HOSPITAL LA MARIA	FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS	Código: FT-GF-015 Versión: 002 Fecha de elaboración: Mayo de 2024

Fecha diligenciamiento	DD	28	MM	08	AA	2026	VINCULACIÓN		ACTUALIZACIÓN	

1. DATOS GENERALES

Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural	NIT/CC
Sandra Lorena Giraldo Verano	24.348.761

Dirección	Teléfono	Ciudad	Correo Electrónico
Cll 34 Sur #47-31	3005753102	Medellín	Loreverano@gmail.com

Actividad Económica	Código CIIU
Otras Actividades Relacionadas con la Salud Humana.	8519

2. TIPO DE SOCIEDAD

Naturaleza Juridica: Publica ☐ Privada ☐ Mixta ☐ Tipo de Sociedad: Limitada ☐ S.A.S ☐ Otra ☐ Cuál? ☐

Entidad sin Ánimo de Lucro: SI ☐ NO ☐ Tamaño Empresa: Grande ☐ Mediana ☐ Pequeña ☐ Microempresa ☐

3. REPRESENTANTE LEGAL

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido

Tipo de Documento: CC ☐ CE ☐ No Documento ☐ Lugar Expedición ☐

Otro ☐ Cuál ☐ Fecha Expedición DD ☐ MM ☐ AA ☐

Límite Autorizado Contratación ☐ Teléfono ☐ Correo Electrónico ☐

¿Es una Persona Expuesta Politicamente (PEP)? SI ☐ NO ☐ ¿Tiene parentezco con Persona Expuesta Politicamente (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	Otros Ingresos Mensuales	Total Ingresos Mensuales	Total Egresos Mensuales	Total Activos	Total Pasivos
$ 6.000.000 =	$ 0	$ 6.000.000 =	$ 2.000.000 =	$ 10.000.000 =	$ 9.000.000 =

Entidad Financiera	Tipo de cuenta		No. de la cuenta
Bancolombia.	Ahorros	☒	237-164109-94
	Corriente	☐	

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 ☐ Cargo ☐ Telefono ☐

7. OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza Transacciones en Moneda Extranjera? Si [ ] No [X] 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 [X]

Si la respuesta es si, describa el cargo

¿Tiene parentezco con Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI [ ] NO [X]

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:

1. Los recursos que poseo provienen de la explotación de la actividad económica: Otras Actividades Relacionadas con la Salud humana.

2. La actividad económica es licita y la ejerzo dentro del marco legal; los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano

3. La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable

4. 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

5. Los recursos que se deriven de esta relación comercial no se destinaran a la financiación del terrorismo o lavado de activos

6. Autorizo a la E.S.E Hospital la María al tratamiento de los datos personales conforme a la politica y tratamiento de datos la cual se encuentra en la web www.lamaria.gov.co y hace parte fundamental de esta relación comercial



Huella

Firma de Persona Natural o Representante Legal: S. Lorena Giraldo Jaramo.