

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE

PERSONA NATURAL (CIRCULARES 009/2016_005-5/2022)

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E S E
GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: AP-GF-F-24-04

VERSIÓN: 4

PÁGINAS: 1 DE 3

FECHA: 15/06/2022

CIRCULARES: *009 DE 2016 *005-5 DE 2022: "POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE". SE DEBE DILIGENCIAR EL FORMATO EN SU TOTALIDAD, LO QUE NO PLIQUE O NO CORRESPONDA SE DEBE COLOCAR N/A. NO DEBEN QUEDAR CASILLAS EN BLANCO. LEA DETENIDAMENTE EL FORMATO. DE IGUAL FORMA DEBE ALLEGAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION.

CIUDAD/ PAÍS Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

BOGOTÁ/COLOMBIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. CLASE O TIPO DE VINCULACIÓN (MARCA CON X)

SERVIDOR PÚBLICO ☐

CONTRATISTA OPS ☒

PARTICULAR ☐

OTRO ☐

CUAL: _____

2. DATOS DE LA PERSONA NATURAL

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO:

MARIA

DE LA CRUZ

VANEGAS

DAZA

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

No IDENTIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA EXPEDICIÓN: (A/M/D)

LUGAR Y FECHA NACIMIENTO: (A/M/D)

NACIONALIDAD

EDULA DE CIUDADANÍA ☒

EDULA DE EXTRANJERÍA ☐

ASAPORTE ☐

OTRO ☐

CUAL: _____

52418045

21/03/1995

BOGOTÁ 24/02/1977

COLOMBIANA

ESTADO CIVIL

NÚMERO DE HIJOS

PERSONAS A CARGO

TELÉFONO CELULAR

OLTERO(A) ☒

CASADO(A) ☐

OTRO CUAL: _____

3

3

3134657406

NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACIÓN ACADÉMICA

PROFESIÓN/OFICIO

AGISTER ☐

POSGRADO ☐

UNIVERSITARIO ☐

BACHILLER ☒

TECNÓLOGO ☐

OTRO ☐

CUAL: _____

DIRECCIÓN RESIDENCIA:

CIUDAD RESIDENCIA

DEPARTAMENTO RESIDENCIA

PAÍS RESIDENCIA

TELÉFONO RESIDENCIA

KR5 A 182 B 21

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

COLOMBIA

3134657406

CORREO ELECTRÓNICO:

PORTAL O PAGINA INTERNET

TIPO DE VIVIENDA

mvanegas030@gmail.com

PROPIA ☐

FAMILIAR ☒

ARRENDADA ☐

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (Si tiene)

CIUDAD:

DEPARTAMENTO:

PAÍS:

TELÉFONO/FAX

3. DATOS DEL CÓNYUGE/ COMPAÑERO PERMANENTE

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

No IDENTIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA EXPEDICIÓN: (A/M/D)

LUGAR Y FECHA NACIMIENTO: (A/M/D)

NACIONALIDAD

EDULA DE CIUDADANÍA ☐

EDULA DE EXTRANJERÍA ☐

ASAPORTE ☐

OTRO ☐

CUAL: _____

4. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA: (ÚLTIMO PERÍODO DECLARADO)

EMPLEADO PÚBLICO ☐

PENSIONADO ☐

CONTRATISTA ☒

PROFESIONAL INDEPENDIENTE ☐

OTRO ☐

CUAL: _____

INFORMACIÓN TRIBUTARIA RESPONSABLE SEÑALE CON UNA EQUIS (X)

DECLARA RENTA ☐

AGENTE RETENEDOR ☐

IVA ☐

ICA ☐

RAN CONTRIBUYENTE ☐

AGENTE AUTORETENEDOR ☐

CÓDIGO CIU ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PRINCIPAL: _____

FUNCIONARIO PÚBLICO

ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS

NOMBRE EMPRESA O NEGOCIO DONDE LABORA O DESARROLLA ACTIVIDAD ECONÓMICA

SI ☐ NO ☒

SI ☐ NO ☒

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD NORTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA DONDE LABORA

NÚMERO DE NIT

GOBIERNO ☐

☒

FINANCIERA ☐

SERVICIOS ☐

SALUD ☐

TECNOLOGÍA ☐

OTRA ☐

CUAL: _____

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

TELÉFONO

CIUDAD/MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

PAÍS

CALL 66 15-41

4431790

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

COLOMBIA

CARGO ACTUAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FECHA VINCULACIÓN

3/03/2004

5. SOLO PARA INDEPENDIENTES O EMPLEADO SOCIO (Si aplica)

NÚMERO DE EMPLEADOS

VENTAS ANUALES

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

FECHA CONSTITUCIÓN

TIPO SOCIEDAD

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

ACTIVOS

PASIVOS

ALARIOS

GASTOS FAMILIARES

AHORROS

SALDO HIPOTECA

ONORARIOS

1,560,000

ARRIENDOS

INVERSIONES

TARJETAS DE CRÉDITO

ARRIENDOS

CUOTA VEHÍCULO

VEHÍCULOS

DEUDA VEHÍCULOS

OMISIONES

CUOTA VIVIENDA

PROPIEDADES

DEUDAS TERCEROS

OTROS INGRESOS*

OTROS EGRESOS*

OTROS ACTIVOS*

OTROS PASIVOS*

TOTAL INGRESOS

1,560,000

TOTAL EGRESOS

\$ 0

TOTAL ACTIVOS

\$ 0

TOTAL PASIVOS

\$ 0

DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS

DESCRIPCIÓN OTROS EGRESOS

DESCRIPCIÓN OTROS ACTIVOS

DESCRIPCIÓN OTROS PASIVOS

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE

PERSONA NATURAL (CIRCULARES 009/2016_005-5/2022)

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: AP-GF-F-24-04

VERSIÓN: 4

PÁGINAS: 2 DE 3

FECHA: 15/06/2022

7. REFERENCIAS PERSONALES

(No debe ser familiar ni vivir con el Cliente o Contraparte y debe ser localizable en Horario Laboral)

PRIMER APELLIDO

MOLINA

SEGUNDO APELLIDO:

HERNANDEZ

PRIMER NOMBRE

ANA

SEGUNDO NOMBRE

MILENA

DIRECCIÓN

KR 5 A 182 B 21

CIUDAD/DEPARTAMENTO/PAÍS

BOGOTÁ/CUNDINAMARCA/COLOMBIA

TIPO RELACIÓN

AMIGA

TELÉFONO FIJO Y / O
EXTENSIÓN/CELULAR

3203610832

8. REFERENCIA FINANCIERA

NOMBRE ENTIDAD

DAVIVIENDA

TIPO DE PRODUCTO

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO

9770111962

SUCURSAL

USAQUEN

TELÉFONO

3383838

¿ANIFIESTA REALIZAR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:

SI ☐

NO ☐

NOMBRE ENTIDAD

TIPO DE PRODUCTO

NÚMERO

PAÍS/CIUDAD

MONEDA

MONTO PROMEDIO

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA REALIZADAS

PAGO SERVICIOS ☐

EXPORTACIÓN ☐

TRANSFERENCIAS ☐

IMPORTACIÓN ☐

PRESTAMOS ☐

OTRA ☐

CUAL

OBSERVACIONES: Con el diligenciamiento de este formulario se da cumplimiento al Proceso de Conocimiento del Cliente o contraparte- debida diligencia, conforme a lo establecido en las circulares No 009/2016:005-5/2022, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud. La realización de este proceso es de carácter obligatorio y forma parte de las Políticas, enmarcadas dentro el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, financiación del Terrorismo, Proliferación de armas de destrucción masiva, Sistema de Corrupción, Opacidad y Fraude SICO, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, como entidad sometida al Control y Vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

9. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS

Quien suscribe la presente solicitud, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente declaración de fuentes de fondos a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 009 de 2016 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, y de las Leyes 526 de 1999, 1121 de 2006 y 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción":

Que los recursos y/o elementos que entregue y entregará a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación, profesión, negocio, etc.):

Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique)
No admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
Así mismo declaro que los recursos que reciba de parte de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE se destinarán a actividades lícitas.
Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.
Cuando a ello haya lugar, autorizo a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE a dar inicio a la liquidación del (los) Contrato (s) que me vincule (n) con la SUBRED, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas con posterioridad a la firma de este documento se modifiquen las declaraciones por mí efectuadas, eximiendo por lo tanto a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
Me comprometo y obligo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren requeridos por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

10. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Pensionado: Certificado de pensión o desprendibles de pago de los últimos tres meses y declaración de Renta si es declarante.

3.

Profesional Independiente: Declaración de renta si es declarante.

Contratistas por OPS:

1. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.

2. Fotocopia Inscripción en el RIT Distrital.

3. Fotocopia del documento de identificación, ampliada al 150%.

4. Fotocopia Declaración de Renta del último periodo gravable declarado (si esta obligado a declarar)

1. AUTORIZACIÓN REPORTE Y CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO: AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS, DE LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEBIDAMENTE FACULTADAS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES.

12. CONSIDERACIONES

Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente o contraparte- persona natural, están regidos de acuerdo a las disposiciones e instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud y los estándares internacionales para la Prevención, y Control del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Proliferación de armas de destrucción masiva y de acuerdo al sistema de Corrupción, Opacidad y Fraude SICO, adoptado por la Subred Norte ESE.

Que conforme a lo 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.

Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se tratan observando las disposiciones legales vigentes.

Que los datos también serán tratados para fines comerciales.

12.1. AUTORIZACIÓN

Que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE, identificada con Nit 900.971.006-4 y/o cualquier entidad o Unidad Prestadora de Servicios de Salud, controlada directa o indirectamente por la misma ESE antes mencionada. Declaro expresamente:

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.

Que la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, me han informado, expresamente:

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, 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 ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, incluyendo la determinación de tarifas y 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) La elaboración de estudios técnicos, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general estudios técnicos del sector salud. h) 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. i) Envío de información de Sujetos de tributación a la -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN o a las normas que lo modifiquen y a las reglamentaciones aplicables. k) Intercambio de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia. l) La prevención y control de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y el sistema SICO.

TRATAMIENTO: El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para la finalidades mencionadas a: a) Las personas jurídicas que tienen la calidad de asociadas o vinculadas a la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. b) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con la ESE y/o las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, tales como call center, investigadores, compañías de asistencia médica, abogados internos y externos, entre otros. c) Los clientes y contrapartes que intervengan en el proceso de celebración, ejecución, terminación y liquidación de contratos de compra-venta de bienes y servicios. d) Las personas con las cuales la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud adelantes gestiones de para efecto de la celebración de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la UIAF y a cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control de fraudes, la selección de riesgos y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como para la elaboración de estudios técnicos y estadísticos.

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en determinadas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir con las finalidades del tratamiento.

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 lo requerido en las Circulares 009/2020 y 005-5/2022 de la Superintendencia Nacional de Salud.

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.

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.

RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que los responsables del tratamiento de la información son la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, 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 los previsto en el literal e) del numeral 3 anterior, serán: a) La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (Calle 66 No. 15-41 Bogotá D.C., Teléfono 4431790, email sarlaft@subrednorte.gov.co) y cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y el Control del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Proliferación de armas de destrucción masiva, y al Sistema de corrupción, Opacidad y fraude SICOF.

AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizo, 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.

13. FIRMA Y HUELLA

SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO SU CONTENIDO, SE DECLARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES EXACTA Y VERDICA EN TODAS SUS PARTES.

Firma Cliente / Representante Legal



Huella Índice Derecho

14. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN (USO EXCLUSIVO DE LA SUBRED NORTE ESE)

1. Ciudad y fecha	
2. Nombre y Cargo de quien verifica:	
3. Lugar de la verificación:	
4. Observaciones:	
5. Firma:	