

		FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS										Código: FT-GF-015	
		Versión: 002											
		Fecha de elaboración: Mayo de 2024											
Fecha diligenciamiento		DD	IS	MM	04	AA	2026	VINCULACIÓN ☒		ACTUALIZACIÓN ☐			

1. DATOS GENERALES

Razon Social Persona Juridica / Nombres y Apellidos Persona Natural				NIT/CC	
Angela Maria Cardona Arias				1.037.934.089	
Dirección		Teléfono		Ciudad	
c/19a #18-15		3207140722		San Luis	
Actividad Económica				Correo Electrónico	
Auxiliar de Enfermería				angelacardona.arias@gmail.com	
Código CIIU					

2. TIPO DE SOCIEDAD

Naturaleza Jurídica:		Publica ☐	Privada ☐	Mixta ☐	Tipo de Sociedad:		Limitada ☐	S.A.S ☐	Otra ☐	Cuál?
Entidad sin Ánimo de Lucro:		SI ☐	NO ☐	Tamaño Empresa:		Grande ☐	Mediana ☐	Pequeña ☐	Microempresa ☐	

3. REPRESENTANTE LEGAL

Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Tipo de Documento:		CC ☐	CE ☐	No Documento		Lugar Expedición	
Otro ☐		Cuál ☐		Fecha Expedición		DD MM AA	
Límite Autorizado Contratación		Teléfono		Correo Electrónico			

¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☐

Si la respuesta es afirmativa

¿Tiene parentesco con Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☐

4. ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL 5% O MÁS DE PARTICIPACIÓN O MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

No	Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	Número de Documento	Porcentaje de Participación o Representación en Junta Directiva
1				
2				
3				
4				
5				
6				

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Mensuales	Otros Ingresos Mensuales	Total Ingresos Mensuales	Total Egresos Mensuales	Total Activos	Total Pasivos
\$ 1.200.000	\$	\$ 1.200.000	\$ 1.000.000	\$	\$

Entidad Financiera		Tipo de cuenta		Ahorros ☐		No. de la cuenta	
Bancolombia		Corriente ☐				32507809682	

6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Esta catalogado(a) como gran contribuyente por la DIAN?		SI ☐	NO ☒		
2. Está catalogado(a) como		Régimen común ☐	Simplificado ☐	Otro ☐	Cuál?
3. Es responsable de IVA?		SI ☐	NO ☒		
4. Está catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN?		SI ☐	Resolución	No ☐	
5. Presenta declaración de renta?		SI ☐	NO ☒		
6. Nombre del Contacto de la Empresa		Cargo		Telefono	

7. OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza Transacciones en Moneda Extranjera? Si ☐ No ☒ Tipo de Transacción: Importación ☐ Exportación ☐

Inversiones ☐ Prestamos ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Cuales?

Tipo de Moneda Ciudad País

8. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Se consideraran como Personas Expuestas Politicamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.

¿Es una Persona Expuesta Politicamente (PEP)? SI ☐ NO ☒ ¿Tiene parentesco con Persona Expuesta Politicamente (PEP)? SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es si, describa el cargo:

Si la respuesta es si, diligencie los siguientes campos:

Nombres Completos

Parentesco

Cargo que desempeña

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS

Declaro Expresamente que:

- Los recursos que poseo provienen de la explotación de la actividad económica
- La actividad económica es lícita y la ejerzo dentro del marco legal, los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano
- La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable
- De manera irrevocable autorizo a la E.S.E Hospital la María para solicitar, consultar, procesar, suministrar, 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
- Los recursos que se deriven de esta relación comercial no se destinarán a la financiación del terrorismo o lavado de activos
- Autorizo a la E.S.E Hospital la María al tratamiento de los datos personales conforme a la política y tratamiento de datos la cual se encuentra en la web www.lamaria.gov.co y hace parte fundamental de esta relación comercial



Firma de Persona Natural o Representante Legal: Angela Cardona