

FORMATO SARLAFT		Versión:	1
		Fecha de aprobación:	27/12/2018
		Código:	18-02-FO-0011
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT			
FECHA:	2020-12-01	CIUDAD:	Bogotá D.C.
		DEPARTAMENTO:	Bogotá
<p>Distinguido Cliente: Con el diligenciamiento de este formulario nos permitirá adelantar el Proceso de Conocimiento del Cliente, de conformidad con el Numeral 5.2.2.2.1, de la Circular Externa No 099 de 2016, de la Superintendencia Nacional de Salud. La realización de este proceso es de carácter obligatorio para la Salud Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, como entidad sometida al Control y Vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, y forma parte de las Políticas de la Entidad enmarcadas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.</p>			
CLASE O TIPO DE VINCULACIÓN LA EMPRESA (MARCA CON X)			
PROVEEDOR	☐	PARITICULAR	☐
CONTRATISTA OPS	☒	SERVIDOR PÚBLICO	☐
OTRO	☐	CUAL:	
I. DATOS DE LA PERSONA NATURAL			
PRIMER APELLIDO	GONZALEZ	SEGUNDO APELLIDO:	POVEDA
PRIMER NOMBRE	VIKY	SEGUNDO NOMBRE	JUDIT
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC ☒	CE ☐	R.C. ☐
IDENTIFICACIÓN	OTRO ☐	CUAL:	52757046
LUGAR EXPEDICIÓN	Bogotá D.C.- Bogotá	FECHA EXPEDICIÓN	2001-01-26
RESIDENTE EN COLOMBIA?	SI ☒	NO ☐	
FECHA NACIMIENTO:	1982-11-02	LUGAR NACIMIENTO	Bogotá D.C.- Bogotá
PAIS NACIMIENTO	Colombia	NACIONALIDAD:	Colombiana
ESTADO CIVIL	SOLTERA ☒	CASADA ☐	DIVORCADA ☐
LIBRE ☐	VIUDA ☐	PERSONA A CARGO	2
NUMERO DE HIJOS	2	TELEFONO CELULAR	3108835705
NIVEL DE ESTUDIOS / FORMACIÓN ACADÉMICA			
MAESTRO ☐	POSGRADO ☐	UNIVERSITARIO ☐	BACHILLER ☐
PRIMARIA ☐	SECUNDARIA ☐	TECNICO ☐	TECNOLÓGICO ☐
OTRO ☐	CUAL:	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CONTRATISTA
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	CALLE 62 A SUR 86 B 41	CIUDAD RESIDENCIA:	Bogotá D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá	PAIS RESIDENCIA:	Colombia
CORREO ELECTRONICO:	vi.ky@ind@hotmail.com	PORTAL O PAGINA INTERNET	
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (Si tiene)		CIUDAD:	
DEPARTAMENTO:		PAIS:	
TELEFONO/FAX		TIPO DE VIVIENDA	PROPIA ☐
		FAMILIAR ☐	ARRENDADA ☒
2. DATOS DEL CONYUGE			
PRIMER APELLIDO	FERREROS	SEGUNDO APELLIDO:	CARRILLO
PRIMER NOMBRE	TOBIAS	SEGUNDO NOMBRE	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC ☐	CE ☐	R.C. ☐
IDENTIFICACIÓN	OTRO ☐	CUAL:	80357865
LUGAR EXPEDICIÓN	TOCAIMA CUNDINAMARCA	FECHA EXPEDICIÓN	2000-12-05
RESIDENTE EN COLOMBIA:	SI ☐	NO ☐	
NACIONALIDAD:	COLOMBIANO		
3. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA:			
ASALARADO ☐	ESTUDIANTE ☐	BOGOTANO ☐	COMERCIANTE ☐
SOCIO ☐	CONTRATISTA ☐	EMPLEADO PÚBLICO ☐	OTRA ☐
PROFESIONAL ☐	EMPLEADO ☐	SOCIO ☐	
INDEPENDIENTE ☐			
INFORMACIÓN TRIBUTARIA RESPONSABLE	DECLARA RENTA	SI ☐	NO ☒
IVA	SI ☐	NO ☐	
ICA	SI ☐	NO ☐	
GRAN CONTRIBUYENTE	SI ☐	NO ☐	
AGENTE RETENEDOR	SI ☐	NO ☐	
AGENTE AUTORETENEDOR	SI ☐	NO ☐	
FUNCIONARIO PÚBLICO	SI ☐	NO ☒	
ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS	SI ☐	NO ☒	
NOMBRE EMPRESA O NEGOCIO DONDE LABORA O DESARROLLA ACTIVIDAD ECONOMICA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA DONDE LABORA	Gobierno ☐	SERVICIOS ☐	OTRO ☒
#NIT	990.959.048-4		
REPORTACIONES	AGRICOLA ☐	ENERGETICA ☐	ANCIERA ☐
OTRA ☐	CUAL:	TIPO DE RIESGO	ALTO ☐
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	Calle 18 a # 34-94	TELEFONO	3482246
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.
PAIS	COLOMBIA		
CARGO ACTUAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	FECHA VINCULACIÓN	2020-07-01
4. SOLO PARA INDEPENDIENTES O EMPLEADO SOCIO			
NUMERO DE EMPLEADOS	VENTAS ANUALES	CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
FECHA CONSTITUCIÓN	TIPO SOCIEDAD		
5. INFORMACIÓN FINANCIERA			
INGRESOS MENSUALES	EGRESOS MENSUALES	ACTIVOS	PASIVOS
SALARIOS	\$ 2.197.000	GASTOS FAMILIARES	ARRENDOS
RENTAS		ARRIENDOS	
ANCIENDOS		CUOTA VEHICULO	
COMISIONES		CUOTA VIVIENDA	
OTROS INGRESOS*		OTROS EGRESOS*	\$ 600.000
TOTAL INGRESOS	\$ 2.197.000	TOTAL EGRESOS	\$ 600.000
DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS	N/A	DESCRIPCIÓN OTROS EGRESOS	N/A
DESCRIPCIÓN OTROS ACTIVOS	N/A	DESCRIPCIÓN OTROS PASIVOS	N/A

4. REFERENCIAS PERSONALES (No debe ser familiar ni vivir con el ESE y/o Contingente y debe ser localizable en horario laboral)				
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
AGUILAR	ZARGATE	ANGIE	JOHANNA	
DIRECCION	CUIDAD/DEPARTAMENTO/PAIS	TIPO RELACION	TELEFONO FIJO Y/O EXTENSION/CELULAR	
CALLE 37 SUR 52 B 94	BOGOTA D.C.	AMIGA	3112763969	
7. REFERENCIA FINANCIERA				
NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE PRODUCTO	NUMERO	SUCESAL	TELEFONO
BANCO DE BOGOTA	CUENTA DE AHORROS	143211859	BOSA	3077828
MANIFIESTA REALIZAR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA: SI NO ☒				
NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE PRODUCTO	NUMERO	PAIS/CIUDAD	MONEDA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DEL TIPO DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA REALIZADAS:				MONTO PROMEDIO
IMPORT ☐ EXPORTAR ☐ TRANSFERENCIA ☐ PRESTAMOS ☐ PAGO SERVICIOS ☐ OTRA ☐				CUAL: <input type="text"/>
8. DECLARACION DEL ORIGEN DE LOS DINEROS/FONDOS				
Quien suscribe la presente solicitud, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente declaración de fuentes de fondos a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo solicitado al respecto en la Circular Externa 009 de 2016 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, y de las Leyes 526 de 1999, 1121 de 2006 y 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción":				
1. Que los recursos que entregue y entregará a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación, profesión, negocio, etc.):				
Auxilio de Enfermería				
2. Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) o cualquier norma que lo adicione, complemento o modifique) 3. No admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) o cualquier norma que lo adicione, complemento o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas. 4. Así mismo declaro que los recursos que reciba de parte de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE se destinarán a actividades lícitas. 5. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma. 6. Cuando a ello haya lugar, anterior a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE a dar inicio a la liquidación del (los) Contrato (s) que me vincule (a) con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas con posterioridad a la firma de este documento se modifiquen las declaraciones por mí efectuadas, eximiendo por lo tanto a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. 7. Me comprometo y obligo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueron requeridos por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.				
9. DOCUMENTOS REQUERIDOS				
Asalariado: Certificación laboral no mayor a 30 días o comprobantes de nómina de los tres últimos meses o copia del certificado de ingresos y retenciones + declaración de renta si es declarante. Pensionado: Certificado de pensión o desprendibles de pago de los últimos tres meses + declaración de Renta si es declarante. Profesional Independiente/Contratista por OPS: Constancia de Honorarios o Certificaciones de contratos no mayor a 30 días calendario indicando vigencia y tipo de servicio o constancia de comisiones o certificado de inversiones o contratos de arrendamiento o extractos bancarios de los últimos tres meses o certificación firmada por contador público o estados financieros certificados + declaración de renta si es declarante. Nota: Si presenta estados financieros o certificación de contador, debe anexar copia de la tarjeta profesional del contador legal. Socios Empresas: Certificado de existencia y representación legal o documento donde conste la calidad de socio + extractos bancarios de los últimos tres meses + declaración de renta si es declarante.				
1. Original Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a noventa (90) días, expedido por la Cámara de Comercio (Para Comerciantes) 2. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT. 3. Fotocopia Inscripción en el RIT Distrital. 4. Fotocopia del documento de identificación, ampliada al 150%. 5. Fotocopia Declaración de Renta del último período gravable declarado (si está obligado a declarar) 6. Estados Financieros del último período disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados según sea el caso. (Obligados a llevar contabilidad) APODERADO: Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Público. NOTA: Todos los conceptos de ingreso deben estar debidamente soportados. (Arrendamientos, venta activos, herencias, legados, donaciones, etc.)				
10. AUTORIZACION REPORTE Y CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO.- AUTORIZACION EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICA, COMERCIAL, DE SERVICIOS, DE LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DEBIDAMENTE FACULTADAS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAISES.				
CONSIDERACIONES				
1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario del Cliente son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud y los estándares internacionales para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2. Que conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidas en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley. 3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se tratan observando las disposiciones legales vigentes. 4. Que los datos también serán tratados para fines comerciales, razón por la cual procedo a emitir la siguiente:				
AUTORIZACION				
Para efectos de la presente autorización, enténdase por LA ESE, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con Nit 900 929 048-4, ubicada en la Calle 9 No. 39-46 y/o cualquier entidad o Unidad Prestadora de Servicios de Salud, controlada directa o indirectamente por la misma Entidad antes mencionada.				
Declaro expresamente: A. Que para efectos de acceder a la contratación y/o prestación de servicios por parte de la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, debidamente habilitadas, suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales que comprende las actividades de prestación de servicios de salud. B. Que la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, me han informado, expresamente: 1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Mis datos personales serán tratados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, para las siguientes finalidades: a) El trámite de solicitud de vinculación como consumidor, cliente, donador, contraparte contractual, Servidor Público, Contratista por OPS y/o proveedor de bienes y servicios. b) El proceso de negociación de contratos con la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, incluyendo la determinación de tarifas y análisis y selección de riesgos. c) La ejecución y el cumplimiento de contratos que celebre. d) El control y la prevención del riesgo. e) La liquidación y pago de cuentas. f) Todo lo que involucre la gestión integral de los bienes y servicios contratados. g) Controlar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. h) La elaboración de estudios técnicos, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general estudios técnicos del sector salud. i) Envío de información relativa a encuestas de satisfacción de clientes y usuarios y ofertas comerciales de venta de servicios de salud y otros servicios relacionados con la salud. j) Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. k) Envío de información de sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS) y/o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o a las normas que lo modifiquen y a las regulaciones aplicables. l) Intercambio de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia. m) La prevención y control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.				

3. USUARIOS DE LA INFORMACION: Que los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para la finalidad mencionada a: a) Las personas jurídicas que tienen la calidad de asociadas o vinculadas a la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. b) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivadas de los contratos celebrados con la ESE y/o las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, tales como call center, investigadores, compañías de asistencia médica, abogados internos y externos, entre otros. c) Los clientes y contrapartes que intervengan en el proceso de celebración, ejecución, terminación y liquidación de contratos de compra-venta de bienes y servicios. d) Las personas con las cuales la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud adelanta gestiones de para efecto de la celebración de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la URAF, Fasecolda, ya cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control de fraudes, la selección de riesgos y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como para la elaboración de estadísticos técnicos y estadísticos.

4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACION A TERCEROS PAISES: Que en determinadas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir con las finalidades del tratamiento.

5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me haría sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, que lo he hecho de manera voluntaria, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles, en especial, los relativos de la salud y los datos biométricos. En todo caso, para efectos del presente formulario de conocimiento del cliente o contraparte, se debe tener en consideración que el capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacional de Salud, exigen las mismas.

6. DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, no hemos sido obligados a responderlas.

7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí.

8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION: Que los responsables del tratamiento de la información son la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, cuyos datos de contacto se incluyen en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del tratamiento de los datos que se comparten, transfieren, transmiten, entreguen o divulguen, en desarrollo de los previsto en el literal c) del numeral 3 anterior, serán:

a) La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (Calle 9 No. 22-46, Bogotá, Teléfono 7560595 Ext. 1601) y cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude. (INDICAR DIRECCION, CIUDAD, TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO).

9. AUTORIZACION: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizamos, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en el presente documento.

COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA Y VERDICA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

IX. FIRMA Y HUELLA



Firma Cliente / Representante Legal



Derecho