HOJA DE VERIFICACIÓN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

10. INFORMACION RESERVADA PARA LA ENTIDAD

Recopilación y verificación de la información

- [X] La cedula de ciudadanía coincide con el nombre suministrado
- [X] La información del rut y cámara de comercio coinciden con los datos suministrados de la empresa

Verificación de las siguientes listas

BASES DE DATOS NACIONALES

- [X] POLICIA NACIONAL https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
- [X] MEDIDAS CORRECTIVAS https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
- [X] ANTECEDENTES FISCALES https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-
- [X] ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page
- [ ] OTRAS LISTAS NACIONALES

BASES DE DATOS INTERNACIONALES

- [X] OFFAC https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- [X] INTERPOL https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-rojas
- [X] FBI https://www.fbi.gov/
- [ ] OTRAS LISTAS INTERNACIONALES

EN CASO DE ALGUNA INCONSISTENCIA O COINCIDENCIA POSITIVA EN LAS LISTAS ANTES MENCIONADAS, INFORMAR AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

DATOS DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE RECOPILAR LA INFORMACIÓN

APELLIDOS | NOMBRES

TIPO DE ID. CC [ ] CE [ ] NIT [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____ Nº | FECHA DE EXPEDICIÓN DD | MM | AAAA

CARGO | ÁREA O SERVICIO

TELÉFONO FIJO | CELULAR | FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DD | MM | AAAA

DATOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA VERIFICADA EN LISTAS

NOMBRE **JUAN PABLO ZAKZUK PEREZ**

TIPO DE ID. CC [ ] CE [X] NIT [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____ Nº 1143361437 | FECHA DE EXPEDICIÓN **16/11/2010**

CLASE DE VINCULACIÓN EMPLEADO [ ] CONSTRATISTA [X] PROVEEROR SUMINISTROS [ ] OTROS [ ] ¿CUÁL? _____

TELÉFONO **3015544522** | FECHA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN **9/12/2025**

DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA ESE HUSJ PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO SARLAFT/FPADM

NOMBRE **DANIELA MORALES GARCIA**

TIPO DE ID. CC [ ] CE [ ] NIT [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____ Nº **1.088.312.377** | FECHA DE EXPEDICIÓN **20/10/2011**

CLASE DE VINCULACIÓN EMPLEADO [ ] CONSTRATISTA [ ] PROVEEROR SUMINISTROS [ ] OTROS [X] ¿CUÁL? TEMPOEFICAZ

TELÉFONO **3226507694** | FECHA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN **9/12/2025**

Daniela Morales G.

FIRMA DE QUIEN VERIFICA

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

- [X] SIN HALLAZGOS
- [ ] CON HALLAZGOS