# HOJA DE VERIFICACIÓN FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS

## 10. INFORMACION RESERVADA PARA LA ENTIDAD

Recopilación y verificación de la información

- [X] La cedula de ciudadanía coincide con el nombre suministrado
- [X] La información del rut y cámara de comercio coinciden con los datos suministrados de la empresa

Verificación de las siguientes listas

**BASES DE DATOS NACIONALES**

| | | |
|---|---|---|
| [X] | POLICIA NACIONAL | https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/ |
| [X] | MEDIDAS CORRECTIVAS | https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx |
| [X] | ANTECEDENTES FISCALES | https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes- |
| [X] | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page |
| [ ] | OTRAS LISTAS NACIONALES | |

**BASES DE DATOS INTERNACIONALES**

| | | |
|---|---|---|
| [X] | OFFAC | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ |
| [X] | INTERPOL | https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-rojas |
| [X] | FBI | https://www.fbi.gov/ |
| [ ] | OTRAS LISTAS INTERNACIONALES | |

EN CASO DE ALGUNA INCONSISTENCIA O COINCIDENCIA POSITIVA EN LAS LISTAS ANTES MENCIONADAS, INFORMAR AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

## DATOS DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE RECOPILAR LA INFORMACIÓN

APELLIDOS | NOMBRES

TIPO DE ID. CC [ ] CE [ ] NIT [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____ Nº | FECHA DE EXPEDICIÓN DD | MM | AAAA

CARGO | ÁREA O SERVICIO

TELÉFONO FIJO | CELULAR | FECHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DD | MM | AAAA

## DATOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA VERIFICADA EN LISTAS

NOMBRE: **SEGURIDAD NACIONAL LTDA**

TIPO DE ID. CC [ ] CE [ ] NIT [X] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____ Nº **891408256** | FECHA DE EXPEDICIÓN

CLASE DE VINCULACIÓN EMPLEADO [ ] CONSTRATISTA [X] PROVEEROR SUMINISTROS [ ] OTROS [ ] ¿CUÁL? _____

TELÉFONO **3170660** | **3160252170** | FECHA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN **31/12/2025**

## DATOS DE LA PERSONA DESIGNADA ESE HUSJ PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO SARLAFT/FPADM

NOMBRE: **DANIELA MORALES GARCIA**

TIPO DE ID. CC [ ] CE [ ] NIT [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____ Nº **1.088.312.377** | FECHA DE EXPEDICIÓN **20/10/2011**

CLASE DE VINCULACIÓN EMPLEADO [ ] CONSTRATISTA [ ] PROVEEROR SUMINISTROS [ ] OTROS [X] ¿CUÁL? TEMPOEFICAZ

TELÉFONO **3226507694** | FECHA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN **31/12/2025**

Daniela Morales G.

**FIRMA DE QUIEN VERIFICA**

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

- [X] SIN HALLAZGOS
- [ ] CON HALLAZGOS