



FUNDACION BAYLOR COLOMBIA

CODIGO:

FUCS-FBC-001

VERSIÓN:

1

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT

FECHA DE EMISIÓN:

DÍA

MES

AÑO

13

7

2023

4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA CON PARTICIPACIÓN > AL 5%

Nombres y Apellidos	Tipo de documento	N° Documento	% de Participación	Responda sí o no a las siguientes preguntas			
				¿Administra recursos públicos?	¿Tiene reconocimiento público?	¿Tiene grado de poder público?	¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP?

Nota: Si el espacio proporcionado no es suficiente, adjuntar composición Accionaria de la Compañía.

5. JUNTA DIRECTIVA

Nombres y apellidos	Tipo de documento	N° Documento	Principal o suplente	Responda sí o no a las siguientes preguntas			
				¿Administra recursos públicos?	¿Tiene reconocimiento público?	¿Tiene grado de poder público?	¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP?

Nota: Si el espacio proporcionado no es suficiente, adjuntar composición Accionaria de la Compañía.

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

Total activos \$		Total pasivos \$		Patrimonio \$	
Ingresos mensuales \$		Egresos mensuales \$		Otros ingresos \$	
Concepto de otros ingresos		Información financiera a corte de:			

7. INFORMACIÓN BANCARIA

Tipo de Cuenta		Entidad Financiera	Sucursal	Teléfono
Corriente	Ahorros			

8. REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre	Teléfono	Dirección	Ciudad

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA
1. Fotocopia del Rut (Actualizado)	1. Certificado de Existencia y Representación Legal / Para empresas públicas el acta de posesión y/o Decreto de nombramiento del Representante Legal
2. Fotocopia de la cédula	2. Fotocopia del RUT Completo (Actualizado)
3. Certificación Bancaria (Fecha de expedición menor a 30 días)	3. Fotocopia del cédula del Representante Legal
4. Certificado de Afiliación como Persona Natural en ARL (Aplica solo para aportantes dependientes e independientes)	4. Declaración de Renta (Último año)
	5. Certificación Bancaria (fecha de expedición menor a 30 días)

10. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

- Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (Detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.):
- 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.
- La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente, el incumplimiento de esta obligación faculta a Fundación Baylor Colombia para revocar y/o rescindir unilateralmente el contrato
- De manera irrevocable autorizo al Fundación Baylor Colombia, 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.
- Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a delitos fuente relacionados con Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LA/FT, grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o actividades terroristas, terroristas.
- 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 fuente relacionados con LA/FT, o la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, fraude, opacidad o corrupción.
- Eximimos a Fundación Baylor Colombia y 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.

11. DECLARACIONES ADICIONALES

1. Ha sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación del terrorismo?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2. La Entidad o alguno de sus accionistas han sido incluidos en listas inhibitorias como la lista Clinton?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. Si es persona natural ha sido incluido en listas inhibitorias como la lista Clinton?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



FUNDACION BAYLOR COLOMBIA

CODIGO:

FUCS-FBC-001

VERSIÓN:

1

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT

FECHA DE EMISIÓN:

DÍA

MES

AÑO

13

7

2023

12. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS Y CONSIDERACIONES

Para efectos de la presente autorización, entiéndase:

Declaro expresamente:

- I. Que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte del Fundacion Baylor Colombia, suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales.
II. Los datos personales solicitados en el presente formato de conocimiento Sarlaft, 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 - LA/FT.
III. Fundación Baylor Colombia podrá terminar unilateral e inmediatamente el vínculo contractual, al proveedor o colaborador, cuando:
1. Aparezcan vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por LA/FT y sus delitos fuente; además por testaferrato, corrupción, opacidad o fraude.
2. Sean incluidos en listas vinculantes de acuerdo con lo estipulado en la C.E. 009 de 2016 - SARLAFT de la Superintendencia Nacional de Salud.
3. Sean condenados por parte de las autoridades competentes por cualquiera de los delitos fuente del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LA/FT, corrupción, opacidad o fraude descritos en el Código Penal Colombiano.
IV. Que la Fundación me ha informado, de manera expresa:
1. Finalidad del tratamiento de datos personales: nuestros datos serán tratados por la FUNDACIÓN para las siguientes finalidades: i) El tramite de nuestra solicitud de vinculación como empleado, usuario, contratista, contraparte contractual y proveedor ii) El proceso de negociación de contratos con la Fundación, incluyendo iii) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre. iv) El control y la prevención del fraude. v) Todo lo que involucre la gestión del servicio prestado o contratado. vi) Controlar el cumplimiento de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral vii) Envío de la información relativa financiera.viii) La prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo. ix) Consulta, almacenamiento, administración, transferencia, procesamiento y reporte de información a las Centrales de Información o bases de datos debidamente constituidas referentes al comportamiento crediticio, financiero y crediticio.
2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por las citadas sociedades o por los encargados del tratamiento que ellas consideren necesarios.
3. Usuarios de la información: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas, A) Las personas jurídicas o de Talento Humano con el fin de verificar la información. B) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con la Fundación. C) Personas Jurídicas que administren bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes.
4. Transferencia Internacional de información a terceros países: Que en ciertas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir las finalidades del tratamiento.
V. 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.

13. 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 y firmo el siguiente documento a los ___ días del mes ___ del año ___ en la ciudad de ___:

Firma
(Persona natural o Representante Legal si es persona jurídica)



Huella

14. ESPACIO RESERVADO PARA FUNDACION BAYLOR COLOMBIA (Diligenciar de forma manual)

DIA ME: AÑO

FECHA DE VERIFICACIÓN:

Three empty boxes for date verification

NOMBRE DE QUIEN VERIFICA:

CARGO DE QUIEN VERIFICA:

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:

ACTUALIZACIÓN SI [] BASE DE DATOS: NO []

FIRMA