

		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	11	Mes	12
		Año	2017		
Clase de Vinculación	Proveedor	Colaborador	EAPB	Otro	
		☒	☐	☐	
PERSONA NATURAL					
Nombre Completo					
DIMAS MANUEL OCHOA TORRES					
CC	☒	CE	☐	TI	☐
		Otro	☐	N°	4.153.678
Fecha Nacimiento	Día	09	Mes	05	Año
		1971	Lugar Nacimiento	HATO COROZAL CASANARE.	
Profesión, Ocupación u Oficio			Fecha Expedición Documento		
CONTADOR PUBLICO			21-09-2016		
Dirección Residencia			Teléfono (s)		
KR 123 131 61 BL 16 APTO 102			315 266 19 60		
Ingresos Mensuales			Egresos Mensuales		
3.400.000			2.800.000		
Otros Ingresos diferentes a la relación contractual			SI	☐	NO
			☒	Otros Ingresos Mensuales	
Concepto Otros Ingresos					
Estado Civil		Correo Electrónico			
CASADO		ricardo.jtr@hotmail.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 JURÍDICA					
Nombre o Razón Social			NIT	DV	
Tipo de Empresa	Pública	Privada	Mixta	Sector de la Economía	CIU
	☐	☐	☐		☐
Fecha de constitución en Cámara de Comercio			E-mail		
Dirección			Ciudad		
Teléfono (s)			Tiene Sucursales		
			SI ☐ NO ☐		
Representante Legal					
Nombre Completo					
CC	☐	CE	☐	TI	☐
		Otro	☐	N°	
Representante Legal			Teléfono		
Identificación de Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, Apórtas 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

Todos los espacios de este formulario deben quedar diligenciados, por lo tanto en aquellos que no tenga información por favor escriba N.A. (No aplica).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO URBANO

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 al 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: PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

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 bucan 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 requerirá 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, testarrito 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 11 días del mes de 12 del año 2017 en la ciudad de BOGOTÁ, D.C.



HUELLA

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

hora

Firma

Observaciones