USI Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	Tipo de Documento:	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI-ESE FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE SARLAFT	Código	IBAGUE con todo el corazón
	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	28	MES	11	AÑO	23
CLASE DE VINCULACION	EMPLEADO		CONTRATISTA	X	MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA		OTRO		CUAL:										
CLASE DE PERSONA:	NATUAL		JURIDICA	X															

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Lozano y Maldonado Ltda							NIT	X	C.C.		Nº	890.704.105	CÓDIGO CIIU	1410				
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA - ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Confeccion y comercializacion de prendas de vestir																		
DIRECCIÓN:	AV. 15 Nº 3-84		CIUDAD/DPTO.:	Ibague-Tolima		TELEFONO:	2614245		FAX:			CORREO ELECTRÓNICO	info@monarca.com.co						

II. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURIDICA)

APELLIDOS:	Lozano		NOMBRES:	Isaac				Tipo Número	C.C.	X	C.E.		P.P.						
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:	AV. 15 Nº 3-84		CIUDAD/DPTO.	Ibague-Tolima		CELULAR	3102574647		CORREO ELECTRÓNICO	info@monarca.com.co									

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

PERSONA EXPUESTA PUBLICAMENTE	SI	NO
ES USTED UN SERVIDOR PÚBLICO?		X
POR SU CARGO O ACTIVIDAD MANEJA RECURSOS PÚBLICOS?		X
USTED TIENE ALGUN GRADO DE PODER PÚBLICO?		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	$ 10.995.168.115
PASIVOS	$ 4.545.599.987
INGRESOS	$ 156.147.54.841
GASTOS	$ 274.207.181
OTROS INGRESOS	$ 13.603.375
Fecha de Corte:	$ Dic 31/2022

Ingresos mensuales	$ 1.301.229.570
Egresos mensuales	$ 318.116.815
Otros Ingresos mensuales	$ 1.133.614.62
Detalle de Otros Ingresos:	Rend. financ. e. arrendo.
Realiza operaciones en moneda extranjera	SI: NO: X
En caso afirmativo indique cual actividad?	—
Promedio anual en US$	$ —

ACTIVIDAD										SECTOR					
Industrial	X	Comercial		Financiera		Solidaria		Otro		Público		Privado		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 participación

Razón Social o Nombre Completo	C.C.	C.E.	T.I.	P.P.	Número de Identificación
Isaac Lozano	X				14.199.478
Angela Maria Maldonado de Lozano	X				38.243.521

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 Confeccion y comercializacion de prendas de vestir 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 narcotráfico, lavado de activos, financiación de terrorismo, corrupción, ni ninguna 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 vigente publica o privada autorizada para el manejo de base de datos la información contenida en este formato.

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

Número de Documento de Identidad 14.199.478

Firma

Huella

VI. RELACIÓN DE ANEXOS

DOCUMENTOS PERSONA JURÍDICA	SI	NO
1. Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días		
2. Registro Único Tributario "RUT"		
3. Fotocopia del documento de identidad del representante legal ampliado al 150%		
4. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Empresa		
5. Certificado de Antecedentes Fiscales del Representante Legal		
6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Representante Legal		
7. Certificado de Antecedentes Policiales del Representante Legal		
8. Estados Financieros con corte al último cierre de año		

DOCUMENTOS PERSONA NATURAL	SI	NO
1. Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150%		
2. Registro Único Tributario "RUT"		
3. Certificado de Antecedentes Fiscales		
4. Certificado de Antecedentes Disciplinarios		
5. Certificado de Antecedentes Policiales		
6. Certificado de Ingresos y Retenciones		
7. Fotocopia Declaración de Renta, en el caso de los PEPs		

VII. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA VERIFICACION

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