SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	**CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL (FUNCIONARIO O CONTRATISTAS)**	VERSIÓN: 2 CÓDIGO: F-CIN-PER-003 Página _ de _

FORMULARIO	Numero o consecutivo	FECHA DE ELABORACIÓN	7/07/2025

El Servicio Geológico Colombiano, en adelante el "SGC", en desarrollo de sus políticas para la prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante LA/FT/PFADM) ha dispuesto el presente formulario para que sea diligenciado por quienes tengan interés en vincularse con ella. Este documento está elaborado conforme a la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El presente formulario debe ser diligenciado completamente por el representante legal y entregado al SGC antes del inicio de la ejecución del contrato.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.

b) El formato debe ser suscrito por el representante legal, adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía y certificado de existencia y representación legal de la compañía o documento que haga sus veces y acredite la representación legal.

Aviso de privacidad: El Servicio Geológico Colombiano comunica que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos de LA/FT. Para este tratamiento El Servicio Geológico Colombiano podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre El Servicio Geológico Colombiano y otras entidades del orden Nacional, en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro canal de habeas data en el buzón: XXXX

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos personales.

A DILIGENCIAR POR EL CONTRATISTA

1. INFORMACIÓN BÁSICA

NOMBRE COMPLETO	VIVIANA ANDREA CUBIDES RINCON										
TIPO DE DOCUMENTO	C.C	X	C.E		PAS				OTRO-CUAL		
INFORMACION ACADEMICA	NIVEL ACADEMICO	Profesional	PROFESION		INGENIERIA DE PETROLEOS		TARJETA PROFESIONAL	8312			
NÚMERO DE DOCUMENTO	1014206094		FECHA DE EXPEDICIÓN	13/12/2007	LUGAR DE EXPEDICIÓN		BOGOTA				
PAÍS	COLOMBIA	CIUDAD	BOGOTA		DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA				
UBICACIÓN	PAIS	COLOMBIA	APORTADO AEREO		REGIÓN		E-MAIL 1				
	TIPO DIRECCIÓN	Residencia	DIRECCIÓN	KM 3 VIA SUBACHOQUE-LA PRADERA			TELÉFONO o CELULAR	3118032532			

2. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	TIPO CUENTA BANCARIA	Ahorro	NUMERO CUENTA BANCARIA	1341054474	
	NOMBRE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	SUCURSAL DE LA CUENTA BANCARIA			

3. INFORMACIÓN TRIBUTARIA										
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU	Código CIIU (Actividad principal)	7112	Código CIIU (Actividad secundaria)	0010						
DESCRIPCION	ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA									
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	RENTA	SI	IVA	NO	INFORMACIÓN EXÓGENA	NO	IMPUESTO DE TIMBRE	NO	ICA – Bogotá	SI
REGIMEN TRIBUTARIO	AUTORETENEDOR	NO	ENTIDAD PUBLICA	NO	GRAN CONTRIBUYENTE	NO	CONTRIBUYENTE			SI
	RÉGIMEN COMÚN	NO	RÉGIMEN SIMPLIFICADO	SI	RESPONSABLE	NO	PROFESIONAL INDEPENDIEN			SI
	RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL		RÉGIMEN ORDINARIO							

4. INFORMACIÓN PEP					
¿PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (Nacional o Extranjera):	NO	CAUSA		APARECE EN LISTAS RESTRICTIVAS	
Fecha de vinculación al cargo o inicio de la actividad (si es PEP):		**Fecha de desvinculación al cargo (si es PEP):**			
¿Es usted familiar de una Persona Expuesta Políticamente?:		**¿Sociedad conyugal o Unión Marital de Hecho con un PEP?:**			
Datos del relacionado PEP (en caso de tener un familiar PEP):		**(Datos del cónyuge/compañero permanente (si es PEP):**			
DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE					

De conformidad con la Circular 100-019 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública, los Servidores Públicos, contratistas (que ejerzan función pública presten servicios públicos o administren bienes y recursos públicos) y demás sujetos obligados (PEP), en aras de dar cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 (por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés) y el Decreto 830 de 2021 (Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), **deben registrar sus declaraciones en el Aplicativo por la Integridad Pública creado por la Función Pública:**

https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.

3. AUTORIZACIÓN

Mediante la presente, autorizo a El Servicio Geológico Colombiano, para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos que manejen información pública.

Relacione o indique a continuación la información del contacto o los datos de la persona que está a cargo de este proceso de relacionamiento o de contratación por parte de El Servicio Geológico Colombiano (la información que tenga disponible)

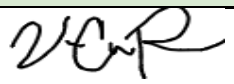
Nombres y apellidos : _____	Correo Electrónico: _____
Cargo: _____	Teléfono o celular: _____

6. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Yo Viviana Andrea Cubides Rincón, persona natural identificada con documento de identidad n° 1.014.206.094 declaro que el suscrito en la relación con el SGC, un vínculo hasta el 4 grado de consanguinidad ni 2 de afinidad con funcionarios del SGC	NO

En caso de que su respuesta sea afirmativa, suministrar la siguiente información del funcionario del SGC:

Nombre y apellidos: _____	Area: _____
Cargo: _____	Vinculo/ Parentesco: _____

PERSONA NATURAL	FIRMA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
Viviana Andrea Cubides Rincón		1.014.206.094

NOTA 1: Con la firma del presente Formato se certifica que la información registrada es veraz y se autoriza su verificación; como soporte se debe adjuntar Certificación Bancaria y RUT.
NOTA 2: debe ir antes de la culminación del proceso de selección antes del inicio de la ejecución del contrato.