

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:

Bogotá 30-11-22

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:

Viviana

Pená

Guerrero

TIPO DE IDENTIFICACIÓN

No
IDENTIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA
EXPEDICIÓN: (A/M/D)

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

NACIONALIDAD

CECULA DE
CIUDADANÍA
CECULA DE
EXTRANJERÍA

☒☐

PASAPORTE

☐

OTRO

☐

CUAL:

1015481707

Bogotá
30-06-17

Bogotá
27-06-99

Colombiana

ESTADO CIVIL

SOLTERO(A)

☒

CASADO(A)

☐

OTRO CUAL:

NUMERO DE HIJOS

PERSONAS A CARGO

TÉLEFONO CELULAR

0

0

3057508247

NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACIÓN ACADÉMICA

MAGISTER

☐

POSGRADO

☐

UNIVERSITARIO

☒

BACHILLER

☐

TECNÓLOGO

☐

OTRO

☐

CUAL:

PROFESIÓN/
OFICIO

Enfermera

DIRECCIÓN RESIDENCIA:

CIUDAD RESIDENCIA

DEPARTAMENTO RESIDENCIA

PAÍS RESIDENCIA

TÉLEFONO RESIDENCIA

Calle 79 bis # 62-13

Bogotá

Bogotá

Colombia

3057508247

CORREO ELECTRÓNICO:

PORTAL O PAGINA INTERNET

PROPIA

☐

FAMILIAR

☐

ARRENDADA

☒

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (Si tiene)

CIUDAD:

DEPARTAMENTO:

PAÍS:

TÉLEFONO/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

CECULA DE
CIUDADANÍA
CECULA DE
EXTRANJERÍA

☐☐

PASAPORTE

☐

OTRO

☐

CUAL:

4. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA: (ULTIMO PERIODO DECLARADO)

EMPLEADO PÚBLICO

☐

PENSIONADO

☐

CONTRATISTA

☒

PROFESIONAL INDEPENDIENTE

☐

OTRO

☐

CUAL:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE SEÑALE CON UNA EQUIS (X)

DECLARA RENTA

☐

AGENTE RETENEDOR

☐

IVA

☐

ICA

☐

GRAN 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 Subred Norte

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA DONDE LABORA

NUMERO DE NIT

GOBIERNO

☐

FINANCIERA

☐

SERVICIOS

☐

SALUD

☒

TECNOLOGÍA

☐

OTRA

☐

CUAL:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

TÉLEFONO

CIUDAD/MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

PAÍS

Cra 104 # 50-152C

601 3078181

Bogotá

Bogotá

Colombia

CARGO ACTUAL

Enfermera

FECHA VINCULACIÓN

01-10-21

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

NUMERO DE EMPLEADOS

VENTAS ANUALES

CÓDIGO ACTIVIDAD
ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

FECHA
CONSTITUCIÓN

TIPO SOCIEDAD

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

ACTIVOS

PASIVOS

SALARIOS

3'200.000

GASTOS FAMILIARES

AHORROS

SALDO HIPOTECA

HONORARIOS

ARRENDOS

INVERSIONES

TARJETAS DE
CRÉDITO

ARRIENDOS

CUOTA VEHÍCULO

VEHÍCULOS

DEUDA
VEHÍCULOS

COMISIONES

CUOTA VIVIENDA

PROPIEDADES

DEUDAS
TERCEROS

ROS INGRESOS*

OTROS EGRESOS*

OTROS ACTIVOS*

OTROS PASIVOS*

TOTAL INGRESOS

\$0

TOTAL EGRESOS

\$0

TOTAL ACTIVOS

\$0

TOTAL PASIVOS

\$0

DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS

DESCRIPCIÓN OTROS EGRESOS

DESCRIPCIÓN OTROS ACTIVOS

DESCRIPCIÓN OTROS PASIVOS

SECRETARÍA DE SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
PERSONA NATURAL (CIRCULARES 009/2016_005-5/2022)

PÁGINAS: 2 DE 3
FECHA: 15/06/2022

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

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	SEGUNDO NOMBRE
Contreras	Arzulo	Diego	
DIRECCIÓN	CIUDAD/DEPARTAMENTO/PAÍS	TIPO RELACIÓN	TELÉFONO FIJO Y/O EXTENSIÓN/CELULAR
Calle 145a # 21-28	Bogotá	Laboral	3057314943

8. REFERENCIA FINANCIERA

NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE PRODUCTO	NUMERO	SUCURSAL	TELÉFONO
Banco Caja Social	Ahorros	24088840040	Metropolis	

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 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 entregaré 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

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

Profesional Independiente: Declaración de renta si es declarante.

Contratistas por OPS:

Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.

Fotocopia Inscripción en el RIT Distrital.

Fotocopia del documento de identificación, ampliada al 150%.

Fotocopia Declaración de Renta del ultimo periodo gravable declarado (si esta obligado a declarar)

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

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

12. CONSIDERACIONES

Datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente o contraparte- persona natural, están regidos de acuerdo a las disposiciones e instrucciones de 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.

De acuerdo 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 contenidas en la Ley 1581 de 2012, 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.

La utilización no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley.

Los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se tratarán observando las disposiciones legales vigentes.

Los datos también serán tratados para fines comerciales.

12.1. AUTORIZACIÓN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	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	CODIGO: AF-CH-1 VERSIÓN: 4 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 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.

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.

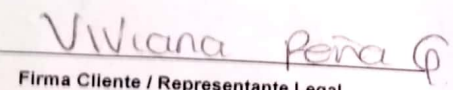
7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí.

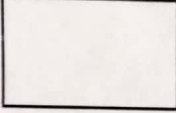
8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que los responsables del tratamiento de la información son la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfiera, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de 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 sarilaft@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 VERÍDICA EN TODAS SUS PARTES.


Firma Cliente / Representante Legal


Huella Índice Derecho

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

Ciudad y fecha	
Nombre y Cargo de quien verifica:	
Lugar de la verificación:	
Observaciones:	
Firma:	