



FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS

Código: FT-GF-015

Versión: 002

Fecha de elaboración: Mayo de 2024

Fecha diligenciamiento

DD

11

MM

03

AA

2026

VINCULACIÓN

☒

ACTUALIZACIÓN

☐

1. DATOS GENERALES

Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural

NIT/CC

Paula Andrea Martinez Orozco

1034-919-266

Dirección

Teléfono

Ciudad

Correo Electrónico

Carrera 30 #40a-43

3232529180

Medellín

paulam20062@gmail.com

Actividad Económica

Código CIIU

2. TIPO DE SOCIEDAD

Naturaleza Jurídica:

Pública ☐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

\$ 840.000

\$

\$ 840.000

\$ 1.250.000

\$

\$

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo de cuenta

Ahorros ☒Corriente ☐

No. de la cuenta

61783220902

6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Está catalogado(a) como gran contribuyente por la DIAN?

SI ☐No ☒

2. Está catalogado(a) como:

Régimen común ☐Simplificado ☐

3. Es responsable de IVA?

SI ☐No ☒

4. Está catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN?

SI ☐Resolución

5. Presenta declaración de renta?

SI ☐No ☒No ☒

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 ☐ Prestamos ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Cuales? ☐

Tipo de Moneda ☐ Ciudad ☐ País ☐

8. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Se considerarán 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

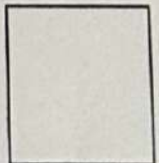
Parentesco

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: Paula Martínez
- 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



Huella

Firma de Persona Natural o Representante Legal: