SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT | **PM-GRI-FT-05**

Fecha de Diligenciamiento | Día: 02 | Mes: 10 | Año: 2023

Clase de Vinculación | Proveedor: X | Colaborador: | EAPB: | Otro:

PERSONA NATURAL

Nombre Completo							
CC		CE		TI		Otro		N°	
Fecha Nacimiento	Día		Mes		Año		Lugar Nacimiento	
Profesión, Ocupación u Oficio						Fecha Expedición Documento	
Dirección Residencia						Teléfono (s)	
Ingresos Mensuales						Egresos Mensuales	
Otros Ingresos diferentes a la relación contractual	SI		NO			Otros Ingresos Mensuales	
Concepto Otros Ingresos							
Estado Civil						Correo Electrónico	

Marque con una (x), según corresponda, por su Perfil, Cargo o Profesión:

¿Maneja Recursos Públicos?	SI		NO		¿Tiene Reconocimiento Público?	SI		NO	
¿Ejerce algún grado de Poder Público?	SI		NO		¿Es familiar de una persona publicamente expuesta?	SI		NO	

PERSONA JURÍDICA

Nombre o Razón Social	ALMACENES MAXIMO SAS					Nit	860045854	DV	7
Tipo de Empresa	Pública		Privada	X	Mixta		Sector de la Economía	COMERCIO	CIIU	4755
Fecha de constitución en Cámara de Comercio	04/12/1973					E-mail	maximo@pepeganga.com		
Oficina Principal	Dirección	Cr 106 # 15A - 25 Mz 4 In 37 Zf				Ciudad	Bogotá		
	Teléfono (s)	4395488				Tiene Sucursales	SI		NO	
Representante Legal	Nombre Completo	HECTOR JULIO RIAÑO RIAÑO							
CC	X	CE		TI		Otro		N°	6.763.053		
Representante Legal	Dirección	Cr 106 # 15A - 25 Mz 4 In 37 Zf				Teléfono	4395488		

Identificación de Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, Aporte o Participación.

Tipo ID		Número ID	Nombre Completo	¿Por su actividad o cargo goza de Reconocimiento Público, Poder Público y/o Recursos Públicos ? Marque **SI** o **NO** y especifique.
NIT		900355612-6	FLAVOR SERVICE GROUP	NO
NIT		900355603-1	CIM CAPITAL CORPORATION	NO
NIT		900355643-4	HAWK UNIVERSAL CORPORATION	NO

ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza transacciones en Moneda Extranjera?	SI		NO	X	Cuál
¿Poseé productos Financieros en el Exterior?	SI		NO	X	Cuál

Producto		Número Producto	Moneda	Monto	Entidad	País	Ciudad

Todos los espacios de este formulario deben quedar diligenciados, por lo tanto en aquellos que no tenga información por favor escriba N.A. (No aplica).

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Mi actividad, profesión u oficio de la persona Natural o Jurídica es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información suministrada en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. El incumplimiento de esta obligación faculta a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para revocar y/o rescindir unilateralmente el contrato.
3. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a la Financiación del Terrorismo.
4. Manifiesto que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico o corrupcion.
5. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):

Origen de Ingresos:	Negocio Familiar

CONSIDERACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Los datos personales solicitados en el presente formulario de conocimiento del cliente son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

2. Que conforme con lo dispuesto por el literal b) 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.

3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. podrá terminar unilateralmente e inmediatamente el vinculo contractual, cuando el proveedor, colaborador, EAPB u otro, llegaren a:

* Estar vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, financiación del terrorismo, terrorismo, lavado de activos, testaferrato y/o tráfico de estupefacientes.
* Ser incluídos en listas vinculantes de acuerdo con lo estipulado en la Manual SARLAFT.
* Ser condenado por parte de las autoridades competentes por cualquiera de los delitos fuente del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo descritos en el Código Penal Colombiano.

4. Autorizo ser consultado en listas y/o bases de datos que permitan prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes,

firmo el presente documento a los 02 días del mes de Octubre del año 2023, en la ciudad de Bogotá.



HUELLA

FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBRED SUR / INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN

Nombre Completo de quien verifica				Cargo	
Fecha de Verificación		Hora		Firma	
Observaciones					