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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. INFORMACIÓN GENERAL** | Nombres y Apellidos: | Lina Maria Gómez López | | | | | | | | Vinculación: \| \| | Actualización: X | |
| | Tipo de identificación: | CC: X | CE: ☐ | Número: | | | 1001509371 | | | | | |
| | Fecha de expedición : | DD | 16 | MM | 12 | AA | 2019 | Lugar de Expedición: | | San Pedro (Ant) | | |
| | Fecha de Nacimiento: | DD | 29 | MM | 11 | AA | 2001 | Ciudad: | Ituango (Ant) | Nacionalidad: | Colombiana | |
| | **DATOS BASICOS DEL CONYUGUE** | | | | | | | | | | | |
| | Nombres y Apellidos: | Anderson Ospina Mazo | | | | Identificación: | 1152439763 | | | Telefono: | 3174159494 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. DATOS UBICACION** | Dirección de Residencia: | Urbanización Luis Emilio Monsalve | | Barrio: | La plazuela | | Correo electrónico: | lg590740@gmail.com |
| | Ciudad: | Ituango | 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: | Hospital Ituango | | Cargo: | Auxiliar enfermeria | | | |
| | Dirección de Empresa: | Carrera quindio #25-54 | | Ciudad: | Ituango | | Telefono: | 6048643100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. INFORMACION FINANCIERA** | **Ingresos Mensuales:** | | **Egresos Mensuales:** | | **Balance** | |
| | Por actividad principal: | **$2.900.000** | Gatos fijos: | **$2.100.000** | Total Activos: | **$** |
| | Otros ingresos (Ingresos no operacionales) | **$N/A** | | | | |
| | Total Ingresos mensuales: | **$2.900.000** | Gastos de manutención: | **$450.000** | Total Pasivos: | **$** |
| | **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 ilicitas tipificada en la Ley y en el Codigo 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:<br>**(Obligatoria: consulta lista OFAC-ONU )**<br>* pantallazo y lista de requisitos mínimos como anexo | | | | | |
| | Nombre de quien consulta | | fecha de consulta: | | Firma de quien verifica: | |

**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 la Altas Cortes y Tribunales.
- Tesoreros y ordenadores del gasto de la Auditoria 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, 2° grado de afinidad o 1° civil manejan recursos públicos? | SI: ☐ | NO: ☐ |
| De acuerdo a lo anterior: ¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2° grado de consanguinidad, 2° grado de afinidad o 1° 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, 2° grado de afinidad o 1° 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

08/05/2026

Huella índice derecho_____

FIRMA DEL TITULAR
CC 1001509371

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO