Hospital Local Cartagena	**FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACION PERSONA JURIDICA**	**Código: FTO-CON-CVPJ-34** **Versión: 1** **Fecha: 24/07/2025**

IDENTIFICACIÓN

Nombre o razón social: BTM INGENIEROS S.A.S.			NIT: 901.599.749 - 7
E-mail para notificaciones: jcbabilonia@hotmail.com			Ciudad: BARRANQUILLA
Tipo de Empresa: Pública ☑ Privada ☐ Mixta ☐	Teléfono móvil: 3013309317		Teléfono fijo: NO APLICA
Dirección/ Domicilio principal: CL 70 No 32 - 122			Cuidad: BARRANQUILLA
Código CIIU: 7112-4210-4290-4112	Actividad económica:		

REPRESENTANTE LEGAL	Primer apellido: BABILONIA			
	Segundo apellido: HOLLMAN			
	Nombre(s): JUAN CAMILO			
	No.doc. de identidad:	P.P.☐ C.C.☐X C.E. ☑	No.1044424809	
		Lugar de expedición: BARRANQUILLA	Fecha de expedición: 24/04/2007	
	Nacionalidad: colombiana	Fecha de nacimiento: 05/03/1989	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
JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN	P.P.☐ C.C.☑ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐	1044424809	40%
KATHERINE TABORDA MONTAÑA	P.P.☐ C.C.☑ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐	1140819538	60%
	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 ☐		

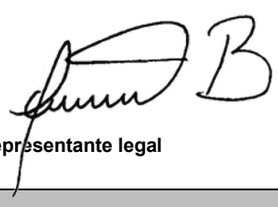
OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones internacionales? Sí ☐ 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 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 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. (Si es persona jurídica, firma el representante legal).



Firma representante legal



ESPACIO PARA HUELLA

VERIFICACIÓN
(Para uso exclusivo de la ESE HLCI)

Hora:	Fecha: 06/04/2026	Ciudad: CARTAGENA
Nombre del funcionario responsable: RAFAEL G. ROJAS R.		
P.P.☐ C.C.☑ C.E. ☐ T.I. ☐ No.: 1047510626		
Firma: RAFAEL G. ROJAS R.		
Cargo: P.U OFICINA DE CONTRACION		

Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas vinculantes respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas acá señaladas Sí ☑ No ☐
Consulta en listas No. OFAC, INTERPOL

OBSERVACIONES
(Para uso exclusivo de la ESE HLCI)