

FORMATO UNICO DE VINCULACIÓN-PERSONA JURÍDICA

IDENTIFICACIÓN			
Nombre o razón social: AIRESCOSTA LTDA		NIT: 806.011.238-7	
E-mail para notificaciones: airescostaltlda@gmail.com		Ciudad: CARTAGENA	
Tipo de Empresa: Pública ☒ Privada ☐ Mixta ☐		Teléfono móvil: 3176817539	
Dirección/ Domicilio principal: San Pedro, Manzana 12 Lote 7		Teléfono fijo:	
Código CIU: 4322		Ciudad: CARTAGENA	
Actividad económica: Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado			
REPRESENTANTE LEGAL	Primer apellido: TORRES		
	Segundo apellido: FRIAS		
	Nombre(s): SANDRA MILENA		
	No.doc. de identidad:	P.P. ☐ C.C. ☒ C.E. ☐	No. 45.513.337
	Lugar de expedición: CARTAGENA		
Nacionalidad: Colombiana		Fecha de nacimiento: 25 - ABRIL - 1974	Fecha de expedición: 28-AGO-1992
Lugar de nacimiento: CARTAGENA			
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
SANDRA MILENA TORRES F.	P.P. ☐ C.C. ☒ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐	45.513.337	50%
CONSOLIDACIONES HERRERA	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
MONSALVE & CIA	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☒ NIT ☒	806.015.277-2	50%
	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
OPERACIONES INTERNACIONALES			
¿Realiza operaciones internacionales? Si ☐ No ☒ ¿Cuál? (importaciones, exportaciones, inversiones, préstamos, giros, pago de servicios, transferencias, 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 del 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)	VERIFICACIÓN		
	Para uso exclusivo de la ESEHLCI)		
	Hora: 11:21	Fecha: 15/04/24	Ciudad: Cartagena
	Nombre del funcionario responsable: Pety Hernandez G.		
	P.P. ☐ C.C. ☒ C.E. ☐ T.I. ☐ No.: 22-855-908.		
	Firma: PE Contratación		
Firma representante legal	Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas vinculantes respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas acá señaladas Si ☒ No ☐		
	Consulta en listas No. OFAC - Interpol.		
	OBSERVACIONES		
(Para uso exclusivo de la ESEHLCI)			