

	FORMATO DE VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES EXTRANJERAS EN ESPAÑOL GESTIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS	Código: E-01-01-A-074 Versión: 3 Vigencia: 3 años
---	--	---

FECHA		CIUDAD	
DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS, SIN TACHONES NI ENMENDADURAS, CUANDO NO APLIQUE COLOCAR "NA"			
VINCULACIÓN		ACTUALIZACIÓN	
PROVEEDOR		CLIENTE	
HCP (HealthCare Professional)		OTRO: ¿CUÁL?: _____	

1. INFORMACIÓN GENERAL									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL						NO. IDENTIFICACIÓN / NIT			
TIPO DE EMPRESA		NÚMERO EMPLEADOS			ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO				
PRIVADA					SI	NO			
PÚBLICA		SUCURSALES			PÁGINA WEB				
OTRA ¿CUÁL? _____									
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (INCLUIR PRODUCTOS Y SERVICIOS)									
DIRECCIÓN					CIUDAD				
PAIS		E-MAIL							
CODIGO POSTAL		NÚMEROS DE CONTACTO							
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE LO MONITOREA O SUPERVISA									
INDICAR LOS PAÍSES DONDE TIENE OBLIGACIONES FISCALES		#	PAIS			TIN ¹			
		1							
		2							

2. REPRESENTACIÓN LEGAL									
NOMBRES					APELLIDOS				
IDENTIFICACIÓN		CARGO			E-MAIL		NÚMERO DE CONTACTO		
DIRECCIÓN		CIUDAD			PAÍS				
INDIQUE SI PERTENECE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS									
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 ²			REPRESENTANTE LEGAL DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ³				PERSONA CON RECONOCIMIENTO PÚBLICO ⁴		
SI		NO	SI		NO	SI		NO	
REPRESENTANTE COMERCIAL									
NOMBRES					APELLIDOS				
IDENTIFICACIÓN		CARGO			E-MAIL		NÚMERO DE CONTACTO		
DIRECCIÓN		CIUDAD			PAÍS				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA (ÚLTIMO PERIODO FISCAL)								
MONEDA				FECHA INFORMACIÓN		DD	MM	AAAA
INGRESOS ANUALES				TOTAL ACTIVOS				
INGRESOS MENSUALES PROMEDIO				TOTAL PASIVOS				
GASTOS MENSUALES PROMEDIO				PATRIMONIO				
DESCRIBA OTROS INGRESOS DIFERENTES A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL:				VALOR OTROS INGRESOS				

4. INFORMACIÓN LEGAL (DOCUMENTO CONSTITUCIÓN Y/O CREACIÓN DE LA ENTIDAD)							
FECHA DE CREACIÓN		FECHA DE EXPIRACIÓN DOCUMENTO		CIUDAD		PAÍS	

1 TIN corresponde al número de identificación fiscal emitido por la autoridad competente en el país en el que la persona física o jurídica es contribuyente.
2 De acuerdo con el Decreto co1674 de 2016, las personas naturales que son servidores públicos o en los últimos dos años han ejercido este cargo.
3 La Organización Internacional es una entidad establecida mediante acuerdos políticos oficiales entre sus Estados Miembros, que tienen la condición de tratados internacionales; como las Naciones Unidas (ONU), la OEA (Organización de los Estados Americanos), la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), entre otros.
4 Personas ampliamente conocidas (locales o internacionales) por su actividad y trabajos en áreas como artes, entretenimiento, deportes, ciencia, jefes de estado, jefes de gobierno o ministros, entre otros.

	FORMATO DE VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES EXTRANJERAS EN ESPAÑOL	Código: E-01-01-A-074
	GESTIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS	Versión: 3
		Vigencia: 3 años

5. INFORMACIÓN BANCARIA				
NOMBRE DEL BANCO			DIRECCION BANCO	
CIUDAD DEL BANCO			PAIS DEL BANCO	
No. CUENTA		ABA	SWIFT	

6. DATOS CONTACTOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA				
CARGO				
NOMBRE				
DIRECCIÓN			TELEFONO	EXT.
E-MAIL			CELULAR	
PAÍS	DEPARTAMENTO		CIUDAD	

7. ACCIONISTAS				
¿REGISTRADO EN EL MERCADO DE VALORES?	INDICAR	NOMBRE DE LA ACCIÓN		SÍMBOLO
En caso de que sus acciones / acciones coticen en una bolsa de valores, omita la siguiente sección: otras partes relacionadas. Por el contrario, enumere los socios, accionistas, asociados, contribuyentes o equivalentes cuya participación directa exceda el 5%. En caso de que el espacio no sea suficiente, envíenos una lista con la información requerida.				
NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	% PARTICIPACIÓN

8. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		
TIPO DE OPERACIÓN O PRODUCTO	MONEDA	PRINCIPAL PAÍS

9. DATOS COMPLEMENTARIOS									
¿Es o ha sido funcionario público?	SI	NO	¿Maneja o ha manejado recursos públicos?	SI	NO				
¿Es o ha sido funcionario público extranjero?	SI	NO	¿Por su actividad u oficio goza de reconocimiento público?	SI	NO				
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?	SI	NO	Indique						
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	SI	NO	Indique						

Esta información y documentación son confidenciales y pueden ser solicitadas y consultadas por cualquier autoridad competente colombiana o extranjera. Certifico que leo, entiendo y acepto la información y declaraciones anteriores.

10. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES	
<p>1. Según mi leal saber y entender, las fuentes económicas que me permiten desarrollar mi objeto social, los activos que conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de mis accionistas, representantes legales y/o administradores, no provienen directa o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal Colombiana y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para la realización de las misma, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes.</p> <p>2. AUTORIZACIONES: Autorizo a la FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA para acelerar el cobro de cualquier obligación pendiente y para dar por terminado unilateralmente cualquier contrato, negocio o relación que tenga con la FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo</p> <p>3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Declaro que he sido informado(a) y presto mi consentimiento para que mis datos personales se incorporen a la base de datos de la FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA, autorizando su tratamiento para los fines comerciales que correspondan, control y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y también para la contratación de otros productos y servicios de la Fundación, en la forma y con las limitaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.</p>	
FIRMA DE LA CONTRAPARTE	
NOMBRE	
DOCUMENTO	

	FORMATO DE VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES EXTRANJERAS EN ESPAÑOL GESTIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS	Código: E-01-01-A-074
		Versión: 3
		Vigencia: 3 años

ESPACIO EXCLUSIVO DE LA FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL – INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

INFORMACIÓN CONFIRMADA POR							
NOMBRE		CARGO		AREA		FIRMA	
VINCULACIÓN AUTORIZADA POR							
NOMBRE		CARGO		AREA		FIRMA	
EN CASO DE VISITA AL PROVEEDOR INDICAR LOS RESULTADOS:							
CONSULTA INFOLAFT	SI		OBSERVACIÓN				
CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS (CONTABILIDAD)				NOMBRE/FCARD			
CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DATOS (DIRECCIÓN COMERCIAL)				NOMBRE/FCARD			
ASOCIACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN CUENTA BANCARIA				NOMBRE/FCARD			

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA			
TIPO DE DOCUMENTO	V	A	Revisión
Para persona jurídica, el certificado de incorporación, el certificado de buena reputación, el certificado de existencia y la representación legal o documentos equivalentes, de acuerdo con su lugar de constitución, emitidos por una autoridad competente.	X	X	
Para persona natural, copia del documento de identidad y/o pasaporte	X	X	
Para personas naturales y jurídicas, documento que contiene el número de identificación fiscal (TIN) del país de residencia fiscal.	X		
Referencias comerciales (sólo para personas naturales y jurídicas que son proveedores)	X		
Registro del evento corporativo y agenda (Aplica para el área de Eventos Corporativos)	X	X	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: OLGA ROCHA Cargo: ANALISTA DE CONTRATOS Fecha: 20/11/18	Nombre: LILIAN HIDALGO RODRIGUEZ Cargo: JEFE JURIDICA Fecha: 03/12/18	Nombre: LILIAN HIDALGO RODRIGUEZ Cargo: JEFE JURIDICA Fecha: 03/12/18