	FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS	Código: FT-GJU-026 Versión: 002 Fecha de elaboración: Mayo de 2024

Fecha diligenciamiento	DD	01	MM	10	AA	2026	VINCULACIÓN		ACTUALIZACIÓN	X

1. DATOS GENERALES

Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural			NIT/CC
Luz Odelia Gallo Bedoya			43672961
Dirección	**Teléfono**	**Ciudad**	**Correo Electrónico**
Cle 6A N° 29-129	3012990326	Medellín	luzodelia.gallo@gmail.com
Actividad Económica			**Código CIIU**
Odontologo Auditor			

2. TIPO DE SOCIEDAD

Naturaleza Jurídica: 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 ☐ Otro ☐ Cuál ☐ **No Documento** ☐ **Lugar Expedición** ☐

Fecha Expedición DD ☐ MM ☐ AA ☐

Límite Autorizado Contratación ☐ **Teléfono** ☐ **Correo Electrónico** ☐

¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☐ **¿Tiene parentezco 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	Otros Ingresos Mensuales	Total Ingresos Mensuales	Total Egresos Mensuales	Total Activos	Total Pasivos
$ 10.000.000	$	$ 10.000.000	$ 6.000.000	$	$

Entidad Financiera Davivienda

Tipo de cuenta Ahorros ☒ Corriente ☐

No. de la cuenta 4884 1002 5719

6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Está catalogado(a) como gran contribuyente por la DIAN? ☐ No ☒
2. Está catalogado(a) como: ☐ Simplificado ☐ Otro ☐ Cuál? ☐
3. Es responsable de IVA? ☐ No ☐
4. Está catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN? ☐ Resolución ☐ No ☐
5. Presenta declaración de renta? ☒ No ☐
6. Nombre del Contacto de la Empresa ☐ Cargo ☐ Telefono ☐

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 ☒

Si la respuesta es si, describa el cargo ☐

¿Tiene parentezco con Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☒

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: ☐
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 política y tratamiento de datos la cual se encuentra en la web www.lamaria.gov.co y hace parte fundamental de esta relación comercial

