

FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS										Código: FT-GR-015	
										Versión: 002	
										Fecha de elaboración: Mayo de 2024	
Fecha diligenciamiento	DD	12	MM	02	AA	2026	VINCULACIÓN	<input type="checkbox"/>	ACTUALIZACIÓN	<input type="checkbox"/>	
1. DATOS GENERALES											
Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural										NIT/CC	
Valentina Mora Ochoa										1.352.216.833	
Dirección				Teléfono			Ciudad		Correo Electrónico		
Calle 54 #54-09				312 2947705			Medellin.		Valentinamoraoschoa2@gmail.com		
Actividad Económica										Código CIIU	
Enfermera.											
2. TIPO DE SOCIEDAD											
Naturaleza Jurídica: Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> Tipo de Sociedad: Limitada <input type="checkbox"/> S.A.S. <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Cuál? <input type="text"/>											
Entidad sin Ánimo de Lucro: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Tamaño Empresa: Grande <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Microempresa <input type="checkbox"/>											
3. REPRESENTANTE LEGAL											
Primer Nombre			Segundo Nombre			Primer Apellido			Segundo Apellido		
Tipo de Documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> No Documento <input type="checkbox"/> Lugar Expedición <input type="text"/>											
Otro <input type="checkbox"/> Cuál <input type="text"/> Fecha Expedición DD <input type="text"/> MM <input type="text"/> AA <input type="text"/>											
Limite Autorizado Contratación				Teléfono				Correo Electrónico			
¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ¿Tiene parentesco con Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>											
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	
\$		\$		\$		\$		\$		\$	
Entidad Financiera						Tipo de cuenta		Ahorros <input type="checkbox"/>		No. de la cuenta	
								Corriente <input type="checkbox"/>			
6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA											
1. Está catalogado(a) como gran contribuyente por la DIAN? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>											
2. Está catalogado(a) como Régimen común <input type="checkbox"/> Simplificado <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál? <input type="text"/>											
3. Es responsable de IVA? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>											
4. Está catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN? SI <input checked="" type="checkbox"/> Resolución <input type="text"/> No <input type="checkbox"/>											
5. Presenta declaración de renta? SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>											
6. Nombre del Contacto de la Empresa						Cargo		Teléfono			

7. OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza Transacciones en Moneda Extranjera?

Si

☐

No

☒

Tipo de Transacción

Importación

☐

Exportación

☐

Inversiones

☐

Préstamos

☐

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:

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:

Valentina Mora O.