

Fecha de
Diligenciamiento

01/02/2020

Ciudad

FUERO

Medellán

Tipo de
solicitud:

Nuevo ☒

Renovación ☐

Actualización ☐

Clase de vinculación con la UEN:

Trabajador ☐

Proveedor servicios de salud ☐

Proveedor de suministros ☐

1. PERSONA NATURAL

Apellidos

Nombres

CC ☐

CE ☐

TI ☐

RC ☐

Otro ☐

No ☐

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Profesión

Teléfono

Ocupación/Oficio

Dirección Residencia

Celular

Ingresos Mensuales

Municipio

Activos (pesos)

Egresos Mensuales

Patrimonio (pesos)

Pasivos (pesos)

Concepto Otros ingresos

Otros ingresos (pesos)

2. PERSONA JURÍDICA

Nombre o Razón Social

GRUPPO 20MCC SAS

Tipo de Empresa:

Pública ☐

Privada ☐

Mixta ☐

Sector de la Economía

NIT

901089603-

DV

7

Tipo de contribuyente:

Régimen simplificado ☒

Régimen Común ☐

Grandes Contribuyentes ☐

Otras entidades ☐

Fecha de constitución en Cámara de Comercio

03/04/2017

Correo electrónico empresarial

gr@gruppo20mcc.com

Oficina Principal

Dirección

CALLE 14 NO 990-59

Municipio

FUERO

Teléfono

3234452324

Sucursal/agencia

Dirección

CALLE 14 NO 990-59

Municipio

FUERO

Teléfono

3234452324

Representante Legal

GRUPPO 20MCC

Hernández

01-01-1962

U/E

3234452324

CC ☐

CE ☐

TI ☐

RC ☐

Otro ☐

No ☐

26749538

Fecha de Nacimiento

Identificación de asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (si requiere más espacio anexe relación)

ID	Numero ID	NOMBRES Y APELLIDOS	¿por su actividad o cargo administra recursos?	¿por su actividad o cargo ejerce algún grado de goza de reconocimiento?	¿por su actividad o cargo goza de reconocimiento?	¿Esta obligado a declaración tributaria en otro país(es)? Cuáles
			SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
			SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
			SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
			SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
			SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	

Ingresos Mensuales

Activos (pesos)

Patrimonio (pesos)

Concepto Otros ingresos

Egresos Mensuales

Pasivos (pesos)

Otros ingresos (pesos)

3. PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS - PEP

¿Por su cargo maneja recursos públicos?

SI ☐ NO ☒

¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?

SI ☐ NO ☒

¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general?

SI ☐ NO ☒

¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?

SI ☐ NO ☒

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?

SI ☐ NO ☒

4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.

2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.

3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

4. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):

Origen

5. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

SI ☐ NO ☒

Importaciones ☐

Exportaciones ☐

Inversiones ☐

Transferencias ☐

Otra ☐

Indique otras operaciones

¿Posee productos financieros en el exterior?

SI ☐ NO ☒

¿Posee cuentas en moneda extranjera?

SI ☐ NO ☒

Tipo de producto	Identificación del producto	Número del producto	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda

6. DECLARACIÓN NO ENCONTRARSE EN LISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA EL CONTROL LA/FT

Con el diligenciamiento de este formato declaro que no me encuentro en ninguna lista restrictiva de las establecidas a nivel nacional o internacional en lo referente al lavado de activos o financiación del terrorismo; así mismo declaro que mis empleados, accionistas, miembros de la junta directiva o junta de socios, representantes legales y revisor fiscal (en caso de tenerlo), tampoco se encuentran reportados en ellas y así mismo genero el compromiso de actualizar la información cuando hubieren casos y reportarla a su organización.

7. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN

Con la suscripción de este documento autorizo a la E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA:

1. Revelar mi información personal y de mis negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIF o la Fiscalía General de la Nación
2. Ser consultado en las bases de datos que permitan prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo

Declaro que los recursos utilizados para el cumplimiento de las obligaciones mi cargo, objeto de esta declaración no provienen ni provendrán de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, terrorismo y financiamiento del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la república, la moral o las buenas costumbres. Igualmente se genera un compromiso con la E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA para implementar las acciones conducentes a evitar ser utilizados sin conocimiento o consentimiento como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades, por lo que se genera autorización para realizar las respectivas revisiones necesarias en las diferentes bases de datos.

Como parte de las Políticas SARLAFT LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA, podrá terminar de manera unilateral e inmediata los contratos que tenga con su entidad cuando el cliente, sus socios o sus accionistas y/o sus administradores llegaren a ser:

1. Vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional

2. Sea incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera
3. Sea conminado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en esta cláusula.

Quien suscribe este documento, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a la E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra la E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA por parte del suscriptor de las obligaciones que le apliquen en materia de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como cualquier reclamo (judicial, extrajudicial) y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de la E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA por o en ocasión de dicho incumplimiento. De igual manera el Cliente se compromete a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado incumplimiento a LA E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA y a los terceros que este le indique.

8. DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Fotocopia de documento de identidad de la persona natural o persona jurídica
2. Fotocopia del documento de identidad del representante legal
3. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a dos meses para personas jurídicas

9. FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado o a quien se declara que la información que ha suministrado es exacta en todas sus partes y forma el presente documento.



Huella

[Firma manuscrita]
FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

10. INFORMACIÓN RESERVADA PARA LA ENTIDAD

Recopilación y verificación de información

Verificó en las siguientes listas:

- ☐ La cédula coincide con el nombre suministrado.
- ☐ Se confirman los datos registrados en el formato.
- ☐ Lista emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - ONU
- ☐ Lista SON personas y empresas sancionadas por el Gobierno de EEUU
- ☐ Lista de los más buscados por Interpol
- ☐ Lista Antecedentes Judiciales Policía
- ☐ Lista FBI
- ☐ Otras: _____

En caso de alguna inconsistencia o coincidencia positiva en las listas favor informar al Oficial de Cumplimiento

ENCARGADO DE RECOPIAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE _____
TD Y NUMERO _____
CARGO _____
EXTENCIÓN _____
FECHA _____ HORA _____

ENCARGADO DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE _____
TD Y NUMERO _____
CARGO _____
EXTENCIÓN _____
FECHA _____ HORA _____