.

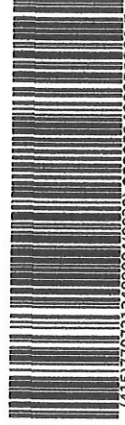
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada.

Para la DIAN

Página 2 de 3 Hoja 2

4. Número de formulario

14803312887



(415)7707212489984(8020) 0000014803312887

Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta

8 8 2 0 1 3 6 0

14. Buzón electrónico

7

Características y formas de las organizaciones

- 63. Formas asociativas
- 66. Cooperativas
- 69. Otras organizaciones no clasificadas

- 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
- 67. Sociedades y organismos extranjeros
- 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

1. Constitución

0 9

0 3

2 0 5 0 6 1 5

1 3 8 9 7 8

5 4

1 1

2. Reforma

Composición del Capital

82. Nacional _____ %

83. Nacional público _____ %

84. Nacional privado _____ %

85. Extranjero _____ %

86. Extranjero público _____ %

87. Extranjero privado _____ %

Entidad de vigilancia y control

Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

90. Fecha cambio de estado

2 0 1 6 0 1 0 1

91. Número de identificación Tributaria (NIT)

92. DV

Vinculación económica

Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

Matriz o controlante

Identificación tributaria

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

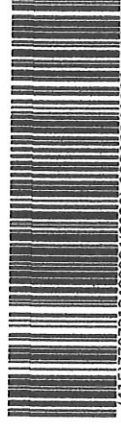
Identificación tributaria

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

4. Número de formulario 14803312887

para la DIAN



(415)7707212-489964(8020) 0000014803312887

8 8 2 0 1 3 6 0 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico 7

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica

0 2

Mantenimiento y reparación de computadoras y de equipo periférico

9 5 1 1

Establecimiento

R

to

nder

164. Ciudad/Municipio

Cúcuta

0 0 1

BRR CENTRO

matrícula mercantil

1 3 8 9 7 9

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 5 0 6 1 5

169. Fecha de cierre

3 1 3 2 4 7 6 3 4 3

161. Actividad económica

Establecimiento

o

164. Ciudad/Municipio

matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

Establecimiento

161. Actividad económica

Establecimiento:

o

164. Ciudad/Municipio

matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

Ciudad cucuta Contratasta Proveedor servicios de salud Proveedor de suministros Actualización

1. PERSONA NATURAL
 TI RC Otro No Nombres henry javiermy
 Nacionalidad colombiano Fecha de Nacimiento 200911973
 Ocupación/ Oficio empleado independiente
 Teléfono 310237200 Celular Municipio cucuta
 Egresos Mensuales 2500000 Municipio cucuta
 Pasivos (pesos) 0 12000000
 Otros ingresos (pesos) 0 0

2. PERSONA JURÍDICA
 duplitioner NIT 88201360 DV 1
 Pública Privada Mixta Sector de la Economía CIU 9511
 Régimen simplificado Régimen Común Grandes Contribuyentes Otras entidades
 Dirección calle 9 av.0 Correo electrónico empresarial duplitioner@hotmail.com
 Dirección Municipio cucuta Teléfono
 Dirección Municipio cucuta Teléfono
 TI RC Otro No Fecha de Nacimiento 200911973

¿Usted o asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (si requiere más espacio anexe relación) Este vínculo se actualiza o renueva en otro país(es)? Cúales

NOMBRES Y APELLIDOS	administra recursos	ejerce algún grado de	goza de reconocimiento
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Egresos Mensuales
 Pasivos (pesos)
 Otros ingresos (pesos)

3. PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS - PEP
 ¿Usted o asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (si requiere más espacio anexe relación) Este vínculo se actualiza o renueva en otro país(es)? Cúales

NOMBRES Y APELLIDOS	administra recursos	ejerce algún grado de	goza de reconocimiento
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Egresos Mensuales
 Pasivos (pesos)
 Otros ingresos (pesos)

4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
 ¿Usted o asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (si requiere más espacio anexe relación) Este vínculo se actualiza o renueva en otro país(es)? Cúales

¿Usted o asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (si requiere más espacio anexe relación) Este vínculo se actualiza o renueva en otro país(es)? Cúales

¿Usted o asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (si requiere más espacio anexe relación) Este vínculo se actualiza o renueva en otro país(es)? Cúales

¿Usted o asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (si requiere más espacio anexe relación) Este vínculo se actualiza o renueva en otro país(es)? Cúales

De mis ingresos laborales y profesionales

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA	VERSION: 01	EDICIÓN:
	PÁGINA 2 DE 3	

5. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Importaciones en moneda extranjera? SI NO Importaciones Exportaciones Inversiones Transferencias Otra

¿Posee cuentas en moneda extranjera? SI NO

Identificación del producto	Número del producto	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda

6. DECLARACIÓN NO ENCONTRARSE EN LISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA EL CONTROL LA/FT

de este formato declaró que no me encuentro en ninguna lista restrictiva de las establecidas a nivel nacional o internacional en lo referente al lavado de activos o como; así mismo declaro que mis empleados, accionistas, miembros de la junta directiva o junta de socios, representantes legales y revisor fiscal (en caso de tenerlo), reportado en ellas y así mismo genero el compromiso de actualizar la información cuando hubieren casos y reportarla a su organización.

7. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN

Este documento autorizo a la E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA a:
 Información personal y de mis negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIAF o la Fiscalía General de la Nación bases de datos que permitan prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo
 los utilizados para el cumplimiento de las obligaciones mi cargo, objeto de esta declaratoria no provienen ni provendrán de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, lavado del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de las buenas costumbres. Igualmente se genera un compromiso con la E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA para implementar las acciones conducentes a conocimiento o con consentimiento como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes o bienes delictivos o para dar apariencia de legalidad a estas actividades, por lo que se genera autorización para realizar las respectivas revisiones necesarias en las difermetes

cas SARLAFT LA E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA, podrá terminar de manera unilateral e inmediata los contratos que tenga consu entidad cuando sus accionistas y/o sus administradores llegaren a ser:

de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, delitos o delitos contra el orden constitucional.

para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.
 parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en esta

mento, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a la E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA por cualquier multa o perjuicio que fueran E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA por parte del suscriptor de las obligaciones que le apliquen en materia de prevención de riesgo de lavado de el terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, xtrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de la E.S.E HOSPITAL MENTAL

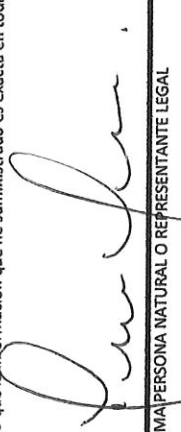
CUCUTA por o en ocasión de dicho incumplimiento. De igual manera el Cliente se compromete a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA y a los terceros que este le indique.

8. DOCUMENTOS REQUERIDOS

mento de identidad de la persona natural o persona jurídica
 mento de identidad del representante legal
 cia y representación legal con vigencia no superior a dos meses para personas jurídicas

9. FIRMA Y HUELLA

per leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento


 FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA	VERSION: 01	EDICIÓN:
		PÁGINA 3 DE 3

10. INFORMACIÓN RESERVADA PARA LA ENTIDAD

Consistencia de información

- La cédula coincide con el nombre suministrado
- Se confirman los datos registrados en el formato

en listas

- Lista emitida por el Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas: ONU
- Lista SDN personas y empresas sancionadas por el Gobierno de EEUU
- Lista de los más buscados por Interpol
- Lista Antecedentes Judiciales Policia
- Lista FBI
- Otras

Consistencia o coincidencia positiva en las listas favor informar al Oficial de Cumplimiento

COMPARAR LA INFORMACIÓN

ENCARGADO DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE
TD Y NUMERO
CARGO
EXTENSIÓN

A A A A HORA

FECHA

HORA

PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

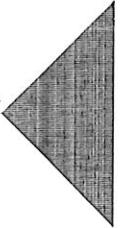
social: HENRY MOLINA CORREA
 identificación: CC-88201360
 dependencia o sucursal: 01
 dependencia o sucursal: 01
 fecha de generación del reporte: 2022-08-01
 límite de pago: 2022-09-14
 fecha de pago: 2022-08-01
 banco: BANCO COLPATRIA

Pagada



CODIGO DE PLANILLA	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
01	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$160.000	\$160.000	<input type="checkbox"/>
005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
003	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$0	\$0	\$0	\$5.300	\$5.300	<input type="checkbox"/>
TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$290.300	\$290.300	

[Imprimir](#) [Descargar Resumen](#)



Please send FAX from this edge.

Page Counter

o.: G756RA10494

Today: Sep. 05, 2022 02:45 PM

er:Color	3086
er:B & W	14364
er:Color	67258
er:B & W	115801
r Total	70344
W Total	130167

250

GD 2, 800,000

