|  |
| --- |
| **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 |