


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|----------------|---|---------------------------|--|---------------------|---|-----------|-------------|----------------------------|
|  CARMEN EMILIA OSPINA <small>Soc. Serv. y Asesoría</small> | FORMATO | | | | | | CODIGO | GE-S5-F10 | | | | |
| | FORMATO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE / | | | | | | VERSIÓN | 1 | | | | |
| | POLÍTICAMENTE – PEP'S | | | | | | VIGENCIA | 16/07/2021 | | | | |
| PAGINA 1 DE 2 | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de diligenciamiento | de | DD | MM | AAAA | Ciudad: | Tipo de Solicitud: | de | Nuevo | Actualización | | | |
| 1. IDENTIFICACIÓN PEP's | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SI | NO | En caso afirmativo, continuar diligenciando el presente formulario. | | | |
| ¿Ostenta la calidad de PEP-Persona Expuesta Públicamente / Políticamente? | | | | | | | | | | | | |
| 2. TIPOS DE PEP's | | | | | | | | | | | | |
| Por favor identificar y seleccionar el tipo de PEP al cual se pertenece, realizando las especificaciones pertinentes de la entidad, cargo y período al cual se encuentra o estuvo vinculado (Ver listado al respaldo). | | | | | | | | | | | | |
| Sector Público: | | Nombre de la entidad vinculada: | | | | | | | | | | |
| Sector Particular: | | Nit de la entidad vinculada: | | | | | | | | | | |
| | | Cargo que desempeña o desempeñó: | | | | | | | | | | |
| | | Período de vinculación: Desde y Hasta: | | | | | | | | | | |
| 3. PERSONA NATURAL | | | | | | | | | | | | |
| Apellidos | | | | Nombres | | | | | | | | |
| Documento Identidad: | C.C | | C.E | | No. | | Fecha de Expedición | de | DD | MM | AAAA | Lugar de Expedición |
| Fecha Nacimiento | de | DD | MM | AAAA | Lugar de Nacimiento | SEXO | F | M | Nacionalidad | | | |
| Dirección Residencia | | | | | Ciudad | | | Departamento | | | | |
| E-mail | | | | | No. Teléfono | | | No. Celular | | | | |
| Actividad Económica / | | | | | | | | | | | | |
| Empresa donde Labora | | | | Cargo | | Dirección | | | Teléfono | | | |
| 4. DECLARO EXPRESAMENTE QUE: | | | | | | | | | | | | |
| 1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal, y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. | | | | | | | | | | | | |
| 2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. | | | | | | | | | | | | |
| 3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán al lavado de activos, ni a financiación del terrorismo o similares. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Huella | | | | | | | |
| Firma del Cliente / Usuario | | | | | | | Nombre e Identificación del Funcionario del Hospital que Diligencia | | | | | |
| 5. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de la verificación | DD | MM | AAAA | Hora | Nombre y cargo de quien verifica | | | | | | | |
| | | | | | Firma | | | | | | | |
| Resultado de la Verificación: | Aceptada | | | | OBSERVACIONES GENERALES: | | | | | | | |
| | Rechazada | | | | | | | | | | | |

TIPOS DE PEP's

1. SECTOR PÚBLICO:

1. Presidente Y Vicepresidente la República, altos consejeros, director del Departamento Administrativo de la Presidencia la República, ministros y viceministros.
2. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias
3. Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, las Empresas Sociales del Estado, las Empresas Industriales y Comerciales del estado y las Sociedades de Economía Mixta.
4. Superintendentes y Superintendentes Delegados.
5. Generales de las fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la Policía Nacional.
6. Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales, gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales y asambleas departamentales.
7. Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores Administrativos del Senado y de la Cámara Representantes.
8. Gerente y Codirectores del Banco de la República.
9. Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.
10. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
11. Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes, jueces de la república, Fiscal General de la Nación, Vice General de la Nación, Director de Fiscalías Nacionales, Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.
12. Contralor General de la Republica, Vicecontralor, Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador, Procurador General de la Nación, Viceprocurador General la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vice Defensor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República.
13. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados.
14. Representantes legales, Presidentes, directores y Tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.
15. Los directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.

2. SECTOR PARTICULAR:

1. Periodistas
2. Artistas
3. Deportistas
4. Personas que para el momento de su vinculación o con posterioridad a ella mantengan un reconocimiento publico relevante a Nivel Nacional y/o Internacional por sobresalir de manera notable en su actividad o profesión