



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT

PM-GRI-FT-05

Fecha de Diligenciamiento

Día

14

Mes

12

Año

2017

Clase de Vinculación

Proveedor ☐Colaborador ☐EAPB ☐Otro ☐

PERSONA NATURAL

Nombre Completo

Joly Katherine Rodriguez Gutierrez

CC

☒

CE

☐

TI

☐

Otro

☐

N°

1024514286

Fecha Nacimiento

Día

13

Mes

02

Año

1991

Lugar Nacimiento

Bogota

Profesión, Ocupación u Oficio

Fecha Expedición Documento

18 febrero

Dirección Residencia

c/158 B sur 30°-05

Teléfono (s)

3108681657

Ingresos Mensuales

\$1506 123

Egresos Mensuales

Otros Ingresos diferentes a la relación contractual

SI ☐NO ☒

Otros Ingresos Mensuales

Concepto Otros Ingresos

Estado Civil

Soltera

Correo Electrónico

kata020811@gmail.com

Marque con una (x), según corresponda, por su Perfil, Cargo o Profesión:

¿Maneja Recursos Públicos?

SI ☒NO ☐

¿Tiene Reconocimiento Público?

SI ☐NO ☒

¿Ejerce algún grado de Poder Público?

SI ☐NO ☒

¿Es familiar de una persona públicamente expuesta?

SI ☐NO ☒

PERSONA JURIDICA

Nombre o Razón Social

Tipo de Empresa

Pública ☐Privada ☐Mixta ☐

Sector de la Economía

Nit

DV

CIU

Fecha de constitución en Cámara de Comercio

RAJA 100-100

E-mail

Oficina Principal

Dirección

Teléfono (s)

Ciudad

Tiene Sucursales

SI ☐NO ☐

Representante Legal

Nombre Completo

CC

☐

CE

☐

TI

☐

Otro

☐

N°

Representante Legal

Dirección

Teléfono

Identificación de Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, Aporte o Participación.

Tipo ID

Número ID

Nombre Completo

¿Por su actividad o cargo goza de Reconocimiento Público, Poder Público y/o Recursos Públicos? Marque SI o NO y especifique.

ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza transacciones en Moneda Extranjera?

SI ☐NO ☐

Cuál

¿Posee productos Financieros en el Exterior?

SI ☐NO ☐

Cuál

Producto

Número Producto

Moneda

Monto

Entidad

País

Ciudad



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SARLAFT

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Mi actividad, profesión u oficio de la persona Natural o Jurídica es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información suministrada en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. El incumplimiento de esta obligación faculta a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para revocar y/o rescindir unilateralmente el contrato.
3. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a la Financiación del Terrorismo.
4. Manifiesto que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico o corrupción.
5. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):

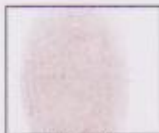
Origen de Ingresos:

CONSIDERACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Los datos personales solicitados en el presente formulario de conocimiento del cliente son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
2. Que conforme con lo dispuesto por el literal b) de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos 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.
3. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. podrá terminar unilateralmente e inmediatamente el vínculo contractual, cuando el proveedor, colaborador, EAPB u otro, llegaren a:
 - * Estar vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, financiación del terrorismo, terrorismo, lavado de activos, testaferrato y/o tráfico de estupefacientes.
 - * Ser incluidos en listas vinculantes de acuerdo con lo estipulado en la Manual SARLAFT.
 - * Ser condenado por parte de las autoridades competentes por cualquiera de los delitos fuente del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo descritos en el Código Penal Colombiano.
4. Autorizo ser consultado en listas y/o bases de datos que permitan prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes.

Firmo el presente documento a los 14 días del mes de 12 del año 2017, en la ciudad de Bogotá.

HUELLA

HATIER RODRIGUEZ G.
FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBRED SUR - INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN

Nombre Completo de quien verifica

Cargo

Fecha de Verificación

AAAA-MM-DD

Hora

Firma

Observaciones