

 Entidad de Gestión Administrativa y Técnica	PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL			CÓDIGO: PESC-VC-F2									
	PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE CONTRAPARTES			FECHA: 27/11/2020									
	FORMULARIO SARLAFT PERSONA JURÍDICA			VERSIÓN: 3									
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT													
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	08/07/2022		CIUDAD:	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA							
CLASE O TIPO DE VINCULACIÓN QUE REALIZARÁ CON EGAT (MARCA CON X)													
ASEGURADOR	☐	PROVEEDOR	☒	CONTRATISTA	☐	PARTICULAR	☐	OTRO	☐	CUAL:			
I. PERSONA JURÍDICA													
RAZÓN SOCIAL		ALFA TRADING S.A.S					NIT:		830.041.488-7				
CORREO ELECTRÓNICO		asis.licitaciones@alfatrading.com.co											
REPRESENTANTE LEGAL:	TIPO DE DOCUMENTO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO:		NOMBRES:						
	C.C.	☒	PASAPORTE	☐	ANGEL		TURMEQUE		CIRO HERNAN				
	C.E.	☐	OTRO	☐	NUMERO DOCUMENTO		LUGAR DE EXPEDICIÓN		FECHA EXPEDICIÓN DD/MM/AAAA				
	CUAL:				79.501.602		BOGOTÁ		16/ 05/ 1988				
	DIRECCIÓN DOMICILIO		CIUDAD/MUNICIPIO		PAÍS		TELÉFONO/CELULAR						
CALLE 23 # 116 -31 BODEGA 1		BOGOTÁ		COLOMBIA		4283966 EXT 111/ 3007811120							
TIPO DE EMPRESA		ACTIVIDAD ECONÓMICA					TIPO DE SOCIEDAD						
PÚBLICA		☐	INDUSTRIAL		☐	AGRÍCOLA		☐	SERVICIOS FINANCIEROS		☐	ANÓNIMA	☐
MIXTA		☐	COMERCIAL		☐	FARMACÉUTICA		☐	OTRA		☐	LIMITADA	☐
PRIVADA		☒	ASEGURADOR		☐	TRANSPORTES		☐	CUAL:			S.A.S.	☒
EXTRANJERA		☐	SERVICIOS		☐	SERVICIOS DE SALUD		☐				OTRA:	
DIRECCIÓN PRINCIPAL EMPRESA:		CIUDAD/MUNICIPIO		DEPARTAMENTO:		PAÍS:		TELÉFONO/FAX					
CALLE 23 # 116 -31 BODEGA 1		BOGOTÁ		CUNDINAMARCA		COLOMBIA		4283966 EXT 111					
INFORMACIÓN TRIBUTARIA													
RENTA/CREE		SI	☒	NO	☐	IVA		SI	☒	NO	☐	CÓDIGOS CIU	
												4645	4669
												PRINCIPAL	SECUNDARIA
GRAN CONTRIBUYENTE		SI	☒	NO	☐	AGENTE RETENEDOR		SI	☐	NO	☒	AGENTE AUTORRETENEDOR	
												SI	NO
												☒	☐
II. DECLARACIÓN PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA (PEPS)													
POR SU CARGO O ACTIVIDAD ADMINISTRA O TIENE A SU CARGO EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS										SI	☐	NO	☒
POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGÚN GRADO O TIPO DE PODER PÚBLICO										SI	☐	NO	☒
POR SU ACTIVIDAD, OCUPACIÓN U OFICIO, GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO GENERAL										SI	☐	NO	☒
ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAÍS DIFERENTE A COLOMBIA										SI	☐	NO	☒
Si contestó afirmativamente alguna de las anteriores preguntas, por favor, especifique:													
III. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS QUE SEAN TITULARES DE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APOORTE O PARTICIPACIÓN													
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL (DE REQUERIR UTILICE ANEXO)		% PARTICIPACIÓN		TIPO DE IDENTIFICACIÓN				NUMERO IDENTIFICACIÓN					
CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE		98%		C.C. ☒ C.E. ☐ T.J. ☐ NIT ☐ OTRO ☐				79.501.602					
				C.C. ☐ C.E. ☐ T.J. ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
				C.C. ☐ C.E. ☐ T.J. ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
				C.C. ☐ C.E. ☐ T.J. ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
				C.C. ☐ C.E. ☐ T.J. ☐ NIT ☐ OTRO ☐									
IV. INFORMACIÓN FINANCIERA													
INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES		\$ 17.417.119.502.42				ACTIVOS TOTALES		\$ 210.971.504.509,00					
INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES		\$ 119.504.515.58				PASIVOS TOTALES		\$ 66.656.705.531					
EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES		\$ \$ 10.504.413.440.83				PATRIMONIO		\$ 144.314.798.979,00					
EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES		\$ 455.147.006.75											
CONCEPTO INGRESOS NO OPERACIONALES:		RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
V. ACTIVIDAD DE OPERACIONES INTERNACIONALES													
REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:		SI ☒ NO ☐											
IMPORTACIONES		☒	EXPORTACIONES		☐	INVERSIONES		☐	Especifique cual:				
OPERACIONES DE REDESCUENTO		☐	LEASING		☐	TRASFERENCIAS		☐					
PRESTAMOS MONEDA EXTRANJERA		☐	PAGOS SERVICIOS		☐	OTRAS		☐					
TIPO PRODUCTO		No DEL PRODUCTO		ENTIDAD		MONTO OPERACIÓN		CIUDAD		PAÍS		MONEDA	
AHORROS		11407789		BANCO ITAU CORPABANCA		80000000 USD		SHANGAI		CHINA		DOLARES	

 Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Unidad de Gestión Administrativa y Técnica	PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL		CÓDIGO: PESC-VC-F2
	PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE CONTRAPARTES		FECHA: 27/11/2020
	FORMULARIO SARLAFT PERSONA JURÍDICA		VERSIÓN: 3
VI. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS			
Declaro expresamente que: 1. Los recursos que posee la Empresa provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio): IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y VENTA AL POR MAYOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS, ROPA DESECHABLE, REACTIVOS INVITRO Y EQUIPOS MEDICOS. 2. Las actividades realizadas por la Empresa se efectúan dentro del Marco Legal. Los recursos que posee NO provienen de actividades ilícitas de conformidad con el Código Penal Colombiano. 3. La información suministrada en este formulario es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla cuando así se requiera. 4. Cláusula para apoderados: Certifico que toda la información suministrada y de la cual no soy titular ha sido obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos legalmente. 5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato NO se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.			
VII. DOCUMENTOS REQUERIDOS			
1. Original Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a noventa (90) días, expedido por la Cámara de Comercio. 2. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT. 3. Fotocopia del documento de identificación del Representante legal de la Empresa. 4. Fotocopia Declaración de Renta del último período gravable declarado. 5. Estados Financieros del último período disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados según sea el caso. APODERADO Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Público.			
VIII. AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN			
CONSIDERACIONES			
1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud y los estándares internacionales para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2. Que conforme a los dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley. 3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se tratarán observando las disposiciones legales vigentes. 4. Que los datos también serán tratados para fines comerciales, razón por la cual procedo a emitir la siguiente:			
AUTORIZACIÓN			
Para efectos de la presente autorización, La Entidad de Gestión Administrativa y Técnica EGAT , con Nit 901.036.590 -8, ubicada en la Calle 13 No 31 - 96 Piso 2, teléfono 2479553 / 3124496925. Declaro expresamente: A. Que para efectos de acceder a la contratación y/o prestación de servicios por parte de la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, debidamente habilitadas, suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales que comprende las actividades de prestación de servicios de salud. B. Que la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica EGAT, me han informado, expresamente: 1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por la Entidad, para las siguientes finalidades: a) El trámite de solicitud de vinculación como consumidor, cliente, deudor, contraparte contractual, Servidor Público, Contratista por OPS y/o proveedor de bienes y servicios. b) El proceso de negociación de contratos con la entidad, incluyendo la determinación de tarifas, análisis y selección de riesgos. c) La ejecución y el cumplimiento de contratos que celebre. d) El control y la prevención del riesgo. e) La liquidación y pago de cuentas. f) Todo lo que involucre la gestión integral de los bienes y servicios contratados. g) Controlar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. h) La elaboración de estudios técnicos , estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general estudios técnicos del sector salud. i) Envío de información relativa a encuestas de satisfacción de clientes y usuarios y ofertas comerciales de venta de servicios de salud y otros servicios relacionados con la salud. j) Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por la Entidad. k) Envío de información de Sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS) y/o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o a las normas que lo modifiquen y a las reglamentaciones aplicables. l) Intercambio de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia. m) La prevención y control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por la citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios. 3. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, que lo he hecho de manera voluntaria, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles, en especial, los relativos de la salud y los datos biométricos. En todo caso, para efectos del presente formulario de conocimiento del cliente o contraparte, se debe tener en consideración que el capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacional de Salud, exigen las mismas. 4. DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, no hemos sido obligados a responderlas. 5. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí. 6. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que los responsables del tratamiento de la información es la EGAT cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfiera, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de lo previsto en el literal e) 7. AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizar, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en el presente documento.			
IX. FIRMA Y HUELLA			
COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA Y VERDICA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO  Firma Cliente / Representante Legal Huella Índice Derecho			
XI. INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN			
1. Fecha	2. Ciudad	3. Plataforma	
4. Nombre de quien verifica:	5. Cargo:		
6. Área:	7. Observaciones:		
8. Resultado de la Verificación:	☐ ACEPTADO ☐ RECHAZADO		
9. Firma:			