



**FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO Y
VINCULACION CLIENTE PERSONA JURIDICA**

Código: PG-SAF-VCPJ-23
Versión: 1
Fecha: 20/03/2019

IDENTIFICACIÓN

Nombre o razón social: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO PRIMAVERA NIT: 823001628-5
E-mail para notificaciones: funprimavera7@outlook.es Ciudad: Cartagena de Indias
Tipo de Empresa: Pública ☐ Privada ☒ Mixta ☐ Teléfono móvil: 3153273244 Teléfono fijo: 6914877
Dirección/ Domicilio principal: Nuevo Bosque, etapa 2, Manzana 21, lote 1 Ciudad: Cartagena de Indias
Código CIIU: 9499 Actividad económica: 1998

**REPRESENTANTE
LEGAL**

Primer apellido: HERRERA
Segundo apellido: BRIEVA
Nombre(s): ADALBERTO
No. doc. de identidad: P.P. ☐ C.C. ☐ X ☐ C.E. ☐ No. 73545745
Lugar de expedición: Carmen Bol Fecha de expedición: 4/08/1986
Nacionalidad: Col Fecha de nacimiento: 17/04/1968 Lugar de nacimiento: Carmen Bol

**IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE SEAN PROPIETARIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE MÁS DEL 5 % DEL
CAPITAL SOCIAL**

(En caso de ser necesarios más espacios, los mismos deberán anexarse al presente formato)

Denominación social o nombre completo	Tipo de identificación	No. de identificación	% de participación
ADALBERTO HERRERA BRIEVA	P.P. ☐ C.C. ☐ X ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐	73545745	100%
	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		

OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones internacionales? Sí ☐ No ☒ ¿Cuál? (importaciones, exportaciones, inversiones, préstamos, giros, pago de servicios, transferencias, etc.)

DECLARACIONES

Declaración voluntaria de origen de fondos: Declaro que los recursos utilizados o a utilizarse en cualquier relación comercial y/o contractual con ESEHLCI o cualquiera de las sociedades pertenecientes a su grupo empresarial, provienen de actividades lícitas, por tal razón, manifiesto que aquellos no son resultado de actividades penalizadas por el ordenamiento colombiano, tales como delitos contra el patrimonio económico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, utilización indebida de fondos captados del público, actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, testaferrato, delitos contra el orden constitucional o cualquier otro delito o actividad contraria al orden público. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la sociedad que represento, los demás representantes legales de la misma ni sus accionistas, actualmente nos encontramos incluidos en ninguna lista restrictiva como la lista OFAC o similares, no hemos sido vinculados a investigación alguna ante cualquier autoridad como resultado de investigaciones en procesos de extinción de dominio, no hemos sido condenados, y no se ha emitido en nuestra contra sentencia o fallo en relación con las conductas mencionadas en este párrafo.

Con la firma del presente documento, declaro que todos los datos consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y que autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, obligándome a actualizar la información y/o a confirmarla cada vez que así sea solicitado. (Si es persona jurídica, firma el representante legal).

Firma representante legal

ESPACIO PARA RÚBRICA

VERIFICACIÓN

(Para uso exclusivo de la ESEHLCI)

Hora: Fecha: 4/1/2024 Ciudad: e/geru
Nombre del funcionario responsable: Kelly Feal
P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ No.: 2285795
Firma:
Cargo: p.e. contabilidad
Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas vinculantes respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas acá señaladas Sí ☐ No ☐
Consulta en listas No. _____

OBSERVACIONES

(Para uso exclusivo de la ESEHLCI)