Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. - IBAGUE TOLIMA	CODIGO: GPC-CI-FT-001
Nuestros servicios al alcance de todos	GESTION DE CONTROL INTERNO	VERSION: 0001
	REGISTRO SARLAFT 2020	FECHA: enero 2020

CLASE DE SOLICITUD:	VINCULACION		ACTUALIZACION	X	FECHA DILIGENCIAMIENTO							DIA 10	MES 12	AÑO 24	
CLASE DE VINCULACION	EMPLEADO		CONTRATISTA		MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA			OTRO		CUAL?					
CLASE DE PERSONA:	NATURAL		JURIDICA	X											

I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lozano y Maldonado Ltda		NIT X	C.C	No. 890-704 105	CÓDIGO CIIU: 1410		
OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA - ACTIVIDAD ECONÓMICA: confección y comercialización de prendas de vestir							
DIRECCIÓN: AV. 15 N° 3-84	CIUDAD/DPTO. Ibague	TELEFONO:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO info@monarca.com.co			

II. INFORMACIÓN DEL RERRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURIDICA)

APELLIDOS: Lozano	NOMBRES: Isaac	Tipo Número	C.C. X	C.E.	P.P.				
DIRECCION DE RESIDENCIA: AV. 15 N° 3-84	CIUDAD/DPTO Ibague	CELULAR 3107577247	CORREO ELECTRÓNICO info@monarca.com.co						

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

PERSONA EXPUESTA PUBLICAMENTE	SI	NO
ES USTED 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 Pers		X
EXISTE ALGUN VINCULO ENTRE USTED Y UNA PERSONA CONSIDERADA PUBLICAMENTE EXPUESTA?		X

INFORMACIÓN FINANCIERA ANUAL	
ACTIVOS	$ 10.392.567.135
PASIVOS	$ 3.735.775.469
PATRIMONIO	$ 6.657.791.670
INGRESOS	$ 15.791.427.864
GASTOS	$ 52.644.713
OTROS INGRESOS	$ 6.086.796
Fecha de Corte:	DIC 31 DE 2023

Ingresos mensuales	$ 1.315.957.322
Egresos mensuales	$ 438.652.054
Otros	$
Detalle de Otros Ingresos:	Rend. financieros arriendo

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 mas 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
Angelica 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 confección y comercialización de prendas de vestir y mi actividad, oficio o profesion es lícito y la ejerzo dentro del marco legal del codigo 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 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:

VI. RELACIÓN DE ANEXOS, SE ENCUENTRAN EN HOJA DE VIDA EN TALENTO HUMANO Y/O CONTRATACION

DOCUMENTOS PERSONA JURIDICA	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. Fotocopia certificado de Ingresos y Retenciones		
7. Fotocopia Declaración de Renta		

VII. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA VERIFICACION DE LA INFORMACION (NO DILIGENCIAR)

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

Elaboró: Dora E. Diaz - Oficial Cumplimiento