|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS PERSONA NATURAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento | | | |  | | | | | | Número de documento | | | | | | |  | | | | | | | | | | Lugar de expedición | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer apellido | | |  | | | | | | | Segundo apellido | | | | |  | | | | | | | | | | | | Nombres | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nacionalidad |  | | | | | | | | | Dirección de domicilio | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento |  | | | | | | | | | Ciudad | Municipio | | | | |  | | | | | | | | | | | | Correo electrónico | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de contacto | | | |  | | | | | | Lugar de nacimiento | | | | | |  | | | | | | | | | | | Fecha de nacimiento | | | | |  | | | | | | Estado civil | | | |  | | | | | | | |
| Actividad principal que desempeña actualmente | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código actividad en RUT (4 dígitos) | | | | | | | | |  | |
| **REFERENCIAS (PERSONALES, LABORALES)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apellidos y nombres | | | |  | | | | | | | | | | Dirección | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Teléfono | | |  | | | | | | | | |
| Apellidos y nombres | | | |  | | | | | | | | | | Dirección | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Teléfono | | |  | | | | | | | | |
| **PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Maneja recursos públicos? | | | | | | **Si** | | **No** | | | | | ¿Tiene reconocimiento público? | | | | | | | | | | | **Si** | | | | | **No** | | | | ¿Ejerce algún grado de poder público? | | | | | | | | | | | | | **Si** | | | **No** |
| ¿Es familiar o asociado de una persona públicamente expuesta? | | | | | | | | | | | | **Si** | | | | | | **No** | | | | | ¿Cuál? | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMACIÓN FINANCIERA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingreso mensual | | |  | | | | | | Otros ingresos mensuales | | | | | | |  | | | | | | | | | Total ingreso mensuales | | | | | |  | | | | | | Total egresos mensuales | | | | | | |  | | | | | |
| Total activos |  | | | | | | | | | | | | | | | Total pasivos | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | Información financiera a corte | | | | | | | |  | | | | | | |
| Indique el concepto de otros ingresos | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMACIÓN BANCARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad bancaria | |  | | | | | | | | | | | | | | Número de cuenta | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Tipo de cuenta | | | | |  | | | | | |
| Entidad bancaria | |  | | | | | | | | | | | | | | Número de cuenta | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Tipo de cuenta | | | | |  | | | | | |
| Entidad bancaria | |  | | | | | | | | | | | | | | Número de cuenta | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Tipo de cuenta | | | | |  | | | | | |
| **OPERACIONES INTERNACIONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Realiza negocios en moneda extranjera? | | | | | | | | | | | **Si** | | | | | Tipo de cuenta | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No** | | | | | ¿Cuál? | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMACIÓN BANCARIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Tiene productos financieros en moneda extranjera? | | | | | | | | | | | **Si** | | | | | Tipo de producto | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Número de producto | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **No** | | | | | Entidad financiera | | | | | |  | | | | | | | | | | | | País | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** Declaro expresamente que los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.):   |  | | --- | |  |   **2.** Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal. Los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione.  **3.** La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla con cualquier cambio.  **4.** De manera irrevocable autorizo a la ***ESE Alejandro Próspero Reverend*** para solicitar, consultar, procesar, suministrar y 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 del desarrollo de relaciones de negocio o comerciales no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.  **6.** Eximimos a la ***ESE Alejandro Próspero Reverend***, sus representantes legales y administradores de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.):   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DECLARACIONES ADICIONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Ha sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación del terrorismo? | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SI |  | NO |  | | | | | | | | | | | | | ¿Ha sido incluido en listas inhibitorias tales como Lista Clinton? | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SI |  | NO |  | | | | | |
| **PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La ***ESE Alejandro Próspero Reverend*** como tratante de los datos obtenidos durante la ejecución de su objeto misional y a través de los diferentes canales de recolección, solicita de su autorización para realizar el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán incorporados en nuestra base de datos.  La información y datos personales suministrados a la ***ESE Alejandro Próspero Reverend*** podrán ser recolectados, procesados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados y/o transmitidos, de acuerdo con los términos y condiciones de las políticas de seguridad informática establecidas en https://www.esealprorev.gov.co  Los datos personales obtenidos serán usados en forma exclusiva para el cumplimiento de nuestra misión institucional y la debida prestación de servicios a la ciudadanía. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | SI |  | | NO |  | | | |
| Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el siguiente documento:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |