

Secretaría de Salud

Subred Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE

PERSONA NATURAL (CIRCULAR 009/2016)

CÓDIGO: AP-GF-F-24-03

VERSIÓN: 3

PÁGINA: 1 DE 3

FECHA: 06/05/2019

FECHA:

30/08/2021

CIUDAD:

BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO:

BOGOTÁ D.C.

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

PROVEEDOR

☐

PARTICULAR

☐

CONTRATISTA OPS

☒

SERVIDOR PUBLICO

☐

OTRO

☐

CUAL:

2. DATOS DE LA PERSONA NATURAL

PRIMER NOMBRE

FELIPE

SEGUNDO NOMBRE

PRIMER APELLIDO

RODRIGUEZ

SEGUNDO APELLIDO:

ORDÓÑEZ

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

R.C.

☐

C.E.

☐

NUIP

☐

PASAPORTE

☐

OTRO

☐

CUAL:

No IDENTIFICACIÓN

1020746019

LUGAR EXPEDICIÓN (Ciudad/Municipio)

BOGOTÁ D.C

FECHA EXPEDICIÓN (AAAA/MM/DD)

2007-10-10

ES RESIDENTE EN COLOMBIA?

SI

☒

NO

☐

FECHA NACIMIENTO:

1989-09-15

LUGAR NACIMIENTO (Ciudad/Municipio)

BOGOTÁ D.C

PAÍS NACIMIENTO

COLOMBIA

NACIONALIDAD:

COLOMBIANA

ESTADO CIVIL

SOLTERO(A)

☒

CASADO(A)

☐

DIVORCIADO(A)

☐

VIUDO(A)

☐

UNIÓN LIBRE

☐

PERSONAS A CARGO

0

NUMERO DE HIJOS

0

TELÉFONO CELULAR

3132700540

NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACIÓN ACADÉMICA

MAGISTER

☐

POSGRADO

☐

UNIVERSITARIO

☒

BACHILLER

☐

PRIMARIA

☐

TECNÓLOGO

☐

TÉCNICO

☐

OTRO

☐

CUAL:

PROFESIÓN/ OFICIO

MÉDICO PEDIATRA

DIRECCIÓN RESIDENCIA:

CALLE 86 13C - 30 EDIFICIO G2

CIUDAD RESIDENCIA

BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO RESIDENCIA

BOGOTÁ D.C.

PAÍS RESIDENCIA

COLOMBIA

TELÉFONO RESIDENCIA

313200540

CORREO ELECTRÓNICO:

feliperor887@hotmail.com

PORTAL O PAGINA INTERNET

TIPO DE VIVIENDA

PROPIA

☐

FAMILIAR

☐

ARRENDADA

☒

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (Si tiene)

CIUDAD:

DEPARTAMENTO:

PAÍS:

TELÉFONO/FAX

3. DATOS DEL CÓNYUGE/ COMPAÑERO PERMANENTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO:

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO NOMBRE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

R.C.

☐

C.E.

☐

NUIP

☐

PASAPORTE

☐

OTRO

☐

CUAL:

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

LUGAR EXPEDICIÓN (Ciudad/Municipio)

FECHA EXPEDICIÓN (AAAA/MM/DD)

ES RESIDENTE EN COLOMBIA?

SI

☐

NO

☐

NACIONALIDAD:

4. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA:(ULTIMO PERIODO DECLARADO)

SOCIO

☐

PROFESIONAL INDEPENDIENTE

☐

HOGAR

☐

CONTRATISTA

☒

EMPLEADO SOCIO

☐

COMERCIANTE

☐

EMPLEADO PUBLICO

☐

PENSIONADO

☐

ASALARIADO

☐

ESTUDIANTE

☐

OTRO

☐

CUAL:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA RESPONSABLE:

DECLARA RENTA

SI

☒

NO

☐

IVA

NO

☒

ICA

SI

☒

AGENTE RETENEDOR

SI

☐

NO

☒

CÓDIGOS C I I U ACTIVIDAD ECONÓMICA

PRINCIPAL:

8625

SECUNDARIA

AGENTE AUTORETENEDOR

SI

☐

NO

☒

FUNCIONARIO PUBLICO

SI

☐

NO

☒

ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS

SI

☐

NO

☒

NOMBRE EMPRESA O NEGOCIO DONDE LABORA O DESARROLLO ACTIVIDAD ECONÓMICA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA DONDE LABORA

GOBIERNO

☐

SERVICIOS

☐

ENERGÉTICA

☐

COMERCIAL

☐

EXPORTACIONES

☐

FINANCIERA

☐

TRANSPORTE

☐

MEDICAMENTOS

☐

ALIMENTOS

☐

AGRÍCOLA

☐

TECNOLOGÍA

☐

OTRA

☒

CUAL

SALUD

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

CRA 14 B 1 - 45 SUR

TELÉFONO

3283105

CIUDAD/MUNICIPIO

BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO

BOGOTÁ D.C.

PAÍS

COLOMBIA

CARGO ACTUAL

MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA

FECHA VINCULACIÓN

15/09/15

5. SOLO PARA INDEPENDIENTES O EMPLEADO SOCIO

NUMERO DE EMPLEADOS

VENTAS ANUALES

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

FECHA CONSTITUCIÓN

TIPO SOCIEDAD

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES

SALARIOS

HONORARIOS

\$3,735,000

ARRIENDOS

COMISIONES

0.00

OTROS INGRESOS*

TOTAL INGRESOS

3,735,000.00

EGRESOS MENSUALES

GASTOS FAMILIARES

ARRIENDOS

3,000,000.00

CUOTA VEHÍCULO

CUOTA VIVIENDA

OTROS EGRESOS*

TOTAL EGRESOS

30,000,000.00

ACTIVOS

AHORROS

0

INVERSIONES

0

VEHÍCULOS

0

PROPIEDADES

0

OTROS ACTIVOS*

0

TOTAL ACTIVOS

0

PASIVOS

SALDO HIPOTECA

0.00

TARJETAS DE CRÉDITO

3,000,000.00

DEUDA VEHÍCULOS

0.00

DEUDAS TERCEROS

0.00

OTROS PASIVOS*

0

TOTAL PASIVOS

3,000,000

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.)

7. REFERENCIAS PERSONALES

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

PRIMER APELLIDO

TRESPALACIOS

SEGUNDO APELLIDO:

SERNA

PRIMER NOMBRE

NATALIA

SEGUNDO NOMBRE

MARIA

DIRECCIÓN

CALLE 137 A 72A - 43

CIUDAD/DEPARTAMENTO/PAÍS

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

TIPO RELACIÓN

PERSONAL

TELÉFONO FIJO Y / O EXTENSIÓN/CELULAR

3016413001

8. REFERENCIA FINANCIERA

NOMBRE ENTIDAD

BANCOLOMBIA

TIPO DE PRODUCTO

AHORROS

NUMERO

18019895294

SUCURSAL

UNICENTRO

TELÉFONO

MANIFIESTA REALIZAR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA:

SI

☐

NO

☒

NOMBRE ENTIDAD

TIPO DE PRODUCTO

NUMERO

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, conforme a lo establecido en la Circular Externa No 009 de 2016, Numeral 5.2.2.2.1, expedida 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 y Financiación del Terrorismo 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.):

Medico Especialista en pediatria

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)

4.5.Estados Financieros del ultimo periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados según sea el caso.(Obligados a llevar contabilidad)

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 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 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 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 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:

12.1. AUTORIZACIÓN

Para efectos de la presente autorización, entiéndase por LA ESE, a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE, identificada con Nit 900.971.006-4, ubicada en la Calle 66 No 15-41 (sede Administrativa), teléfono 3 49 90 80 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) 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 ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. 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. TRATAMIENTO: El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.

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 para para efecto de la celebración de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la UIAF, Fasecolda, 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 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.

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 mí.

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 lo 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 DC, teléfono 349 90 80 , e-mail sarlaft@subrednorte.gov.co) y cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude.

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 VERDÍDICA EN TODAS SUS PARTES.

Firma Cliente / Representante Legal

Huella índice Derecho

14. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Ciudad y fecha

2. Nombre y Cargo de quien verifica:

3. Lugar de la verificación:

4. Observaciones:

5. Firma: