FORMAT ANEXO NO. 3
O UNICO DE VINCULACIÓN-PERSONA JURÍDICA

IDENTIFICACIÓN			
Nombre o razón social: Cooperativa Integral de Servicios de Sincelejo-COOADESIN			NIT: 823.001.650-8
E-mail para notificaciones: cooadesin2021@gmail.com			Ciudad: Sincelejo
Tipo de Empresa: Pública ☐X Privada ☐ Mixta ☐	Teléfono móvil:3008306364		Teléfono fijo:2817021
Dirección/ Domicilio principal: Calle 24 N° 16-87			Cuidad: Sincelejo
Código CIIU: 8121	Actividad económica: Limpieza Generales de Edificios		
Primer apellido: García			
Segundo apellido: Cerra			
Nombre(s): Alexander			
No.doc. de identidad:	P.P.☐ C.C.☒ C.E. ☐		No. 92.511.515
	Lugar de expedición: Sincelejo		Fecha de expedición:
Nacionalidad: colombiana	Fecha de nacimiento: 20/11/1968		Lugar de nacimiento: Ovejas-Sucre

IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE SEAN PROPIETARIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE MÁS DEL 5 % DEL CAPITAL SOCIAL

(En caso de ser necesarios más espacios, los mismos deberán anexarse al presente formato)

Denominación social o nombre completo	Tipo de identificación	No. de identificación	% de participación
ALEXANDER GARCIA CERRA	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐	92.511.515	100 %
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		

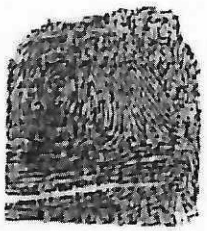
OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones internacionales? Sí ☐ No ☒ ¿Cuál? (importaciones, exportaciones, inversiones, prestamos, giros, pago de servicios, trasferencias, etc.)

DECLARACIONES

Declaración voluntaria de origen de fondos: Declaro que los recursos utilizados o a utilizarse en cualquier relación comercial y/o contractual con **ESEHLCI** o cualquiera de las sociedades pertenecientes a su grupo empresarial, provienen de actividades lícitas; por tal razón, manifiesto que aquellos no son resultado de actividades penalizadas por el ordenamiento colombiano, tales como delitos contra el patrimonio económico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, utilización indebida de fondos captados del público, actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, testaferrato, delitos contra el orden constitucional o cualquier otro delito o actividad contraria al orden público. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la sociedad que represento, los demás representantes legales de la misma ni sus accionistas, actualmente nos encontramos incluidos en ninguna lista restrictiva como la lista OFAC o similares, no hemos sido vinculados a investigación alguna ante cualquier autoridad como resultado de investigaciones en procesos de extinción de dominio, no hemos sido condenados, y no se ha emitido en nuestra contra sentencia o Fallo en relación con las conductas mencionadas en este párrafo.

Con la firma del presente documento, declaro que todos los datos consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y que autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, obligándome a actualizar la información y/o a confirmarla cada vez que así sea solicitado. (Si es persona jurídica, firma el representante legal)



Alexander Garcia C

Firma representante legal

VERIFICACIÓN (Para uso exclusivo de la ESEHLCI)		
Hora: 15:17	Fecha: 11/02/2024	Ciudad: Cartagena
Nombre del funcionario responsable: Kelly Mendez G.		
P.P.☐ C.C.☒ C.E. ☐ T.I. ☐ No.: 22.855.908		
Firma:		
Cargo: PE-Contratacion		

Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas vinculantes respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas acá señaladas Sí ☒ No ☐

Consulta en listas No. Ofac- Interpol.

OBSERVACIONES

(Para uso exclusivo de la ESEHLCI)

Powered by CamScanner