



# FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS

Código: FT-GF-015

Versión: 002

Fecha de elaboración: Mayo de 2024

Fecha diligenciamiento

DD

09

MM

02

AA

2026

VINCULACIÓN

X

ACTUALIZACIÓN

## 1. DATOS GENERALES

Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural  
YAJAIRA DEL CARMEN ESPINAL PÉREZ

NIT/CC

39.286.450

Dirección

VEREDA GAVIRIA

Teléfono

3113583675

Ciudad

MARINILLA

Correo Electrónico

psicosocialyaky@gmail.com

Actividad Económica

7220

Código CIU

2545

## 2. TIPO DE SOCIEDAD

Naturaleza Jurídica:

Publica

☐

Privada

☐

Mixta

☐

Tipo de Sociedad:

Limitada

☐

S.A.S

☐

Otra

☒

Cuál?

INDEPENDIENTE

Entidad sin Ánimo de Lucro:

SI

☒

NO

☐

Tamaño Empresa:

Grande

☐

Mediana

☐

Pequeña

☐

Microempresa

☐

## 3. REPRESENTANTE LEGAL

Primer Nombre

YAJAIRA

Segundo Nombre

DEL CARMEN

Primer Apellido

ESPINAL

Segundo Apellido

PÉREZ

Tipo de Documento:

CC

☒

CE

☐

No Documento

39.286.450

Lugar Expedición

CAUCASIA

Otro

☐

Cuál

☐

Fecha Expedición

DD

23

MM

10

AA

2001

Límite Autorizado Contratación

Teléfono

3113583675

Correo Electrónico

psicosocialyaky@gmail.com

¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

SI

☐

NO

☒

¿Tiene parentesco con Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

SI

☐

NO

☒

Si la respuesta es afirmativa

## 4. ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL 5% O MÁS DE PARTICIPACIÓN O MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

No	Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	Número de Documento	Porcentaje de Participación o Representación en Junta Directiva
1				
2				
3				
4				
5				
6				

## 5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Mensuales

\$ 1.000.000

Otros Ingresos Mensuales

\$ 0

Total Ingresos Mensuales

\$ 1.000.000

Total Egresos Mensuales

\$ 600.000

Total Activos

\$ 23.000.000

Total Pasivos

\$ 300.000

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo de cuenta

Ahorros

☒

Corriente

☐

No. de la cuenta

00127307458

## 6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Está catalogado(a) como gran contribuyente por la DIAN?

SI

☐

No

☒

2. Está catalogado(a) como:

Régimen común

☐

Simplificado

☒

Otro

☐

Cuál?

3. Es responsable de IVA?

SI

☐

No

☐

4. Está catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN?

SI

☐

Resolución

No

☒

5. Presenta declaración de renta?

SI

☐

No

☒

6. Nombre del Contacto de la Empresa

HOSPITAL LA MARIA

Cargo

PSICOLOGÍA

Telefono

6044447192

### 7, OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza Transacciones en Moneda Extranjera? Si ☐ No ☒ Tipo de Transacción: Importación: ☐ Exportación: ☐  
 Inversiones ☐ Prestamos ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Cuales? ☐  
 Tipo de Moneda ☐ Ciudad ☐ País ☐

### 8. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.

¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☒ ¿Tiene parentesco con Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☒  
 Si la respuesta es si, describa el cargo Si la respuesta es si, diligencie los siguientes campos

Nombres Completos   
 Parentesco   
 Cargo que desempeña

### DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS

Declaro Expresamente que:

- Los recursos que poseo provienen de la explotación de la actividad económica:
- La actividad económica es lícita y la ejerzo dentro del marco legal; los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano
- La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable
- De manera irrevocable autorizo a la E.S.E Hospital la María para solicitar, consultar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier entidad con la que mantenga una relación comercial vigente o que se encuentre debidamente autorizada para manejar o administrar bases de datos incluidas las entidades gubernamentales, la información contenida en este formulario
- Los recursos que se deriven de esta relación comercial no se destinarán a la financiación del terrorismo o lavado de activos
- Autorizo a la E.S.E Hospital la María al tratamiento de los datos personales conforme a la política y tratamiento de datos la cual se encuentra en la web [www.lamaria.gov.co](http://www.lamaria.gov.co) y hace parte fundamental de esta relación comercial



Huella

Firma de Persona Natural o Representante Legal: 

COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE PSICOLOGA