



INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL  
FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT

CÓDIGO:

IRTES - 002

VERSIÓN:

01

FECHA DE ELABORACIÓN:

15 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

15 DE MARZO DE 2018

HOJA: 1 DE: 1



Por favor diligenciar el Formulario en letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras, y en caso de no contar con la Información, no se deben dejar espacios en blanco, para lo cual debe colocar: N.A. (no aplica).

**Fecha diligenciamiento:** Coloque día (DD), mes (MM) y año (AAAA) del diligenciamiento del Formulario.

**Tipo de cliente o contraparte:** Marque con una X Cliente: si es afiliado PAC (Plan de Atención Complementaria); Contratista: si se vincula a través de un contrato administrativo, contrato de operador logístico (medicamentos e insumos); Prestador IPS: si es una institución prestadora de salud; Proveedor: si se vincula a través de una orden de compra de bienes y servicios u orden de compra directa de laboratorios farmacéuticos; Colaborador: si está vinculado con contrato laboral (directo o a través de temporal); Junta Directiva: si es miembro principal o suplente de la Junta Directiva; Accionista: si tiene una participación accionaria en la Compañía.

**Tipo de Solicitud:** Marque con una X Vinculación: si está diligenciando por primera vez este Formulario o Actualización: si está actualizando la información previamente registrada.

**Ciudad:** Escriba el nombre de la ciudad en donde tiene el domicilio principal la empresa.

**Regional:** Nombre de la regional a través de la cual se vincula o actualiza información el cliente o contraparte

**Zonal:** Nombre de la zonal a través de la cual se vincula o actualiza información el cliente o contraparte

#### I. INFORMACION GENERAL

##### PERSONA NATURAL

**Apellidos y nombres:** Escriba los apellidos y nombres según el orden establecido en el formulario y tal como aparece en el documento de identificación.

**Tipo de documento:** Marque con una X CC si es cedula de ciudadanía; CE si es cédula de extranjería; TI si es tarjeta de identidad; PAS si es pasaporte y CD si es carne diplomático.

**N° Identificación:** Escriba el número tal como aparece en el documento de identificación.

**Lugar de expedición:** Escriba el lugar donde expidieron el documento de identificación.

**Fecha de expedición:** Escriba el día, mes y el año de la fecha de expedición del documento de identificación.

**Lugar de nacimiento:** Escriba el lugar de nacimiento.

**Fecha de nacimiento:** Escriba el día, mes y el año de la fecha de nacimiento tal como parece en el documento de identificación.

**Dirección:** Escriba la dirección exacta y correcta de la residencia.

**Teléfono:** Escriba el teléfono fijo de la residencia.

**Celular:** Escriba el teléfono móvil.

**Ciudad:** Escriba la ciudad o municipio de la dirección de la residencia.

**Departamento:** Escriba el departamento de la dirección de la residencia.

**Profesión:** Escriba la profesión.

**Ocupación:** Escriba la actividad económica y el código CIIU (código que clasifica las actividades económicas).

**¿Administra recursos públicos?:** Indique si o no directa o indirectamente tiene bajo su responsabilidad la administración de recursos de origen público.

**¿Tiene reconocimiento público?:** Indique si o no es fácilmente identificado o asociado a un perfil económico social, bien sea a nivel nacional o internacional.

**¿Tiene grado de poder público?:** Indique si o no tiene un nivel de influencia sobre decisiones o estrategias políticas que impacten en la sociedad.

**¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP? (Persona Públicamente Expuesta: Son personas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre estos o gozan de reconocimiento público):** Indique si o no tiene una sociedad conyugal, de hecho o de derecho o familiares hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad civil de una persona que administre recursos públicos, o que tengan reconocimiento público o que tengan algún grado de poder.

##### PERSONA JURÍDICA:

**Razón social:** Escriba el nombre tal como aparece en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio.

**NIT:** Escriba el número de identificación tributaria tal como aparece en el RUT.

**Correo electrónico:** Escriba la dirección de correo electrónico principal de la empresa.

**Tipo de sociedad:** Marque con una X dependiendo que tipo de sociedad de constitución, transformación o fusión.

**Tipo de empresa:** Marque con una X Privada: si el capital social es 100% privado; Pública: si el capital social es 100% público; Mixta: si tiene capital social público y privado; sin ánimo de lucro: si la entidad no persigue un beneficio económico sino que principalmente persigue una finalidad social, altruista, humanitaria, artística o comunitaria.

**Actividad económica principal:** Marque con una X dependiendo la actividad económica principal registrada en la cámara de comercio.

**¿Cuál?:** Si marco otro, indique que tipo de actividad económica.

**Código CIIU:** Indique el número correspondiente registrado en el RUT, de acuerdo a la actividad económica principal.

**Descripción de la actividad económica:** Realice una breve descripción de la actividad económica de la empresa.

**Dirección, teléfono, celular, ciudad y departamento:** Donde funciona la oficina principal de la empresa.

**Dirección, teléfono, celular, ciudad y departamento:** Si tiene sucursales o agencias, indicar esta información.

##### Representante Legal

**Apellidos y nombres:** Escriba los apellidos y nombres según el orden establecido en el formulario y tal como aparece en el documento de identificación.

**Tipo de documento de Identificación:** Marque con una X C.C. si es cedula de ciudadanía; C.E. si es cédula de extranjería y PAS si es pasaporte.

**N° Identificación:** Escriba el número tal como aparece en el documento de identificación.

**Lugar de expedición:** Escriba el lugar donde expidieron el documento de identificación.

**Dirección:** Escriba la dirección exacta y correcta de la oficina.

**Teléfono:** Escriba el teléfono fijo o móvil.

**Ciudad:** Escriba la ciudad de la oficina.

**¿Administra recursos públicos?:** Indique si o no directa o indirectamente tiene bajo su responsabilidad la administración de recursos de origen público.

**¿Tiene reconocimiento público?:** Indique si o no es fácilmente identificado o asociado a un perfil económico social, bien sea a nivel nacional o internacional.

**¿Tiene grado de poder público?:** Indique si o no tiene un nivel de influencia sobre decisiones o estrategias políticas que impacten en la sociedad.

**¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP?:** Indique si o no tiene una sociedad conyugal, de hecho o de derecho o familiares hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad civil de una persona que administre recursos públicos, o que tengan reconocimiento público o que tengan algún grado de poder.

**Relación de acclionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (adjuntar relación si los campos son Insuficientes):**

**Razón social o nombres y apellidos:** Escriba el nombre de la razón social tal como aparece en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio si el socio o accionista es persona jurídica o los nombres y apellidos tal como aparecen en el documento de identificación si el socio o accionista es persona natural

**Tipo de documento:** Indique NIT si es persona jurídica; cedula de ciudadanía, cedula de extranjería, tarjeta de identidad, si es persona natural

**N° de documento:** Indique el número del NIT tal como aparece en el RUT o en la cámara de comercio si es persona jurídica o el número del documento de identificación si es persona natural

**% de participación:** Indique el porcentaje de participación que tiene en la sociedad, de acuerdo al número de acciones o cuotas.

**¿Administra recursos públicos?:** Indique si o no directa o indirectamente tiene bajo su responsabilidad la administración de recursos de origen público.

**¿Tiene reconocimiento público?:** Indique si o no es fácilmente identificado o asociado a un perfil económico social, bien sea a nivel nacional o internacional.

**¿Tiene grado de poder público?:** Indique si o no tiene un nivel de influencia sobre decisiones o estrategias políticas que impacten en la sociedad.

**¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP?:** Indique si o no tiene una sociedad conyugal, de hecho o de derecho o familiares hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad civil de una persona que administre recursos públicos, o que tengan reconocimiento público o que tengan algún grado de poder.



INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL  
FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT

CÓDIGO:

IRTES - 002

VERSIÓN:

01

FECHA DE ELABORACIÓN:

15 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

15 DE MARZO DE 2018

HOJA: 1 DE: 1



**Junta Directiva (adjuntar relación si los campos son Insuficientes):** En caso que la sociedad tenga Junta Directiva, por favor indique:

**Nombres y apellidos:** Escriba nombres y apellidos tal como aparece en el documento de identificación.

**Tipo de documento:** Indique si es cedula de ciudadanía, cedula de extranjería o pasaporte el documento de identificación.

**N° de documento:** Indique el número del documento de identificación tal como aparece en el documento de identificación.

**Principal o suplente:** Indique si es miembro principal o suplente de la Junta Directiva

**¿Administra recursos públicos?:** Indique si o no directa o indirectamente tiene bajo su responsabilidad la administración de recursos de origen público.

**¿Tiene reconocimiento público?:** Indique si o no es fácilmente identificado o asociado a un perfil económico social, bien sea a nivel nacional o internacional.

**¿Tiene grado de poder público?:** Indique si o no tiene un nivel de influencia sobre decisiones o estrategias políticas que impacten en la sociedad.

**¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP?:** Indique si o no tiene una sociedad conyugal, de hecho o de derecho o familiares hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad civil de una persona que administre recursos públicos, o que tengan reconocimiento público o que tengan algún grado de poder.

**II. INFORMACION FINANCIERA (los valores deben ser suministrados en pesos colombianos)**

**Total activos:** Indique el valor total de los activos tal como aparece en el balance general o estados financieros

**Total pasivos:** Indique el valor total de los pasivos tal como aparece en el balance general o estados financieros

**Patrimonio:** Indique el valor total del patrimonio tal como aparece en el balance general o estados financieros

**Ingresos mensuales:** Indique el valor total de los ingresos mensuales tal como aparece en el balance general o estados financieros

**Egresos mensuales:** Indique el valor total de los egresos mensuales tal como aparece en el balance general o estados financieros

**Otros ingresos:** Indique el valor de otros ingresos diferentes a la actividad económica principal tal como aparece en el balance general o estados financieros

**Concepto de otros ingresos:** Indique el concepto o descripción de esos otros ingresos mensuales

**Información financiera a corte de:** Escriba el día, mes y año de la fecha de corte del balance general o estados financieros

**III. INFORMACION BANCARIA**

**Tipo de cuenta:** Marque con una X si se tiene cuenta de ahorro y/o corriente en una entidad financiera

**Entidad Financiera, sucursal y teléfono:** Indicar el nombre de la entidad financiera, la sucursal y teléfono donde se abrió la cuenta.

**IV. REFERENCIAS COMERCIALES**

Si tiene referencias comerciales indique nombre, teléfono, dirección y ciudad de las mismas.

**V. OPERACIONES INTERNACIONALES:**

**¿Realiza negocios en moneda extranjera?:** Marque con una X Si o No realiza actividades comerciales con monedas diferentes al peso colombiano.

**Tipo de transacciones:** De ser afirmativa la respuesta, indique el tipo (importaciones, exportaciones, inversiones, prestamos, pago de servicios, transferencias, otros).

**Cuál?:** Si marco otros, indicar que otro tipo de transacciones realiza.

**Productos financieros en moneda extranjera:**

**Tipo de producto:** Cuentas de ahorro, corriente, CDT, fiducia, seguro, préstamo, etc.

**No. del producto:** Indique el número del producto.

**Entidad:** Nombre de la entidad financiera y tipo.

**Monto:** Indique la cantidad mensual promedio.

**Ciudad:** Indique la ciudad donde posee el producto.

**País:** Indique el país donde posee el producto.

**Moneda:** Indique la moneda extranjera en la cual realiza las operaciones (dólares, euros, etc.).

**VI. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS**

Haga una breve descripción del origen o fuente de los ingresos.

**VII. DECLARACIONES ADICIONALES**

Marque con una X Si o No:

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**

De la persona natural o del representante legal si es persona jurídica.

**DILIGENCIAR SI CORRESPONDE A UNA PERSONA JURÍDICA**

**Nombre de la persona que lo diligencia:** Coloque el nombre completo del empleado de la entidad (cliente o contraparte) que diligencia el Formulario.

**Tipo de documento:** Marque con una X CC si es cédula de ciudadanía; CE si es cédula de extranjería o PAS si es pasaporte del empleado de la entidad (cliente o contraparte) que diligencia el Formulario.

**N° Identificación:** Escriba el número tal como aparece en el documento de identificación del empleado de la entidad (cliente o contraparte) que diligencia el Formulario.

**Lugar de expedición:** Escriba el lugar donde expedieron el documento de identificación del empleado de la entidad (cliente o contraparte) que diligencia el Formulario.

**Firma:** Del empleado de la entidad (cliente o contraparte) que diligencia el Formulario.