





FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT

CÓDIGO: FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE MARZO DE 2018
FRTES - 011 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 DE MARZO DE 2018
VERSIÓN: 01 HOJA: 2 DE: 2



JUNTA DIRECTIVA (ADJUNTAR RELACIÓN SI LOS CAMPOS SON INSUFICIENTES)

Table with 8 columns: Nombres y apellidos, Tipo de documento, N° Documento, Principal o suplente, ¿Administra recursos públicos?, ¿Tiene reconocimiento público?, ¿Tiene grado de poder público?, ¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP?

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Table with 3 columns: Total activos \$, Total pasivos \$, Patrimonio \$; Ingresos mensuales \$, Egresos mensuales \$, Otros ingresos \$; Concepto de otros ingresos, Información financiera a corte de:

III. INFORMACIÓN BANCARIA

Table with 4 columns: Tipo de Cuenta (Corriente, Ahorros), Entidad Financiera, Sucursal, Teléfono

IV. REFERENCIAS COMERCIALES

Table with 4 columns: Nombre, Teléfono, Dirección, Ciudad

V. OPERACIONES INTERNACIONALES

Table with 2 columns: ¿Realiza negocios en moneda extranjera? (Sí/No), Tipo de transacciones (Importaciones, Exportaciones, Inversiones, Préstamos, Pago de servicios, Transferencias, Otros)

Productos financieros en moneda extranjera

Table with 7 columns: Tipo de producto, No. de producto, Entidad, Monto, Ciudad, País, Moneda

VI. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:
1. 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 anualmente.
4. De manera irrevocable autorizo al HUDN E.S.E., 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 al HUDN E.S.E., 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.

VII. DECLARACIONES ADICIONALES

Table with 3 rows of questions: 1. Ha sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación del terrorismo? 2. La Entidad o alguno de sus accionistas han sido incluidos en listas inhibitorias como la lista Clinton? 3. Si es persona natural ha sido incluido en listas inhibitorias como la lista Clinton?

VIII. 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:
Firma (Persona natural o Representante Legal si es persona jurídica)
Huella

DILIGENCIAR SI CORRESPONDE A UNA PERSONA JURÍDICA

Table with 3 columns: Nombre de la persona que lo diligencia, Tipo de documento (CC, CE, PAS), Número de identificación

Table with 2 columns: Lugar de expedición, Firma