Instituto de Religiosas de SAN JOSÉ DE GERONA

Código certificado: 39450241c5aeb5a8f34894db2e5984f5
Fecha actualización LAFT: 2025-03-25 17:12:09
Consecutivo: 1242

Latitud: No permitida
Longitud: No permitida
IP: 35.146.115.132

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 vendor: Google Inc.

FORMATO DE VINCULACIÓN Y CONOCIMIENTO PROVEEDORES P.N Y P.J

FORMATO DE VINCULACIÓN Y CONOCIMIENTO PROVEEDORES P.N Y P.J

1. MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN

* Razón social: CABRERA & CERON CORPORACION
* Tipo de identificación: Nit
* Identificación (Ingrese identificación de la organización sin dígito de verificación, sin puntos y sin separadores): 900973844
* Número de Celular: 3153745039
* Correo electrónico: CONTACTO@CYCCORPORACION.COM

2. DATOS GENERALES

* Fecha (hoy): 2025-03-25
* Dirección: CALLE 1C #61-05
* Pais: COLOMBIA
* Departamento: VALLE DEL CAUCA
* Municipio: CALI (VALLE DEL CAUCA) - 76001000

* Contacto en ventas

Pregunta	Respuesta
Nombre	EDACSIL NARVAEZ
Teléfono	3153745039
Correo	CONTACTO@CYCCORPORACION.COM

* ¿Hace parte de un grupo empresarial?: No
* En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, especificar a que grupo pertenece:

* Información del Representante Legal

Pregunta	Respuesta
Nombre y apellido completo	MARIA GISLAINNE CERON CABRERA
Tipo de Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Numero de Identificación	30725011
Dirección de Residencia	CALLE 1C #61-05
Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI (VALLE DEL CAUCA) - 76001000
Teléfono	3153745039
Lugar de Nacimiento	GIGANTE
Fecha de nacimiento	1963-01-17
Ocupacion, Oficio o Profesion	ABOGADO

En la siguiente tabla se debe suministrar la información de los Representantes Legales Suplentes (Si aplica)

* Suplentes

Si usted tiene mas de 5 socios y/o accionistas por favor adjuntar certificación accionaria, de lo contrario diligenciar la siguiente tabla:

* Información de socios y/o accionistas

VINCULACIÓN

Los PEPS son personas políticamente expuestas, pueden ser nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, tienen poder de disposición sobre estos o gozan o gozaron de reconocimiento público.

* Maneja o ha manejado recursos publicos?: No
* Ejerce o ha ejercido algún grado de poder publico?: No
* Es o ha sido servidor publico?: No
* Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es SI, especificar. De lo contrario escribir N/A: N/A
* ¿Cual es el centro por el cual usted esta siendo contratado?: Clínica Nuestra Señora de los Remedios
* Relacione el area para el cual esta siendo contratado: RESPONSABILIDAD MEDICA
* Relacione el nombre del colaborador del area a contratar: SIN INFORMACION

3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Información Bancaria

* Nombre de Entidad Financiera: BANCOLOMBIA S.A.
* Ciudad: CALI
* Sucursal: CALI
* Nombre de la Cuenta: AHORRO
* Numero de Cuenta: 06084346339
* Tipo de Cuenta: Ahorro
* Total Ingresos Mensuales entre: Menos de 100 Millones

Operaciones Internacionales

* ¿Realiza transacciones en moneda extrajera?: No
* Valor promedio mensual:
* Tipo de operaciones en moneda extrajera: No aplica
* Otras operaciones en el extranjero, especifique::

Información tributaria

* Tipo de Empresa: Privada
* Declarante de renta: Si
* Régimen de Ventas: Simplificado
* Código Actividad Económica (DIAN): 6910
* Autor-retenedor de Renta: No
* Resol. Autoretenedor N°: Y Fecha:
* Gran Contribuyente: No
* Resol. Gran Contribuyente N°: Y F.:
* Descripción actividad económica industria y comercio y avisos ICA: NO APLICA
* Codigo actividad ICA: NO APLICA
* Municipio: NO APLICA
* Autorretenedor de ICA: No
* Resol. Autoretenedor N°: Y Fecha:
* Exento de ret. en la fuente por ICA: Si

Condiciones contractuales

* Plazo en Días: 1
* Forma de Pago: DE CONTADO
* Descuentos Financieros: No aplica

4. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de datos personales el Instituto de Religiosas San José de Gerona cuenta con una política de privacidad, tratamiento y protección de datos personales, la cual se entiende incorporada al presente documento. Teniendo en cuenta la relación comercial entre las partes se requiere la recopilación, uso y tratamiento de datos personales de todas las partes y contrapartes interesadas; el cual declara que ha leído, conoce y acepta el contenido de la política de tratamiento de datos personales que se encuentra disponible en: www.clinicadelosremedios.com.co , https://www.hogarsagradafamilia.com.co/, https://www.hogarsantaines.com/, y lo autoriza expresamente para incorporar en sus bases de datos, los datos personales que sean suministrados en desarrollo de sus actividades comerciales y darles el tratamiento que estime necesario de conformidad con los términos de la mencionada política y las finalidades acorde al objeto social de el Instituto de Religiosas San José de Gerona.

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

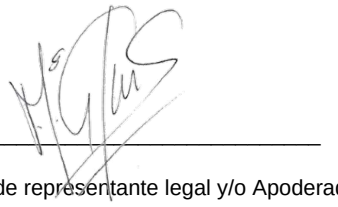
Obrando en nombre propio y de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos al INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA para dar cumplimiento a sus políticas internas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos con los cuales realizo operaciones comerciales con el Instituto de Religiosas de San José de Gerona provienen de actividades licitas. Declaro que la fuente de mis ingresos en ningún caso involucran actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operaciones comerciales a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizó su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con el Instituto de Religiosas de San José de Gerona o con quien represente sus derechos. En el caso de infracción de cualquiera de los puntos contenidos en este documento, eximimos al Instituto de Religiosas de San José de Gerona de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere en este documento, o de la violación del mismo, de igual forma autorizo terminar cualquier vínculo comercial que a la fecha tuviera con el instituto.

PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y CORRUPCIÓN: Declaro que no me encuentro incurso en ninguna situación de soborno a nombre propio ni a nombre de mi representada y no hemos sido investigados por casos de soborno, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita o ilegal.

TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL: Declaro que ni mis bienes propios y/o los de mi representada, son fruto de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro y/o todos los delitos subyacentes contemplados en el Código Penal Colombiano.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento en la fecha 2025-03-25 17:12:09



Firma de representante legal y/o Apoderado

Nombre completo: MARIA GISLAINNE CERON CABRERA
Identificación: 30.725.011
Fecha: 2025-03-25 17:12:09