FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	FORMATO PARA LA SOLICITUD DE VINCULACION DE CLIENTES – PERSONA NATURAL	F02-PRO-GAF-015 Fecha: 23/09/2024 Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombres y Apellidos:	LINA MARIA GOMEZ LOPEZ								Vinculación: ☐	Actualización: ☒	
Tipo de identificación:	CC: X	CE: ☐	Número:			1001509371					
Fecha de expedición :	DD	16	MM	12	AA	2019	Lugar de Expedición:		SAN PEDRO (ANTIOQUIA)		
Fecha de Nacimiento :	DD	29	MM	11	AA	2001	Ciudad:	ITUANGO	Nacionalidad:	COLOMBIANA	
DATOS BÁSICOS DEL CONYUGUE											
Nombres y Apellidos:	LINA MARIA GOMEZ LOPEZ				Identificación:	1001509371			Telefono:	3043202648	

2. DATOS UBICACIÓN

Dirección de Residencia:	URBANIZACIÓN LUIS EMILIO MONSALVE BLOQUE 2 APTO 102		Barrio:	LA PLAZUELA	Correo electrónico:	LG590740@GMAIL.COM
Ciudad:	ITUANGO (ANTIOQUIA)	Teléfono:		Celular:	3043202648	

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Asalariado: X	Independiente: ☐	Socio: ☐	Pensionado: ☐	Declara Renta:	SI: ☐ NO: ☐	**Cód actividad "CIIU"** *Si percibe ingresos diferentye a rentas laborales:	
Empresa donde trabaja:	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ITUANGO		Cargo:	AUXILIAR DE ENFERMERÍA			
Dirección de Empresa:	CARRERA QUINDIO # 25- 54		Ciudad:	ITUANGO (ANTIOQUIA)		Telefono:	6048643100

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Mensuales:		Egresos Mensuales:		Balance	
Por actividad principal:	$ 3.000.000	Gatos fijos:	$2.100.000	Total Activos:	$
Otros ingresos (Ingresos no operacionales)	$N/A				
Total Ingresos mensuales:	$ 3.000.000	Gastos de manutención:	$400.000	Total Pasivos:	$
Explique otros ingresos:		Otros gastos:	$200.000		
		Total egresos mensuales:	$2.500.000	Total Patrimonio:	$

5. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE FONDOS

Declaro bajo la gravedad de juramento que mis ingresos y activos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas tipificada en la Ley y en el Código Penal Colombiano, o cualquier norma que lo modifique adicione o sustituya, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Los recursos propios y/o adicionales que manifiesto en el trámite solicitado provienen de:

6. CONSULTA DE LISTAS VINCULANTES

Consulta de Listas (ONU - OFAC - BOE - CGR - PACO - DIAN) o las que ponga a disposición la entidad:
(Obligatoria: consulta lista OFAC-ONU)
* pantallazo y lista de requisitos mínimos como anexo

Nombre de quien consulta		fecha de consulta:		Firma de quien verifica:	

Powered by CamScanner

7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE PEP
Decreto 830 de 2021 - Concepto 357981 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública

1. Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se consideran PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la expedición de normas o regulaciones, la dirección general, la formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado y la administración de justicia o facultades administrativosancionatorias. Funciones pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. PEP desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

2. PEP de organizaciones internacionales: Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

Definición de vinculados:
1. Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos)
2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero / permanente del PEP)
3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes)
4. Asociado cercano cuando el PEP sea socio o asociado de una persona jurídica y, además, sea propietario directa o indirectamente de una participación superioral 5 de la persona jurídica, o ejerza el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

Cargos PEP:

• ☐Auditor General de la República. • ☐Comisionados de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. • ☐Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. • ☐Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. • ☐Comisionados Nacionales del Servicio Civil. • ☐Consejeros, Directores y Subdirectores de Departamento Administrativo. • ☐Contador General de la Nación. • ☐Contralor y Vicecontralor General de la República y Contralores Delegados y Contralor Territorial. • ☐Defensor y Vicedefensor del Pueblo y Defensores Delegados. 10. Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes. • ☐Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales. • ☐Fiscal, Vicefiscal, Delegados y Directores de la Fiscalía General de la Nación.13. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. • ☐Gerente y Codirectores del Banco de la República. • ☐Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales. • ☐Inspectores de la Policía Nacional. • ☐Jueces de la República. • ☐Los fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.	• Magistrados del Consejo Nacional Electoral. • ☐Magistrados y Magistrados Auxiliares de Altas Cortes y Tribunales. • ☐Ministros y Viceministros. • ☐Notarios y Curadores Urbanos. • ☐Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar el gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas • ☐Ordenadores del gasto de Universidades Públicas. • ☐Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. • ☐Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios • ☐Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Sociales del Estado. • ☐Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Sociedades de Economía Mixta. • ☐Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Unidades Administrativas Especiales. • ☐Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Establecimientos Públicos. • ☐Presidente y Vicepresidente de la República.	• ☐Procurador y Viceprocurador General de la Nación y Procuradores Delegados. • ☐Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados. • ☐Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley. • ☐Secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República. • ☐Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Superintendencias. • ☐Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Departamentos Administrativos. • ☐Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios. • ☐Senadores, Representantes a la Cámara y Secretarios Generales. • ☐Superintendentes y Superintendentes Delegados. • ☐Tesoreros y ordenadores del gasto de las Altas Cortes y Tribunales. • ☐Tesoreros y ordenadores del gasto de la Auditoría General de la República. • ☐Tesoreros y ordenadores del gasto de la Contaduría General de la Nación. • ☐Tesoreros y ordenadores del gasto de la Contraloría General de la República. • ☐Tesoreros y ordenadores del gasto de la Defensoría del Pueblo. • ☐Tesoreros y ordenadores del gasto de la Fiscalía General de la Nación. • ☐Tesoreros y ordenadores del gasto de la Procuraduría General de la Nación. • ☐Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Alcaldías. • ☐Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Asambleas Departamentales. • ☐Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Concejos Municipales y Distritales. • ☐Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Gobernaciones.

De acuerdo a lo anterior: ¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2° grado de consanguinidad, 2º grado de afininidad o 1º civil manejan recursos públicos?	SI: ☐	NO: ☐
De acuerdo a lo anterior: ¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2° grado de consanguinidad, 2º grado de afininidad o 1º civi detentan algún grado de poder público?	SI: ☐	NO: ☐
De acuerdo a lo anterior: ¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2° grado de consanguinidad, 2º grado de afininidad o 1º civi gozan de reconocimiento público?	SI: ☐	NO: ☐

6. CONSULTA DE PEP	Consulta en el Aplicativo por la Integridad Pública del registro e identificación de las Personas Expuestas Políticamente – PEP (Decreto 830 de 2021)					
	Nombre de quien consulta		fecha de consulta:		Firma de quien verifica:	

8. DECLARACIONES

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formato es veraz y podrá ser confirmada por el Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON, y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON,., realizará el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581 del 2012 y Decreto 1377 de 2013: Protección de datos personales, para lo cual usted puede revisar la política de tratamiento de datos personales de FONPRECON en el siguiente enlace https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/Politica%20datos%20personales%20version%202.pdf

Una Gomez
FIRMA DEL TITULAR
CC 1001809371


Huella índice derecha

14/01/2026.
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Powered by CamScanner