Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT

CODIGO:	FOR-DES-20
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	ENERO DE 2021

Fecha de Diligenciamiento: 16 / 06 / 2026 Ciudad: BOGOTA
Tipo de Solicitud: Nuevo [ ] Renovación [ ] Actualización [ ]
Clase de Vinculación: Trabajador [ ] Proveedor de Servicios [ ] Proveedor de Bienes [ ]

1. PERSONA NATURAL

Apellidos: primer apellido / segundo apellido — Nombres: primer nombre / segundo nombre
C.C [ ] CE [ ] TI [ ] RC [ ] Otro [ ] No [ ] — Fecha de Nacimiento: DD / MM / AAAA
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: GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A. - GSE — NIT: 900.204.272 — DV: 8
Tipo de Empresa: Publica [ ] Privada X Mixta [ ] — Sector de la Economia: SERVICIOS — CIIU: 6202
Tipo de Contribuyente: Régimen Simplificado [ ] Régimen Común [x] — Grandes Contribuyentes [ ] Otras Entidades [ ]
Fecha de constitución en Camara y Comercio: 28 / 2 / 2006 — Correo Electronico Empresarial: area.licitaciones@gse.com.co
Oficina Principal — Dirección: Calle 77 No. 7-44 Oficina 701 — Municipio: BOGOTA — Telefono: 601-4050082
Sucursal/agencia — Dirección — Municipio — Telefono
Representante Legal: DALLOS RUEDA — IVAN FELIPE
CC [x] CE [ ] TI [ ] RC [ ] Otro [ ] No: 1.098.739.861 — Fecha de Nacimiento: 27 / 6 / 1993

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 públicos?	¿por su actividad o cargo ejerce algún grado de poder público?	¿por su actividad o cargo goza de reconocimiento público?	¿esta obligado a la declaración tributaria en otros paises? Cuales
N	901.011.198	I Bussines Máster S.A.S	SI [ ] NO [x]	SI [ ] NO [x]	SI [ ] NO [x]	
			SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	
			SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	
			SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	
			SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	SI [ ] NO [ ]	

Ingresos Mensuales	13.619.041.369	Egresos Mensuales	4.088.682.266
Activos (pesos)	89.389.542.423	Pasivos (pesos)	22.070.858.298
Patrimonio (pesos)	90.904.176.440	Ortos Ingresos (pesos)	2.744.991.339
Concepto Otros Ingresos	rendimientos financieros		

3. PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS - PEP

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

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 provienen de las siguientes fuentes (detallo ocupación, oficio, actividad o negocio)

Origen: COMO RESULTADO EN EL EJERCICIO DE NUESTRO OBJETO SOCIAL

5. ACTIVIDAD EN OPERACIÓNES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? SI [x] NO [ ] Importaciones [x] Exportaciones [ ] Inversiones [ ] Transferencias [x] Otra [ ]
Indique otras operaciones

¿Posee productos financieros en el exterior? SI [x] NO [ ] ¿Posee cuentas en moneda extranjera? SI [x] NO [ ]

Tipo de producto	Identificación del producto	Numero del producto	Entidad	Monto	Ciudad	Pais	Moneda
CUENTA BANCARIA	CUENTA DE AHORROS	80100034359	BANCOLOMBIA PANAMA	2,000,222.11	PANAMA	PANAMA	USD

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.

7. CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN

Con la suscripción de este documento autorizo al Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario 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. Asi 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 investigación 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.

Scanned with CamScanner

Imprimir

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 suscriptor de las obligaciones que le aplique en materia de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, asi como de cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien 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.

Confronta

GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.
15/05/2026 18:05

8. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Resultado Validación

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

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



Cuestionario: CONFRONTA SEGMENTO MASIVO
Tipo de identificación: CEDULA
Número de identificación: 93379283
Estado del documento: VIGENTE
Nombre: CORTES MENDEZ JESUS EDUARDO
Porcentaje de Validación: 100%
Score Confrontación: 1000
Consecutivo: 429100057

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

- [ ] 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

CONFRONTACION EXITOSA

Huella de Consulta Confronta

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	Lina Ante G	NOMBRE	Lina Fernanda Ante Guevara
TD Y NUMERO		TD Y NUMERO	1.143.847.695
CARGO		CARGO	
EXTENSIÓN		EXTENSIÓN	
FECHA	DD MM AAAA HORA	FECHA	24 06 2026 HORA

Fecha última consulta Cantidad (DD/MM/AAAA)

MOVISTAR
EOM
COMUNIC - GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.

10/06/2025 2
12/03/2026 3
15/05/2026 5

NUEVA EVALUACION

MENÚ PRINCIPAL IMPRIMIR CERRAR SESIÓN

TransUnion.

TransUnion.

Scanned with CamScanner