

		FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE				CÓDIGO: AP-GF-F-24-03					
		PERSONA NATURAL (CIRCULAR 009/2016)				VERSIÓN: 3					
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA				PÁGINA: 1 DE 3 FECHA: 06/05/2019					
FECHA:		CIUDAD:		BOGOTA DC		DEPARTAMENTO:		BOGOTA DC			
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			SEGUNDO NOMBRE			PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO:			
CESAR						VARGAS		CLAVIJO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN				No IDENTIFICACIÓN		LUGAR EXPEDICIÓN (Ciudad/Municipio)		FECHA EXPEDICIÓN (AAAA/MM/DD)			
C.C. ☒ R.C. ☐ C.E. ☐ NUIP ☐ PASAPORTE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____				79425863		BOGOTÁ DC		1985-11-18			
ES RESIDENTE EN COLOMBIA? ☐ SI ☐ NO ☐											
FECHA NACIMIENTO:		LUGAR NACIMIENTO (Ciudad/Municipio)			PAÍS NACIMIENTO		NACIONALIDAD:				
07/08/1967		BOGOTÁ DC			COLOMBIA		COLOMBIANO				
ESTADO CIVIL				PERSONAS A CARGO		NUMERO DE HIJOS		TELÉFONO CELULAR			
SOLTERO(A) ☐ CASADO(A) ☐ DIVORCIADO(A) ☒ VIUDO(A) ☐ UNIÓN LIBRE ☐				2		3		3112454956			
NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACIÓN ACADÉMICA								PROFESION/ OFICIO			
MAGISTER ☐ POSGRADO ☐ UNIVERSITARIO ☐ BACHILLER ☐ PRIMARIA ☐ TECNÓLOGO ☐ TÉCNICO ☒ OTRO ☐ CUAL: _____								MECANICO AUTOMOTRIZ			
DIRECCIÓN RESIDENCIA:			CIUDAD RESIDENCIA		DEPARTAMENTO RESIDENCIA		PAÍS RESIDENCIA		TELÉFONO RESIDENCIA		
CRA 68B #57-16 SUR			BOGOTÁ DC		BOGOTÁ DC		COLOMBIA		3462046		
CORREO ELECTRÓNICO:		PORTAL O PAGINA INTERNET				TIPO DE VIVIENDA					
cesarvargasclavijo@hotmail.com						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			
CORTES			RODRIGUEZ			LUZ		MARCELEN			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN				NUMERO DE IDENTIFICACIÓN		LUGAR EXPEDICIÓN (Ciudad/Municipio)		FECHA EXPEDICIÓN (AAAA/MM/DD)			
C.C. ☒ R.C. ☐ C.E. ☐ NUIP ☐ PASAPORTE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____				51839981		BOGOTÁ DC		1985/02/18			
ES RESIDENTE EN COLOMBIA? SI ☒ NO ☐ NACIONALIDAD: COLOMBIANA											
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		IVA		SI ☐		CÓDIGOS CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA			
		NO ☒		ICA		NO ☒		PRINCIPAL: 8299 SECUNDARIA 8699			
		GRAN CONTRIBUYENTE		AGENTE RETENEDOR		SI ☐		AGENTE AUTORETENEDOR			
		NO ☒		NO ☒		NO ☒		NO ☒			
FUNCIONARIO PUBLICO			ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS			NOMBRE EMPRESA O NEGOCIO DONDE LABORA O DESARROLLA ACTIVIDAD ECONÓMICA					
SI ☒ NO ☐			SI ☐ NO ☒			SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E					
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA DONDE LABORA								NUMERO DE NIT		900971006	
GOBIERNO ☐		SERVICIOS ☐		ENERGÉTICA ☐		COMERCIAL ☐		EXPORTACIONES ☐		FINANCIERA ☐	
TRANSPORTE ☐		MEDICAMENTOS ☐		ALIMENTOS ☐		AGRÍCOLA ☐		TECNOLOGÍA ☐		OTRA ☒ CUAL: SALUD	
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA			TELÉFONO		CIUDAD/MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		PAÍS		
Calle 66 No. 15-41			57(1) 4431790		BOGOTÁ DC		BOGOTÁ DC		COLOMBIA		
CARGO ACTUAL			CONDUCTOR APH		FECHA VINCULACIÓN		01/07/2015				
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			EGRESOS MENSUALES			ACTIVOS		PASIVOS			

		FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE				CÓDIGO: AP-GF-F-24-03							
		PERSONA NATURAL (CIRCULAR 009/2016)				VERSIÓN: 3							
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA				PÁGINA: 1 DE 3 FECHA: 06/05/2019							
SALARIOS			GASTOS FAMILIARES	1.300.000	AHORROS		SALDO HIPOTECA						
HONORARIOS		1.830.000	ARRIENDOS		INVERSIONES		TARJETAS DE CRÉDITO	2.000.000					
ARRIENDOS		150.000	CUOTA VEHÍCULO		VEHÍCULOS	10.000.000	DEUDA VEHÍCULOS						
COMISIONES			CUOTA VIVIENDA		PROPIEDADES	100.000.000	DEUDAS TERCEROS						
OTROS INGRESOS*			OTROS EGRESOS*	500.000	OTROS ACTIVOS*	10.000.000	OTROS PASIVOS*	13.000.000					
TOTAL INGRESOS		\$ 1.980.000	TOTAL EGRESOS	\$ 1.800.000	TOTAL ACTIVOS	\$ 120.000.000	TOTAL PASIVOS	\$ 15.000.000					
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		SEGUNDO APELLIDO:		PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE							
FLOREZ		RIVERA		JHON		JAIRO							
DIRECCIÓN		CIUDAD/DEPARTAMENTO/PAÍS		TIPO RELACIÓN		TELÉFONO FIJO Y/O EXTENSIÓN/CELULAR							
CRA 98 #56 B 21 SUR		BOGOTÁ DC-BOGOTÁ DC-COLOMBIA		COMPAÑERO DE TRABAJO		3102470970							
8. REFERENCIA FINANCIERA													
NOMBRE ENTIDAD		TIPO DE PRODUCTO		NUMERO		SUCURSAL		TELÉFONO					
BANCO DAVIVIENDA		CUENTA DE AHORROS		0550451500140020		CLL 80		(1) 2158717					
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 5.2.2.2.2.1, 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.):													
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 fueron 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.													
Contratistas por OPS:													
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 SERVICIOS, DE LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEBIDAMENTE FACULTADAS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES.													
12. CONSIDERACIONES													

FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE
PERSONA NATURAL (CIRCULAR 009/2016)

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

CÓDIGO: AP-GF-F-24-03

VERSIÓN: 3

PÁGINA: 1 DE 3

FECHA: 06/05/2019

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 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 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 adelanten gestiones de 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 sariaft@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 LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO SU CONTENIDO, SE DECLARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES EXACTA Y VERDICA 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:	