

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 APLIQUE 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 DOCUMENTACIÓN.

CIUDAD/ PAÍS Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

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:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

No
IDENTIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA
EXPEDICIÓN:(A/M/D)

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

NACIONALIDAD

CEDULA DE CIUDADANÍA ☒

CEDULA DE EXTRANJERÍA ☐

PASAPORTE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____

1047386,755

Cartagena

2005/05/06

Cartagena

1987/04/04

Colombiano

ESTADO CIVIL

NÚMERO DE HIJOS

PERSONAS A CARGO

TÉLEFONO CELULAR

SOLTERO(A) ☐

CASADO(A) ☒

OTRO CUAL: _____

2

2

3046249406

NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACIÓN ACADÉMICA

PROFESIÓN/OFICIO

MAGISTER ☐

POSGRADO ☐

UNIVERSITARIO ☒

BACHILLER ☐

TECNÓLOGO ☐

OTRO ☐

CUAL: _____

Contratista

DIRECCIÓN RESIDENCIA:

CIUDAD RESIDENCIA

DEPARTAMENTO RESIDENCIA

PAÍS RESIDENCIA

TÉLEFONO RESIDENCIA

Avenida # 7A-55

Bogotá

Cundinamarca

Colombia

N/A

CORREO ELECTRÓNICO:

PORTAL O PÁGINA INTERNET

TIPO DE VIVIENDA

Jaime.Sanchez.00504@gmail.com

N/A

PROPIA ☐

FAMILIAR ☐

ARRENDADA ☒

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (Si tiene)

CIUDAD:

DEPARTAMENTO:

PAÍS:

TÉLEFONO/FAX

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3. DATOS DEL CÓNYUGE/ COMPAÑERO PERMANENTE

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO:

Karen

Patricia

Suarez

Jimenez

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

No
IDENTIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA
EXPEDICIÓN:(A/M/D)

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

NACIONALIDAD

CEDULA DE CIUDADANÍA ☒

CEDULA DE EXTRANJERÍA ☐

PASAPORTE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____

45557,238

Cartagena

2007/02/04

Cartagena

1983/11/20

Colombiano

4. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA:(ÚLTIMO PERÍODO DECLARADO)

EMPLEADO PÚBLICO ☐

PENSIONADO ☐

CONTRATISTA ☒

PROFESIONAL INDEPENDIENTE ☐

OTRO ☐

CUAL: _____

INFORMACIÓN TRIBUTARIA RESPONSABLE SEÑALE CON UNA EQUIVALENCIA (X)

DECLARA RENTA ☐

AGENTE RETENEDOR ☐

IVA ☐

ICA ☐

GRAN CONTRIBUYENTE ☐

AGENTE AUTORETENEDOR ☐

CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PRINCIPAL:

N/A

FUNCIONARIO PÚBLICO

ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS

NOMBRE EMPRESA O NEGOCIO DONDE LABORA O DESARROLLA ACTIVIDAD ECONÓMICA

SI ☐ NO ☒

SI ☐ NO ☒

N/A

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA DONDE LABORA

NÚMERO DE NIT

900927006

GOBIERNO ☐

FINANCIERA ☐

SERVICIOS ☐

SALUD ☒

TECNOLOGÍA ☐

OTRA ☐

CUAL: _____

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

TÉLEFONO

CIUDAD/MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

PAÍS

Calle 765 # 7-06

6014431790

Bogotá

Cundinamarca

Colombia

CARGO ACTUAL

FECHA VINCULACIÓN

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

NÚMERO DE EMPLEADOS

VENTAS ANUALES

CÓDIGO ACTIVIDAD
ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

FECHA
CONSTITUCIÓN

TIPO SOCIEDAD

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

ACTIVOS

PASIVOS

SALARIOS

6500.000

GASTOS FAMILIARES

3000.000

AHORROS

SALDO HIPOTECA

HONORARIOS

ARRIENDOS

7.500.000

INVERSIONES

TARJETAS DE
CRÉDITO

ARRIENDOS

CUOTA VEHÍCULO

870.000

VEHÍCULOS

DEUDA
VEHÍCULOS

38000.000

COMISIONES

CUOTA VIVIENDA

PROPIEDADES

DEUDAS
TERCEROS

OTROS INGRESOS*

OTROS EGRESOS*

5000.000

OTROS ACTIVOS*

OTROS PASIVOS*

TOTAL INGRESOS

\$ 6500.000

TOTAL EGRESOS

\$ 5870.000

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

\$ 38000.000

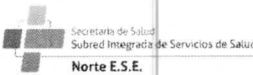
DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS

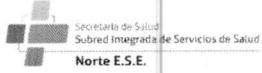
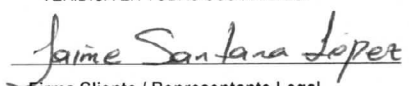
DESCRIPCIÓN OTROS EGRESOS

DESCRIPCIÓN OTROS ACTIVOS

DESCRIPCIÓN OTROS PASIVOS

NOTA: Todos los conceptos de ingreso deben estar debidamente soportados. (Arrendamientos, venta activos, herencias, legados, donaciones, etc.)

	FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE			CÓDIGO: AP-GF-F-24-04	
	PERSONA NATURAL (CIRCULARES 009/2016_005-5/2022)			VERSIÓN: 4	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA			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		SEGUNDO APELLIDO:		PRIMER NOMBRE	
Lepez		Hoyos		Carlos	
DIRECCIÓN		CIUDAD/DEPARTAMENTO/PAÍS		TIPO RELACIÓN	
República de Chile, M733, lote 6		Cartagena/Bolivar/Colombia		Amigo	
NOMBRE ENTIDAD		TIPO DE PRODUCTO		NUMERO	
N/A		N/A		N/A	
SUCURSAL		TELÉFONO			
N/A		N/A			
MANIFIESTA REALIZAR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA: SI ☐ NO ☐					
NOMBRE ENTIDAD		TIPO DE PRODUCTO		NUMERO	
N/A		N/A		N/A	
PAÍS/CIUDAD		MONEDA		MONTO PROMEDIO	
N/A		N/A		N/A	
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 del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, financiación del Terrorismo, Proliferación de armas de destrucción masiva, Sistema de Corrupción, Opacidad y Fraude SICOF, 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":					
1. 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.):					
2. 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)					
3. 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.					
4. 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.					
5. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.					
6. 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.					
7. 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					
1. Pensionado: Certificado de pensión o desprendibles de pago de los últimos tres meses y declaración de Renta si es declarante.					
2. Profesional Independiente: Declaración de renta si es declarante.					
3. Contratistas por OPS:					
4.1.Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.					
4.2.Fotocopia Inscripción en el RIT Distrital.					
4.3.Fotocopia del documento de identificación, ampliada al 150%.					
4.4.Fotocopia Declaración de Renta del ultimo periodo gravable declarado (si esta obligado a declarar)					
11. 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					
1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente o contraparte- persona natural, estan 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 SICOF, adoptado por la Subred Norte ESE.					
2. 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.					
3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se tratan observando las disposiciones legales vigentes.					
4. Que los datos también serán tratados para fines comerciales.					
12.1. AUTORIZACIÓN					
Ante 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:					
1. 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. 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) 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 SICOF.					
2. TRATAMIENTO: El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.					

	FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE		CÓDIGO: AP-GF-F-24-04
	PERSONA NATURAL (CIRCULARES 009/2016_005-5/2022)		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA		PÁGINAS: 3 DE 3 FECHA: 15/06/2022
3. 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 medica, 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. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. 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 mi. 8. 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. 9. 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 VERIDICA 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:			