HOSPITAL LA MARIA

FORMATO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A TERCEROS

Código: FT-GJU-026
Versión: 002
Fecha de elaboración: Mayo de 2024

Fecha diligenciamiento	DD	3	MM	12	AA	2025	VINCULACIÓN	X	ACTUALIZACIÓN	

1. DATOS GENERALES

Razón Social Persona Jurídica / Nombres y Apellidos Persona Natural	NIT/CC
Vanessa Yurani Bustamante Castrillon	1000761073

Dirección	Teléfono	Ciudad	Correo Electrónico
Calle 99 a #38 c 05	3005417734	Medellín	Vdbc121@hotmail.com

Actividad Económica	Código CIIU
Auxiliar de enfermeria	8699

2. TIPO DE SOCIEDAD

Naturaleza Juridica: 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
Vanessa	Yurani	Bustamante	Castrillon

Tipo de Documento: CC [X] CE [ ] **No Documento** 1000761073 **Lugar Expedición** Medellín

Otro [ ] Cuál [ ] **Fecha Expedición** DD 15 MM 12 AA 2020

Límite Autorizado Contratación [ ] **Teléfono** 3005417734 **Correo Electrónico** Vdbc121@hotmail.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
$ 2900000	$	$	$	$	$

Entidad Financiera	Tipo de cuenta		No. de la cuenta
Bancolombia		Ahorros [X]	
		Corriente [ ]	91284588181

6. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Está catalogado(a) como gran contribuyente por la DIAN? [ ] No [ ]

2. Está catalogado(a) como: [ ] Simplificado [ ] Otro [ ] Cuál? [ ]

3. Es responsable de IVA? [ ] No [ ]

4. Está catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN? [ ] Resolución _____ No [ ]

5. Presenta declaración de renta? [ ] No [ ]

6. Nombre del Contacto de la Empresa [ ] Cargo [ ] Telefono [ ]

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 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] **¿Tiene parentezco 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 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: Vanessa Bustamante