Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT	CODIGO	FOR-DES-20
		VERSIÓN	01
		VIGENTE DESDE	ENERO DE 2021

Fecha de Diligenciamiento: 17 | 04 | 2026 Ciudad: CALI

Tipo de Solicitud: Nuevo ☐ Renovación ☐ Actualización ☒

Clase de Vinculación: Trabajador ☐ Proveedor de Servicios ☐ Proveeedor de Bienes ☒

1. PERSONA NATURAL

Apellidos: Nombres:

CC ☐ CE ☐ TI ☐ RC ☐ Otro ☐ No: Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento: Nacionalidad: Ocupación/Oficio:

Profesión: Telefono: Celular:

Dirección Residencia: Municipio:

Ingresos Mensuales: Egresos Mensuales:

Activos (pesos): Pasivos (pesos):

Patrimonio (pesos): Ortos Ingresos (pesos):

Concepto Otros Ingresos:

2. PERSONA JURIDICA

Nombre o Razón Social: COMERCIALIZADORA MULTIPAPEL SAS NIT: 805020438 DV: 8

Tipo de Empresa: Publica ☐ Privada ☒ Mixta ☐ Sector de la Economia: COMERCIAL CIIU: 4690

Tipo de Contribuyente: Régimen Simplificado ☐ Régimen Común ☒ Grandes Contribuyentes ☐ Otras Entidades ☐

Fecha de constitución en Camara y Comercio: 08 | 06 | 2001 Correo Electronico Empresarial: MULTIPAPELLTDA@hotmail.com

Oficina Principal Dirección: CARRERA 4N # 24A-47 ELLIDO Municipio: CALI Telefono: 3183308105

Sucursal/agencia Dirección: Municipio: Telefono:

Representante Legal: SANDRA JANETH CLAROS ZAMORANO

CC ☒ CE ☐ TI ☐ RC ☐ Otro ☐ No: 66839623 Fecha de Nacimiento: 29 | 05 | 1971

Identificación de asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente mas del 5% del capital social, aporte o participación (si requiere mas espacio anexe relación)

ID	Número ID	NOMBRES Y APELLIDOS	¿por su actividad o cargo administra recursos publicos?	¿por su actividad o cargo ejerce algún grado de poder publico?	¿por su actividad o cargo goza de reconocimiento publico?	¿esta obligado a la declaracion tributaria en otros paises? Cuales
	66839623	SANDRA JANETH CLAROS Z.	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
	16743438	NESTOR RAUL MONTES	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
	1144064127	JUAN FELIPE MONTES	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
			SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	
			SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	

Ingresos Mensuales: $323833610 Egresos Mensuales: $322137300

Activos (pesos): 1960338271 Pasivos (pesos): 1085823467

Patrimonio (pesos): 874514804 Ortos Ingresos (pesos): 3692250

Concepto Otros Ingresos: RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y DESCUENTOS

3. PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS - PEP

¿Por su cargo maneja recursos públicos?	SI ☐	NO ☒
¿Por su cargo o actividad ejercealgún grado de poder público?	SI ☐	NO ☒
¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general?	SI ☐	NO ☒
¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta	SI ☐	NO ☒
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de paises?	SI ☐	NO ☒

4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es licita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilicitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano
2. La información que suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a financiaión del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas
4. Los recursos que poseo previenen de las siguientes fuentes (detallo ocupación, oficio, actividad o negocio)

Origen:

5. ACTIVIDAD EN OPERACIÓNES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? SI ☐ NO ☒ Importaciones ☐ Exportaciones ☐ Inversiones ☐ Transferencias ☐ Otra ☐

Indique otras operaciones:

¿Posee productos financieros en el exterior? SI ☐ NO ☒ ¿Posee cuentas en moneda extranjera? SI ☐ NO ☒

Tipo de producto	Identificación del producto	Numero del producto	Entidad	Monto	Ciudad	Pais	Moneda

6. DECLARACIÓN NO ENCONTRARSE EN LISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA EL CONTROL LA/FT

Con la suscripción de este formato declaró que no me encuentro en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional para el control del lavado de activos o financiamiento del terrorismo; así mismo me responsabilizo ante el Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE por que mis empleados, acionistas, miembros de la junta directiva o junta de socios, representantes legales y revisor fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas y me comprometo a actualizar anualmente la información o en un tiempo menor en caso de que ocurran cambios en la información suministrada al Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE.

Powered by CamScanner

7. CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN

Con la suscripción de este documento autorizo al Hospital Departamental Psiquiatrico Unversitario del Valle ESE a:

1. Revelar mi información personal y de mis negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIAF o la Fiscalia General de la Nación.
2. Ser consultado en las bases de datos que permitan prevenir el lavado de activos y financimiento del terrorismo.

Declaro que los recursos utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a mi cargo, objeto del presente contrato no provienen ni provendrán de actividades ilicitas tales como el narcotráfico, terrorismo y financiamiento del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, trafico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional o que de alguna manera contrarien las leyes de la republica, la moral o las buenas constumbres. Así mismo se obliga con el Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento y apariencia de legalidad estas actividades, en virtud de esto, el cliente a ser consultado en base de datos.

El Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE podrá terminar de manera unilateral e inmediata el presente contrato, cuando el cliente, sus socios o accionistas y/o sus administradores llegaren a ser:
1. Vinculados por parte de la autoridades competentes a cualquier tipo de investigaciòn por delitos de narcotrafico, terrorismo y financiación del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional.
2. Sea incluido en las listas para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.
3. Sea condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial o relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en esta clausula.

El suscriptor de este documento, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño al Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sugra el Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE por parte del suscripto de las obligaciones que le apliquen en materia de prevenciòn de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, asi como de cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicen en contra del Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE por o con ocasión de dicho incumplimiento. de igual manera el cliente se compromete a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado incumplimiento al Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle ESE y a los terceros que este le indique.

8. DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Fotocopia del documento de Identidad de la persona natural o la persona juridica ☐
2. Fotocopia del documento de Identidad del Representante Legal. ☐
3. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a dos (2) mese para personas juridicas ☐

9. FIRMA Y HUELLA

Como constancia de hacer leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento



Huella

FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

10. INFORMACIÓN RESERVADA PARA LA ENTIDAD

Recopilación y verificación de la Información

- ☐ La cedula coincide con el nombre suministrado
- ☐ Se confirman los datos registrados en el formato

Verificó en las siguientes listas

ALEXANDER HERNANDEZ CORREA

- ☐ Lista emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: ONU
- ☐ Lista SDN personas y empresas sancionadas por el Gobierno de EEUU
- ☐ Lista de los mas buscados por Interpol
- ☐ Lista Antecedentes Judiciales Policia
- ☐ Lista FBI
- ☐ Otra OFAC

En caso de alguna inconsistencia o coincidencia positiva en las listas favor informar al Oficial de Cumplimiento

ENCARGADO DE RECOPILAR LA INFORMACIÓN		ENCARGADO DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN	
NOMBRE		NOMBRE	ALEXANDER HERNANDEZ CORREA
TD Y NUMERO		TD Y NUMERO	16773611
CARGO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
EXTENSIÓN		EXTENSIÓN	215
FECHA DIA MES AÑO	HORA	FECHA DIA MES AÑO	HORA
		07/05/2026	

Powered by CamScanner