

		FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS										Código: FT-GF-015			
												Versión: 002			
												Fecha de elaboración: Mayo de 2024			
Fecha diligenciamiento		DD	3	MM	5	AA	2026	VINCULACIÓN			<input type="checkbox"/>	ACTUALIZACIÓN			<input type="checkbox"/>
1. DATOS GENERALES															
Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural												NIT/CC			
Shiara Orrego Plata												1001032754			
Dirección				Teléfono				Ciudad				Correo Electrónico			
Carrera Córdoba #19-100				3014500398				Concepción				shiaraorrego4@gmail.com			
Actividad Económica												Código CIIU			
Otras actividades de atención de la salud humana												3699			
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				MM			
								AA							
Limite Autorizado Contratación				Teléfono				Correo Electrónico							
¿Es una Persona Expuesta Politicamente (PEP)? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ¿Tiene parentesco con Persona Expuesta Politicamente (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			
\$ 3'700.000				\$ 0				\$ 3'700.000				\$ 3'050.000			
Entidad Financiera								Tipo de cuenta				No. de la cuenta			
Bancolombia								Ahorros <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>				10647386143			
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 checked="" 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 type="checkbox"/> Resolución <input type="text"/> No <input checked="" type="checkbox"/>															
5. Presenta declaración de renta? SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>															
6. Nombre del Contacto de la Empresa <input type="text"/> Cargo <input type="text"/> Telefono <input type="text"/>															



### 7. OPERACIONES INTERNACIONALES

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

Inversiones ☐ Prestamos ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Cuales? ☐

Tipo de Moneda ☐ Ciudad ☐ Pais ☐

### 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:

- Los recursos que poseo provienen de la explotación de la actividad económica: Otras actividades de atención de la salud
- 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](http://www.lamaria.gov.co) y hace parte fundamental de esta relación comercial



Huella

Firma de Persona Natural o Representante Legal: Shirley Q.