

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT *

FECHA:	2020-07-31	CIUDAD:	Bogota D.C	DEPARTAMENTO:	Cundinamarca
--------	------------	---------	------------	---------------	--------------

Distiguado Cliente: Con el diligenciamiento de este formulario nos permitira adelantar el Proceso de Conocimiento del Cliente, de conformidad con el Numeral 5.2.2.2.2.1, de la Circular Externa No 009 de 2016, de la Superintendencia Nacional de Salud. La realizacion de este proceso es de caracter obligatorio para la Subred 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 Politicas de la Entidad enmarcadas dentro del Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

CLASE O TIPO DE VINCULACION LA EMPRESA (MARCA CON X)					
☐ ASEGURADOR	☒ PROVEEDOR	☐ CONTRATISTA	☐ PARTICULAR	☐ OTRO	CUAL:

I. DATOS DE LA PERSONA JURIDICA					
RAZON SOCIAL:		Productos Medicos de Colombia PROMEC S.A.S		NIT:	901.154.669-6
REPRESENTANTE LEGAL:		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO:	NOMBRES:	
		Carvajal	Niño	Cesar Augusto	
CEDULA DE CIUDADANIA	☒	NUMERO:	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA EXPEDICION AAAA/MM/DD	
CEDULA DE EXTRANJERIA	☐	79.319.822	Bogota D.C	20/01/1983	
FECHA NACIMIENTO AAAA/MM/DD	LUGAR NACIMIENTO:		DEPARTAMENTO:	NACIONALIDAD (1):	NACIONALIDAD (2):
1964-09-29	Bogota D.C		Cundinamarca	Colombiana	
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:		CIUDAD:	DEPARTAMENTO:	PAIS:	TELEFONO/FAX
Calle 168 # 9-71		Bogota D.C	Cundinamarca	Colombiana	
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO:			PORTAL/PAGINA INTERNET:		
cesarcavajalino@gmail.com			www.promecsas.com		
DIRECCION SUCURSAL/AGENCIA:		CIUDAD:	DEPARTAMENTO:	PAIS:	TELEFONO/FAX
Calle 98 a # 49-09 Piso 2		Bogota D.C	Cundinamarca	Colombiana	

TIPO DE EMPRESA:		ACTIVIDAD ECONOMICA:			
☐ PUBLICA	☐ INDUSTRIAL	☐ AGRICOLA	☐ SERVICIOS DE SALUD	CUAL:	
☐ MIXTA	☒ COMERCIAL	☒ FARMACEUTICA	☐ SERVICIOS FINANCIEROS		
☒ PRIVADA	☐ ASEGURADOR	☐ TRANSPORTES	☐ OTRA,		
☐ EXTRANJERA	☐ SERVICIOS				
INFORMACION TRIBUTARIA RESPONSABLE:	RENTA/CREE	(SI) ☒ (NO) ☐	IVA	(SI) ☒ (NO) ☐	LCA
				(SI) ☒ (NO) ☐	(SI) ☐ (NO) ☒
		CODIGOS CIIU ACTIVIDAD ECONOMICA		4645	
		PRINCIPAL		SECUNDARIA:	
		SI ☐ NO ☒		SI ☐ NO ☒	
GRAN CONTRIBUYENTE	SI ☐ NO ☒	AGENTE RETENEDOR		SI ☐ NO ☒	AGENTE AUTORETENEDOR
				SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒

IL DECLARACION PERSONA PUBLICAMENTE EXPUESTA (PEPS)	
POR SU CARGO O ACTIVIDAD ADMINISTRA O TIENE A SU CARGO EL MANEJO DE RECURSOS PUBLICOS	SI ☐ NO ☒
POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGUN GRADO O TIPO DE PODER PUBLICO	SI ☐ NO ☒
POR SU ACTIVIDAD, OCUPACION U OFICIO, GOZA DE RECONOCIMIENTO PUBLICO GENERAL	SI ☐ NO ☒
ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAIS DIFERENTE A COLOMBIA	SI ☐ NO ☒

Si contestó afirmativamente alguna de las anteriores preguntas, por favor, especifique:

III. IDENTIFICACION DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS QUE SEAN TITULARES DE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APOORTE O PARTICIPACION			
NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL (DE REQUERIR UTILICE ANEXO)	% PARTICIPACION	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO IDENTIFICACION
Cesar Augusto Carvajal Niño	33,00%	C.C. ☒ C.E. ☐ T.J. ☐ NI ☐ OTR ☐	79.319.822
Oscar Leonardo Angel Turmeque	33,00%	C.C. ☒ C.E. ☐ T.J. ☐ NI ☐ OTR ☐	79.748.639
Ciro Hernan Angel Turmeque	33,00%	C.C. ☒ C.E. ☐ T.J. ☐ NI ☐ OTR ☐	79.501.602
		C.C. ☐ C.E. ☐ T.J. ☐ NI ☐ OTR ☐	

IV. INFORMACION FINANCIERA			
INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	191.905.158	ACTIVOS TOTALES	1.561.144.134
INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	895.325	PASIVOS TOTALES	1.076.458.964
EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	183.464.521	PATRIMONIO	485.685.169
EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	1.195.507		
CONCEPTO INGRESOS NO OPERACIONALES:	CORRESPONDEN A DESCUENTOS COMERCIALES Y RECUPERACIONES		
CONCEPTO EGRESOS NO OPERACIONALES:	CORRESPONDEN A GASTOS FINANCIEROS		

V. ACTIVIDAD DE OPERACIONES INTERNACIONALES						
REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:			SI ☐ NO ☒			
IMPORTACIONES ☐	EXPORTACIONES ☐	INVERSIONES ☐	Especifique cual: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>			
OPERACIONES DE REDESCUENTO ☐	LEASING ☐	TRASFERENCIAS ☐				
PRESTAMOS MODENA EXTRANJERA ☐	PAGOS SERVICIOS ☐	OTRAS ☐				
TIPO PRODUCTO	Nº DEL PRODUCTO	ENTIDAD	MONTO OPERACIÓN	CIUDAD	PAIS	MONEDA
VI. DECLARACION DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS						
<p>Declaro expresamente que:</p> <p>1. Los recursos que posee la Empresa provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupacion, oficio, actividad o negocio):</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>Recursos propios</p> <p>2. Las actividades realizadas por la Empresa se efectuan dentro del Marco Legal. Los recursos que posee NO provienen de actividades ilicitas de conformidad con el Código Penal Colombiano.</p> <p>3. La información suministrada en este formulario es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla cuando así se requiera.</p> <p>4. Cláusula para apoderados: Certifico que toda la información suministrada y de la cual no soy titular ha sido obtenida de acuerdo con los parametros establecidos legalmente.</p> <p>5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato NO se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.</p>						
VII. DOCUMENTOS REQUERIDOS						
<p>1. Original Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a noventa (90) días, expedido por la Camara de Comercio.</p> <p>2. Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT.</p> <p>3. Fotocopia del documento de identificación del Representante legal de la Empresa.</p> <p>4. Fotocopia Declaración de Renta del ultimo periodo gravable declarado.</p> <p>5. Estados Financieros del ultimo periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados segun sea el caso.</p> <p>APODERADO</p> <p>Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Publico.</p>						
VIII. AUTORIZACION DE USO DE INFORMACION						
CONSIDERACIONES						
<p>1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento 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.</p> <p>2. Que conforme a los 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 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, la cual proviene de la Ley.</p> <p>3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se trataran observando las disposiciones legales vigentes.</p> <p>4. Que los datos tambien seran tratados para fines comerciales, razon por la cual procedo a emitir la siguiente:</p>						
AUTORIZACION						
<p>Para efectos de la presente autorización, enténdase por LA ESE, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con Nit 900.959.048-4, ubicada en la Calle 9 No 39-46, teléfono 7560505 Cualquier entidad o Unidad Prestadora de Servicios de Salud, controlada directa o indirectamente por la misma Entidad antes mencionada.</p> <p>Declaro expresamente:</p> <p>I. 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.</p> <p>II. Que la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, me han informado, expresamente:</p> <p>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, deudor, contraparte contractual 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 reglamentaciones 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.</p> <p>2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.</p> <p>3. USUARIOS DE LA INFORMACION: Que los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados o divulgados para la finalidades mencionadas 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 derivados 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 adelanten gestiones de para efecto de la celebración de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la UIAF, 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 estudios técnicos y estadísticos.</p> <p>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.</p> <p>5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LAS 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 incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfiera, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de lo previsto en el literal a) 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 39-46, Bogotá DC, Teléfono 7560505 E-mail: at@financiera@subredsuroccidente.gov.co y cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude.</p> <p>9. AUTORIZACION: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizo, 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.</p>						
IX. FIRMA Y HUELLA						

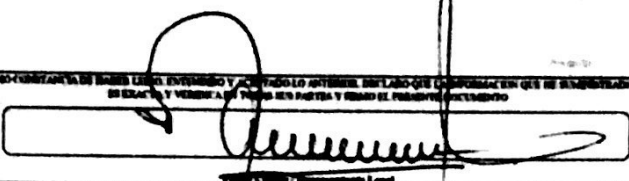


Ministerio de Salud
Autoridad Reguladora de Servicios de Salud
Ecuador S.A.S.

UNIDAD INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL OCCIDENTE S.A.S
ESTRATÉGICO - GESTIÓN DE CALIDAD Y VOZ DEL USUARIO
FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - PERSONA JURÍDICA

CÓDIGO: ET-CA-47-022
VERSIÓN: 02
FECHA: 2017-08-22

OTRO CONTRAPARTE DE BUENOS LÍMITES ENTENDIDO Y CONFIANDO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE ME ENTREGASTE ES EXACTA Y VERDADERA A LOS EFECTOS DE MI PARTE Y REINO EL PRESENTE DOCUMENTO





VERIFICADO EN: Guayaquil

FECHA: 2017-08-22

I. INFORMACIÓN DE ENTREVISTA			II. INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN		
1. Puesto	2. Ciudad		1. Puesto	2. Ciudad	
3. Nombre del Encuestado o Anfitrión			3. Nombre y Cargo de quien verifica		
4. Lugar de la Entrevista			4. Lugar de la verificación		
5. Observaciones			5. Observaciones		
6. Resultado de la Entrevista	ACEPTADO ☐ RECHAZADO ☐		6. Puesto y ciudad		
7. Puesto y Ciudad					