SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	**CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL (FUNCIONARIO O CONTRATISTAS)**	VERSIÓN: 2 CÓDIGO: F-CIN-PER-003 Página _ de _

FORMULARIO	Numero o consecutivo	FECHA DE ELABORACIÓN	15/10/26

El Servicio Geológico Colombiano, en adelante el "SGC", en desarrollo de sus políticas para la prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante LA/FT/PFADM) ha dispuesto el presente formulario para que sea diligenciado por quienes tengan interés en vincularse con ella. Este documento está elaborado conforme a la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, sus actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

El presente formulario debe ser diligenciado completamente por el representante legal y entregado al SGC antes del inicio de la ejecución del contrato.

Tenga en cuenta que:

a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.

b) El formato debe ser suscrito por el representante legal, adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía y certificado de existencia y representación legal de la compañía o documento que haga sus veces y acredite la representación legal.

Aviso de privacidad: El Servicio Geológico Colombiano comunica que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos de LA/FT. Para este tratamiento El Servicio Geológico Colombiano podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre El Servicio Geológico Colombiano y otras entidades del orden Nacional, en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro canal de habeas data en el buzón: XXXX

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos personales

A DILIGENCIAR POR EL CONTRATISTA

1. INFORMACIÓN BÁSICA

NOMBRE COMPLETO	Erika Zulay Alfonso Briceño										
TIPO DE DOCUMENTO	C.C	x	C.E		PAS				OTRO-CUAL		
INFORMACION ACADEMICA	NIVEL ACADEMICO	Especialista	PROFESION		Abogada			TARJETA PROFESIONAL	332.812		
NÚMERO DE DOCUMENTO	1052406044		FECHA DE EXPEDICIÓN	23/12/13	LUGAR DE EXPEDICIÓN	Duitama					
PAÍS	Colombia	CIUDAD	Bogota		DEPARTAMENTO	Bogota					
UBICACIÓN	PAIS	Colombia	APORTADO AEREO		REGIÓN			E-MAIL 1	erikaalfonso1012@gmail		
	TIPO DIRECCIÓN	Residencia	DIRECCIÓN	carrera 13 no 33a-10				TELÉFONO o CELULAR	3167738467		

2. INFORMACIÓN BANCARIA

ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia			TIPO CUENTA BANCARIA	horro			NUMERO CUENTA BANCARIA	60600000441	
	NOMBRE CUENTA				SUCURSAL DE LA CUENTA BANCARIA					
3. INFORMACIÓN TRIBUTARIA										
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU	Código CIIU (Actividad principal)		6910			Código CIIU (Actividad secundaria)				
DESCRIPCION	Actividades juridicas									
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS	RENTA	NO	IVA	NO	INFORMACIÓN EXÓGENA	NO	IMPUESTO DE TIMBRE	NO	ICA – Bogotá	NO
REGIMEN TRIBUTARIO	AUTORETENEDOR	NO	ENTIDAD PUBLICA	NO	GRAN CONTRIBUYENTE	NO	CONTRIBUYENTE			NO
	RÉGIMEN COMÚN	NO	RÉGIMEN SIMPLIFICADO	NO	RESPONSABLE	NO	PROFESIONAL INDEPENDIENTE			SI
	RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL			RÉGIMEN ORDINARIO						
4. INFORMACIÓN PEP										
¿PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (Nacional o Extranjera):	NO	CAUSA		APARECE EN LISTAS RESTRICTIVAS	NO					
Fecha de vinculación al cargo o inicio de la actividad (si es PEP):				**Fecha de desvinculación al cargo (si es PEP):**						
¿Es usted familiar de una Persona Expuesta Políticamente?:				**¿Sociedad conyugal o Unión Marital de Hecho con un PEP?:**						
Datos del relacionado PEP (en caso de tener un familiar PEP):				**(Datos del cónyuge/compañero permanente (si es PEP):**						
DEPENDENCIA A LA CUAL PERTENECE										

De conformidad con la Circular 100-019 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública, los Servidores Públicos, contratistas (que ejerzan función pública presten servicios públicos o administren bienes y recursos públicos) y demás sujetos obligados (PEP), en aras de dar cumplimiento a la Ley 2013 de 2019 (por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés) y el Decreto 830 de 2021 (Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), **deben registrar sus declaraciones en el Aplicativo por la Integridad Pública creado por la Función Pública:**

https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.

3. AUTORIZACIÓN

Mediante la presente, autorizo a El Servicio Geológico Colombiano, para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos que manejen información pública.

Relacione o indique a continuación la información del contacto o los datos de la persona que está a cargo de este proceso de relacionamiento o de contratación por parte de El Servicio Geológico Colombiano (la información que tenga disponible)

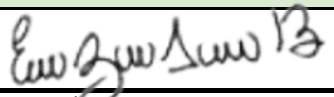
Nombres y apellidos : _____	Correo Electrónico: _____
Cargo: _____	Teléfono o celular: _____

6. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Yo _____, persona natural identificada con documento de identidad n° _____ declaro que el suscrito en la relación con el SGC, un vínculo hasta el 4 grado de consanguinidad ni 2 de afinidad con funcionarios del SGC

En caso de que su respuesta sea afirmativa, suministrar la siguiente información del funcionario del SGC:

Nombre y apellidos: _____	Area: _____
Cargo: _____	Vinculo/ Parentesco: _____

PERSONA NATURAL	FIRMA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
Erika Zulay Alfonso Briceño		1052406044

NOTA 1: Con la firma del presente Formato se certifica que la información registrada es veraz y se autoriza su verificación; como soporte se debe adjuntar Certificación Bancaria y RUT.

NOTA 2: debe ir antes de la culminación del proceso de selección antes del inicio de la ejecución del contrato.

PROCESOS	TIPO ORGANIZACIÓN EMPRESARIA	NATURALEZ JURÍDICA	TIPO DE CAPITAL
Planeación Estratégica	Asociaciones Mutualistas	Persona Jurídica Nacional	Mixto
Gestión Social y Participación Ciudadana	Cooperativa	Persona Jurídica Extranjera	Privado
Comunicaciones	Cooperativa de trabajo asociado		Público
Innovación y Gestión del Conocimiento	Empresas asociativas de trabajo		
Gestión Interinstitucional	Empresa Industrial y comercial del estado Empresa Unipersonal		
Factibilidad de Proyectos	Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas		
Gestión de la Valorización y Financiación	Empresas solidarias de salud Entidad Pública		
Diseño de Proyectos	Entidad sin ánimo de lucro		
Gestión Predial	Federación o Confederación		
Ejecución de Obras	Fondos de empleados		
Conservación de Infraestructura	Empresas Comunitarias		
Gestión Contractual	Institutos Auxiliares de Economía Solidaria		
Gestión Legal	Pre cooperativas		
Gestión del Talento Humano	Sociedad Anónima		
Gestión Ambiental, Calidad y SST	Sociedad Colectiva		
Gestión Financiera	SAS		
Gestión Tecnologías de información y comunicación	Sociedad comandita por acciones		
Gestión de Recursos Físicos	Sociedad comandita simple		
Gestión Documental	Sociedad de economía mixta		
Gestión Integral de Proyectos	Sociedad de hecho		
Evaluación y Control	Sociedad limitada		
Mejoramiento Continuo	Sucursal de sociedad extranjera		

ENTIDAD EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	TIPO DEPENDENCIA ORGANIZACIONAL	TIPO DE ENTIDAD PÚBLICA	ORDEN DE LA ENTIDAD PÚBLICA	TIPO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	TIPO DIRECCIÓN	TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL	TIPO CUENTA BANCARIA:	NIVEL ACADEMICO
SI	Filial	Economía Mixta	Nacional	Administración Central	Dirección Pr	Albaceas	Ahorro	Bachiller
NO	Subsidiaria	Establecimiento público	Departamental	Administración Descentraliza	Domicilio Ci	Donatarios o Asignatarios	Corriente	Profesional
	Sucursal	Entidades ACN	Distrital		Domicilio Contractual			Especialista
	casa Matriz	Industrial y Comercial del Estado	Municipal		Domicilio Fiscal	Mandatarios o Apoderados		Maestria
	SubUnidad				Residencia	Padres por sus hijos menor		Doctorado
	Unidad Ejecutora					Representante legal		
	Holding					Revisor Fiscal		
						Tutores y curadores por los incapaces		
						Otros		