HOSPITAL LA MARIA	FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS	Código: FT-GF-015 Versión: 002 Fecha de elaboración: Mayo de 2024

Fecha diligenciamiento	DD	16	MM	09	AA	26	VINCULACIÓN		ACTUALIZACIÓN	

1. DATOS GENERALES

Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural: Anna Maria Morales Monsalve

NIT/CC: 1007368666

Dirección: Calle 50 #96C-90 Apto 1318

Teléfono: 3042049225

Ciudad: Medellin

Correo Electrónico: annamoralesm1057@gmail.com

Actividad Económica: Actividades de consultoría + gestión

Código CIIU: 7020

2. TIPO DE SOCIEDAD

Naturaleza Jurídica: Publica [ ] 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
Anna	Maria	Morales	Monsalve

Tipo de Documento: CC [X] CE [ ] No Documento: 1007368666 Lugar Expedición: San Carlos

Otro [ ] Cuál [ ] Fecha Expedición: DD 22 MM 07 AA 19

Limite Autorizado Contratación: [ ] Teléfono: 3042049225 Correo Electrónico: annamoralesm1057@gmail.com

¿Es una Persona Expuesta Politicamente (PEP)? SI [ ] NO [X] ¿Tiene parentezco con Persona Expuesta Politicamente (PEP)? SI [ ] NO [X]

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
$ 5'500.000	$ —	$ 5'500.000	$ 2'000.000	$ —	$ 120.000.000

Entidad Financiera: Bancolombia

Tipo de cuenta: Ahorros [X] Corriente [ ]

No. de la cuenta: 64785082794

6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Está catalogado(a) como gran contribuyente por la DIAN? SI [ ] No [X]
2. Está catalogado(a) como: Régimen común [ ] Simplificado [X] Otro [ ] Cuál? [ ]
3. Es responsable de IVA? SI [ ] No [X]
4. Está catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN? SI [ ] Resolución [ ] No [X]
5. Presenta declaración de renta? SI [X] No [ ]
6. Nombre del Contacto de la Empresa: Anna Maria Morales Cargo: — Telefono: 3042049225

7. OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza Transacciones en Moneda Extranjera? Si [ ] No [X] 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 Politicamente (PEP)? SI [ ] NO [X]

Si la respuesta es si, describa el cargo

[ ]

¿Tiene parentezco con Persona Expuesta Politicamente (PEP)? SI [ ] NO [X]

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: Actividades de consultoria y gestion

2. La actividad económica es licita 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 destinaran 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: Anna Morales