UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI-ESE

Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

Tipo de Documento:	FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE SARLAFT	Código	
Proceso:	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	Fecha de Elaboración:	31/12/2018
Nombre del Documento:	FORMATO DE REGISTRO O ACTUALIZACION PERSONA NATURAL O JURIDICA	Vigencia hasta:	31/12/2019

CLASE DE SOLICITUD:	VINCULACION		ACTUALIZACION	X	FECHA DILIGENCIAMIENTO			DIA 30	MES 8	AÑO 2023			
CLASE DE VINCULACION	EMPLEADO		CONTRATISTA	X	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA		OTRO		CUAL:				
CLASE DE PERSONA:	NATURAL		JURIDICA	X									

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Lozano y Maldonado Ltda | NIT X | C.C | No. 890704105-6 | CÓDIGO CIIU 1410.

OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA - ACTIVIDAD ECONOMICA: Confeccion y Comercializacion de prendas de Dotar

DIRECCIÓN:	CIUDAD/DPTO.	TELÉFONO:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO
Avda 15 3-84	Ibague-Tolima	2614245	N.A.	info@manarca.com.co.

II. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURIDICA)

APELLIDOS:	NOMBRES:	Tipo Número	C.C.	C.E.	P.P.
Lozano	Isaac.	14199478.	X		

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:	CIUDAD/DPTO.	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
Avda 15 3-88	Ibague-T.	3102527247	info@manarca.com.co

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

PERSONA EXPUESTA PUBLICAMENTE	SI	NO
ES USTED UN SERVIDOR PUBLICO?		X
POR SU CARGO O ACTIVIDAD MANEJA RECURSOS PUBLICOS?		X
USTED TIENE ALGÚN GRADO DE PODER PUBLICO?		X
POR SU CARGO O ACTIVIDAD GOZA DE RECONOCIMIENTO PUBLICO?	X	
SUS RECURSOS PROVIENEN DE LA CALIDAD DE SER UNA PERSONA PUBLICAMENTE EXPUESTA		X
EXISTE ALGUN VINCULO ENTRE USTED Y UNA PERSONA CONSIDERADA PUBLICAMENTE EXPUSTA?		X

INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL	
ACTIVOS	$ 10.995.168.116.
PASIVOS	$ 4.545.359.982
INGRESOS	$ 15.614.754.800
GASTOS	$ 1.598.123.460
OTROS INGRESOS	$ 13.603.375,45
Fecha de Corte:	$ Dic/2022

Ingresos mensuales	$ 1.30.229.570
Egresos mensuales	$ 133.201.955
Otros Ingresos mensuales	$ 1.133.614,62
Detalle de Otros Ingresos:	Rend. financieros arriendos
Realiza operaciones en moneda extranjera	SI: NO: X
En caso afirmativo indique cual actividad?	—
Promedio anual en US$	$ —

ACTIVIDAD									SECTOR					
Industrial		Comercial	X	Financiera		Solidaria		Otro		Público		Privado	X	Mixto

IV. INFORMACIÓN DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

Registre en la tabla el(los) accionistas asociados que tenga(n) directa o indirectamente más del 5% de capital social, aporte o participación en la persona jurídica, en caso de no diligenciar se entiende que no cuenta con accionista(s) o asociado(s) con más del 5% de apriticipación:

Razón Social o Nombre Completo	C.C.	C.E.	T.I	P.P	Número de Identificación
Isaac Lozano	X				14199478
Angelica Mª Maldonado	X				38.243571.

V. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIONES DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA

Declaro expresamente que: Que la información registrada es cierta y los recursos provienen de la siguiente actividad: del Negocio - 1410

y mi actividad, oficio o profesion es lícito y la ejerzo dentro del marco legal del código penal Colombiano, o cual quier norma que lo modifique o adicione.

Que no me encuentro inscrito en listas de personas reportadas por actividad de narcotrafico, lavado de activos, financiación de terrorismo,corrupción, ni ningún otra clase de delito, que no he sido sancionado por ninguno de los delitos anteriormente mencionados.

Y autorizo a la Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE, a verificar , consultar, procesar con cualquier entidad con la que mantenga relación, la información aportada autorizada para el manejo de base de datos la información contenida en este formato.

LOZANO Y MALDONADO LTDA. CAMISAS "MANARCA" NIT. 890.704.105-6 Avenida: 15 Nº. 3-84 Tels. 2614245 - 2618053

Nombres y Apellidos persona natural y/o del Representante Legal Persona Jurídica : Isaac Lozano.

Número de Documento de Identidad 14199478 Ibague Firma

VI. RELACIÓN DE ANEXOS

DOCUMENTOS PERSONA JURIDICA	SI	NO	DOCUMENTOS PERSONA NATURAL	SI	NO
1. Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a trinta (30) días			1. Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%		
2. Registro Único Tributario "RUT"			2. Registro Único Tributario "RUT"		
3. Fotocopia del documento de identidad del representante legal ampliado al 150%			3. Certificado de Antecedentes Fiscales		
4. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Empresa			4. Certificado de Antecedentes Disciplinarios		
5. Certificado de Antecedentes Fiscales del Representante Legal			5. Certificado de Antecedentes Policiales		
6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Representante Legal			6. Certificado de Ingresos y Retenciones		
7. Certificado de Antecedentes Policiales del Representante Legal			7. Fotocopia Declaración de Renta, en el caso de los PEPs		
8. Estados Financieros con corte al último cierre de año					

VII. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA VERIFICACION

Nombres y Apellidos:	Firma	Fecha DD	MM	AAAA
Número de Documento de Identidad	Cargo			