



FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS

Código: FT-GF-015

Versión: 002

Fecha de elaboración: Mayo de 2024

Fecha diligenciamiento

DD

15

MM

04

AA

26

VINCULACIÓN

☒

ACTUALIZACIÓN

☐

1. DATOS GENERALES

Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural

Deysi Viviana Arango Ocampo

NIT/CC

1045021456

Dirección

Carrera 9 #13a - 18

Teléfono

3225032932

Ciudad

Nariño

Correo Electrónico

Deysi.arango.24@gmail.com

Actividad Económica

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

Código CIU

8500

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

Si la respuesta es afirmativa

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
\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 8.000.000	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 4.000.000

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo de cuenta

Ahorros ☒Corriente ☐

No. de la cuenta

64742316031

6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Está 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 considerarán como Personas Expuestas Políticamente (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.

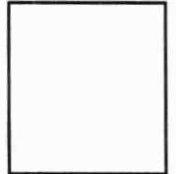
¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☒ ¿Tiene parentesco con Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI ☐ NO ☒
Si la respuesta es si, describa el cargo Si la respuesta es si, diligencie los siguientes campos

Nombres Completos
Parentesco
Cargo que desempeña

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS

Declaro Expresamente que:

1. Los recursos que poseo provienen de la explotación de la actividad económica:
2. 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
3. La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable
4. 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
5. Los recursos que se deriven de esta relación comercial no se destinarán a la financiación del terrorismo o lavado de activos
6. 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



Huella

Firma de Persona Natural o Representante Legal: Deysi V. Arango D.