	FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACION CLIENTE PERSONA JURIDICA	Código: PG-SAF VCPJ-23 Versión: 1 Fecha: 20/03/2019

IDENTIFICACIÓN

Nombre o razón social CSC GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA			NIT 901 389 160-7
E-mail para notificaciones COMERCIAL@GLOBALSERVICIOSDECOLOMBIA COM			Ciudad TUNJA
Tipo de Empresa: Publica ☐ Privada X Mixta ☐	Teléfono móvil 3115456844		Teléfono fijo
Dirección/ Domicilio principal CRA 3B 45 95 PISO 1			Ciudad TUNJA
Código CIIU	Actividad económica		

REPRESENTANTE LEGAL	Primer apellido CARDENAS		
	Segundo apellido FUENTES		
	Nombre(s) JESSICA TATIANA		
	No doc de identidad P P ☐ C C X C E ☐		No 1.118.555.060
	Lugar de expedición		Fecha de expedición
	Nacionalidad Colombiana	Fecha de nacimiento 08-agosto-1993	Lugar de nacimiento YOPAL

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
JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES	P P ☐ C C ■ C E ☐ T I ☐ NIT ☐	1118555060	50
FELIPE FRANCO RAMIREZ	P P ☐ C C ■ C E ☐ T I ☐ NIT ☐	1002736809	50
	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? SI ☐ 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 publico actividades relacionadas con el trafico de estupefacientes testaferrato delitos contra el orden constitucional o cualquier otro delito o actividad contraria al orden publico 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 (5) en persona jurídica firma el representante legal

Firma representante legal

ESPACIO PARA HUELLA

VERIFICACIÓN

(Para uso exclusivo de la ESEHLCI)

Hora 10:00 Fecha: 04-07-24	Ciudad: Cartagena
Nombre del funcionario responsable: Kelly Mendez	
P.P ☐ C.C ☒ C.E ☐ T.I ☐ No: 22,855,908	
Firma	
Cargo: P.E Contratación	
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)

Powered by CamScanner