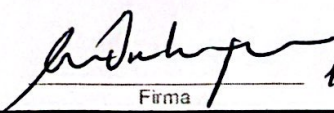


FORMULARIO SARLAFT - PERSONA NATURAL

Código: F-E-PLA-003

Versión: 001 | 06/feb/2023

Fecha de creación: 06/feb/2023

DATOS PERSONA NATURAL			
Tipo de documento	CC	Número de documento	1006888133
Primer apellido	Daniel	Segundo apellido	Jimenez
Nacionalidad	Colombiano	Lugar de expedición	Santa Marta
Departamento	Magdalena	Nombres	Luis Daniel
Ciudad Municipio	Santa Marta	Correo electrónico	luisdanieljimenez@gmail.com
Número de contacto	3046241228	Lugar de nacimiento	Macao
Actividad principal que desempeña actualmente	Enfermero	Fecha de nacimiento	14/08/2001
		Estado civil	soltero
		Código actividad en RUT (4 dígitos)	8692
REFERENCIAS (PERSONALES, LABORALES)			
Apellidos y nombres	Luz Jimenez	Dirección	cll 19 #20-69
Apellidos y nombres	Juider Jimenez	Dirección	cll 19 #20-69
		Teléfono	3215349037
		Teléfono	3013633303
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)			
¿Maneja recursos públicos?	SI ☐ No ☒	¿Tiene reconocimiento público?	SI ☐ No ☒
¿Es familiar o asociado de una persona públicamente expuesta?	SI ☐ No ☒	¿Ejerce algún grado de poder público?	SI ☐ No ☒
		¿Cuál?	
INFORMACIÓN FINANCIERA			
Ingreso mensual	2'200.000	Otros ingresos mensuales	0
Total ingresos mensuales	2'200.000	Total egresos mensuales	2'000.000
Total activos		Total pasivos	
Indique el concepto de otros ingresos			
INFORMACIÓN BANCARIA			
Entidad bancaria	Bancolombia	Número de cuenta	91204934083
Entidad bancaria		Número de cuenta	
Entidad bancaria		Número de cuenta	
OPERACIONES INTERNACIONALES			
¿Realiza negocios en moneda extranjera?	SI ☐ No ☒	Tipo de cuenta	
		¿Cuál?	
INFORMACIÓN BANCARIA			
¿Tiene productos financieros en moneda extranjera?	SI ☐ No ☒	Tipo de producto	
		Número de producto	
		Entidad financiera	
		País	
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS			
1. Declaro expresamente que los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.):			
2. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal. Los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione.			
3. La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla con cualquier cambio.			
4. De manera irrevocable autorizo a la ESE Alejandro Próspero Reverend para solicitar, consultar, procesar, suministrar y reportar o divulgar a cualquier entidad con la que mantenga una relación comercial vigente, o que se encuentre debidamente autorizada para manejar o administrar bases de datos, incluidas las entidades gubernamentales, la información contenida en este formulario.			
5. Los recursos que se deriven del desarrollo de relaciones de negocio o comerciales no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.			
6. Eximimos a la ESE Alejandro Próspero Reverend, sus representantes legales y administradores de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.):			
DECLARACIONES ADICIONALES			
¿Ha sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación del terrorismo?	SI ☐ NO ☒	¿Ha sido incluido en listas inhibitorias tales como Lista Clinton?	SI ☐ NO ☒
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES			
La ESE Alejandro Próspero Reverend como tratante de los datos obtenidos durante la ejecución de su objeto misional y a través de los diferentes canales de recolección, solicita de su autorización para realizar el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán incorporados en nuestra base de datos.			
La información y datos personales suministrados a la ESE Alejandro Próspero Reverend podrán ser recolectados, procesados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados y/o transmitidos, de acuerdo con los términos y condiciones de las políticas de seguridad informática establecidas en https://www.eselprorev.gov.co			
Los datos personales obtenidos serán usados en forma exclusiva para el cumplimiento de nuestra misión institucional y la debida prestación de servicios a la ciudadanía.			
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el siguiente documento:			
 Firma 1006888133			

Avenida del Libertador 25 - 67
gerencia@esealprorev.gov.co
www.eselprorev.gov.co
intranetesealprorev
Nit: 819 004 070-5




@SantaMartaDTCH
www.santamarta.gov.co