EGAT Entidad de Gestión Administrativa y Técnica Gestión - Transparencia - Progreso	PROCESO DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO:PACI-FR-19
	PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE CONTRAPARTES	FECHA: 19/11/2021
	FORMULARIO SARLAFT PERSONA JURÍDICA	VERSIÓN: 4

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT

FECHA DILIGENCIAMIENTO:	22/12/2022	CIUDAD:	Bogota	DEPARTAMENTO:	cundinamarca

CLASE O TIPO DE VINCULACIÓN QUE REALIZARÁ CON EGAT (MARCA CON X)

ASEGURADOR		PROVEEDOR	x	CONTRATISTA		PARTICULAR		OTRO		CUAL:

I. PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS	NIT:	900.414.376-6
CORREO ELECTRÓNICO	fhuamanchumo@ultraschall.co		

REPRESENTANTE LEGAL:

TIPO DE DOCUMENTO				PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO:	NOMBRES:
C.C.		PASAPORTE		huamanchumo	quiroz	fernando
C.E.	x	OTRO		NUMERO DOCUMENTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICION DD/MM/AAAA
CUAL:				1088035	bogota	2-02/2020

DIRECCION DOMICILIO	CIUDAD/MUNICIPIO	PAÍS	TELÉFONO/CELULAR
	Bogota	colombia	3183534827

TIPO DE EMPRESA		ACTIVIDAD ECONÓMICA				TIPO DE SOCIEDAD	
PUBLICA		INDUSTRIAL		AGRÍCOLA		SERVICIOS FINANCIEROS		ANÓNIMA	
MIXTA		COMERCIAL	x	FARMACÉUTICA		OTRA		LIMITADA	
PRIVADA	x	ASEGURADOR		TRANSPORTES		CUAL:		S.A.S.	x
EXTRANJERA		SERVICIOS		SERVICIOS DE SALUD				OTRA:	

DIRECCION PRINCIPAL EMPRESA:	CIUDAD/MUNICIPIO	DEPARTAMENTO:	PAÍS:	TELÉFONO/FAX
calle 118 bis # 11d-51	bogota	cundinamarca	colombia	3779330

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RENTA/CREE	SI	NO	IVA	SI	NO	I.C.A.	SI	NO	CÓDIGOS CIIU PRINCIPAL	CÓDIGOS CIIU SECUNDARIA
		x		x					4659	3312
GRAN CONTRIBUYENTE	SI	NO	AGENTE RETENEDOR	SI	NO		SI	NO	AGENTE AUTORRETENEDOR	SI / NO
		x			x			x		x

II. DECLARACIÓN PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA (PEPS)

	SI	NO
POR SU CARGO O ACTIVIDAD ADMINISTRA O TIENE A SU CARGO EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS		x
POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGÚN GRADO O TIPO DE PODER PUBLICO		x
POR SU ACTIVIDAD, OCUPACIÓN U OFICIO, GOZA DE RECONOCIMIENTO PUBLICO GENERAL		x
ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAÍS DIFERENTE A COLOMBIA		x

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, APORTE O PARTICIPACIÓN

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL (DE REQUERIR UTILICE ANEXO)	% PARTICIPACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NUMERO IDENTIFICACIÓN
duilio jaime	35.75	C.C. C.E. x T.I. NIT OTRO	548311
jessica jaim	35.84	C.C. C.E. T.I. NIT OTRO x	10505927
abelardo jaime	28.41	C.C. C.E. T.I. NIT OTRO x	10305602
		C.C. C.E. T.I. NIT OTRO	
		C.C. C.E. T.I. NIT OTRO	

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	$ 280.977.556	ACTIVOS TOTALES	$ 5.410.400.519
INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	$	PASIVOS TOTALES	$ 3.533.747.570
EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	$ 83.155.975	PATRIMONIO	$ 1.876.652.949
EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	$		
CONCEPTO INGRESOS NO OPERACIONALES:			

V. ACTIVIDAD DE OPERACIONES INTERNACIONALES

REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA: SI x NO

IMPORTACIONES	x	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

6. DECLARACION DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Los recursos que posee la Empresa provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupacion, oficio, actividad o negocio):

comercio al por mayor y menor de maquinmaria y equipo

2. Las actividades realizadas por la Empresa se efectuan dentro del Marco Legal. Los recursos que posee NO provienen de actividades ilicitas de conformidad con el Codigo Penal Colombiano.
3. La información suminisrada en este formulario es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla cuando asi se requiera.
4. Cláusula para apoderados: Certifico que toda la informacion suministrada y de la cual no soy titular ha sido obtenida de acuerdo con los parametros establecidos legalmente.
5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato NO se destinaran a la financiacion del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

7. DOCUMENTOS REQUERIDOS

PERSONA JURIDICA:
1. Original Certificado de Existencia y Representacion Legal con vigencia no superior a noventa (90) dias, expedido por la Camara de Comercio.
2. Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT.
3. Fotocopia del documento de identificacion del Representante legal de la Empresa.
4. Fotocopia Declaracion de Renta del ultimo periodo gravable declarado.
5. Estados Financieros del ultimo periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados segun sea el caso.
APODERADO
Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Publico.

8. AUTORIZACION DE USO DE INFORMACION

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 estandares internacionales para la Prevencion y el Control del Lavado de Activos y la Financiacion del Terrorismo.
2. Que conforme a los dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley1581 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 utilizacion 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 trataran observando las disposiciones legales vigentes.
4. Que los datos tambien seran tratados para fines comercials, razon por la cual procedo a emitir la siguiente:

AUTORIZACION

Para efectos de la presente autorización, a La Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica EAGT , con Nit 901.036.590 -8, ubicada en la Calle 13 No 31 - 96 Piso 2, teléfono 2479553 / 312 449 69 25 .
Declaro expresamente:
A. Que para efectos de acceder a la contratación y/o prestacón 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 prestacion de servicios de salud.
B. Que la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica EAGT , me han informado, expresamente:
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por la Corporación , para las siguientes finalidades: a) El trámite de solicitud de vinculación como consumidor, cliente, deudor, contraparte contractual, Servidor Publico, Contratista por OPS y/o proveedor de bienes y servicios. b) El proceso de negociación de contratos con la entidad, incluyendo la determinacion de tarifas y analisis y seleccion de riesgos. c) La ejecución y el cumplimiento de contratos que celebre. d) El control y la prevención del riesgo. e) La liquidacion y pago de cuentas. f) Todo lo que involucre la gestion integral de los bienes y servicios contratados. g) Controlar el cumplimiento de los requisitos para accedere 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) Envio de información relativa a encuestas de satisfacion de clientes y usuarios y ofertas comerciales de venta de servicios de salud y otros servicios relacionados con la salud. j) Realizacion de encuestas sobre satisfaccion en los servicios prestados por la Corporación. k) Envio 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 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 haran 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 capitulo XI del Titulo I de la Circular Básica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia y Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacionalde 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 INFORMACION: 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.
6. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LAS INFORMACION: Que los responsables del tratamiento de la información es la EAGAT 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)
7.AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizao, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los terminos que nos fueron informados en el presente documento.

9. FIRMA Y HUELLA

COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA Y VERIDICA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO



Firma Cliente / Representante Legal



Huella Indice Derecho

10. RESULTADO VERIFICACION DE LA INFORMACION

1.Fecha DD-MM-AAA	**2. Ciudad**	**3. Plataforma utilizada**	
4. Nombre de quien verifica:		**5. Área**	
6. Resultado de la verificacion	ADVERTENCIA ☐ PRESENTA RIESGO ☐ NO CONSULTADO ☐	**7. Observaciones:**	
8. Firma y Cedula del Verificador:			