


	INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS		EDICIÓN:	02-2018	
			CÓDIGO:	INS-FIN-012-1	
			PÁGINA	1 DE 4	
			FECHA	04/09/2018	
Macroproceso	SOPORTE	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	Subproceso	GESTIÓN CONTABLE
<p>1. ASPECTOS GENERALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • El formato de conocimiento de terceros se debe diligenciar para nuevos terceros o al momento que se requiera actualizar la información del mismo. • El formato rellenable disponible en la web de Mutual SER EPS debe ser diligenciado en computador e impreso, cuando se llene manualmente la letra debe ser clara y legible. <u>En todos los casos se debe remitir el formato original, con huella y firma.</u> • El formato será válido siempre y cuando cuente con la información completa y veraz: datos, huella, firma y los soportes correspondientes (ver DOCUMENTOS REQUERIDOS SEGÚN NATURALEZA DEL TERCERO al final de este documento). • Deben llenarse todos los campos, excepto los que por su condición no le sean aplicables, en tal caso debe diligenciar N.A. (No aplica) • No se admiten enmendaduras, borrones, tachones, ni cualquier tipo de deterioro o alteración que no permita una clara lectura del formato. • La aprobación del tercero está sujeta a la revisión que realice el Gestor de Terceros de la organización. <p>2. INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO</p> <p>FECHA: Escriba el día, mes y año de diligenciamiento.</p> <p>NATURALEZA: Seleccione con una "X" si es una persona natural o jurídica.</p> <p>DATOS PERSONA NATURAL: Si en el campo <i>NATURALEZA</i> usted seleccionó <i>PERSONA NATURAL</i> debe diligenciar todos los campos requeridos en este espacio.</p> <p>DATOS PERSONA JURÍDICA: Si en el campo <i>NATURALEZA</i> usted seleccionó <i>PERSONA JURÍDICA</i> debe diligenciar todos los campos requeridos en este espacio.</p> <p>En <i>IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN MÁS DEL 10% DEL CAPITAL, APORTE O PARTICIPACIÓN</i> es indispensable llenar en el campo <i>DOCUMENTO DE IDENTIDAD/NIT</i> el tipo y número de documento. En caso de requerir más espacio debe anexar la relación de los mismos, ésta debe contener los mismos campos requeridos, tipo y documento de identidad, nombre o razón social y el porcentaje de participación.</p> <p>INFORMACIÓN ADICIONAL: Deben llenarse los campos requeridos en este espacio en formato numérico separado por punto (.) para indicar miles y por coma (,) para</p>					
Participantes: Asistente de contabilidad Coordinador de proyectos		Revisó: Coordinador de proyectos		Aprobó: Comité de Calidad	
<p>La versión vigente y controlada de este documento, podrá ser consultada a través de la red interna de MUTUAL SER EPS (Intramutual). La copia o impresión de los documentos será considerada como documento no controlado.</p>					

	INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS		EDICIÓN:	02-2018	
			CÓDIGO:	INS-FIN-012-1	
			PÁGINA	2 DE 4	
			FECHA	04/09/2018	
Macroproceso	SOPORTE	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	Subproceso	GESTIÓN CONTABLE
<p>indicar decimales. Si diligencia <i>OTROS INGRESOS</i> debe indicar claramente el concepto de los mismos.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TRIBUTARIAS: Esta información es necesaria para la correcta parametrización de la información, debe diligenciarla obligatoriamente y adjuntar las resoluciones y demás soportes correspondientes.</p> <p>TIPO DE TERCERO: Si usted presta algún servicio de salud (tecnología en salud) por favor indíquelo marcando <i>PRESTADOR DE SALUD</i> de lo contrario debe marcar <i>OTRO TIPO DE TERCERO</i>.</p> <p>DATOS PRESTADOR DE SALUD: Si en el campo <i>TIPO DE TERCERO</i> usted seleccionó <i>PRESTADOR DE SALUD</i> debe diligenciar todos los campos requeridos en este espacio.</p> <p>DATOS OTROS TERCEROS: Si en el campo <i>TIPO DE TERCERO</i> usted seleccionó <i>OTRO TIPO DE TERCERO</i> debe diligenciar todos los campos requeridos en este espacio.</p> <p>DATOS CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA ACH: Debe diligenciar todos los campos solicitados y adjuntar certificación bancaria que constate estos datos.</p> <p>ACTIVIDAD EN OPERACIÓN INTERNACIONAL: Seleccione la opción que le aplique, si responde <i>SI</i>, debe seleccionar el tipo de operación entre las opciones establecidas.</p> <p>REFERENCIAS COMERCIALES: Si usted es <i>PERSONA JURÍDICA</i> debe diligenciar este campo obligatoriamente, de lo contrario no es requerido.</p> <p>REFERENCIAS PERSONALES: Si usted es <i>PERSONA NATURAL</i> debe diligenciar este campo obligatoriamente, de lo contrario no es requerido.</p> <p>DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Lea cada cláusula y diligencie los espacios subrayados, <u>no debe dejarlos en blanco pues el formulario será tomado como no válido.</u></p> <p>AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Lea cada cláusula y <u>diligencie la autorización del tratamiento de datos.</u></p> <p>FIRMA Y HUELLA: Si la solicitud la hace una persona jurídica, la firma y huella deben corresponder al Representante Legal, de lo contrario corresponden a la persona natural titular de la información.</p> <p>No olvide llenar los datos de quien diligencia el formulario.</p>					
Participantes: Asistente de contabilidad Coordinador de proyectos		Revisó: Coordinador de proyectos		Aprobó: Comité de Calidad	
<p>La versión vigente y controlada de este documento, podrá ser consultada a través de la red interna de MUTUAL SER EPS (Intramutual). La copia o impresión de los documentos será considerada como documento no controlado.</p>					

	INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS		EDICIÓN:	02-2018	
			CÓDIGO:	INS-FIN-012-1	
			PÁGINA	3 DE 4	
			FECHA	04/09/2018	
Macroproceso	SOPORTE	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	Subproceso	GESTIÓN CONTABLE
DOCUMENTOS REQUERIDOS SEGÚN NATURALEZA DEL TERCERO					
DOCUMENTO	PERSONA JURÍDICA	PERSONA NATURAL	ARRENDAMIENTO		
CÁMARA DE COMERCIO ORIGINAL - con fecha de expedición no superior a treinta (30) días, ACTA DE POSESIÓN Y/O documento que haga las veces según la naturaleza del tercero.	X		Si aplica		
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD.	X (Representante Legal)	X	X		
RUT (Registro Único Tributario) actualizado.	X	X	X		
CERTIFICACIÓN BANCARIA con fecha de expedición no superior a treinta días (30) días.	X	X	X		
ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS.	X	Si aplica	Si aplica		
DECLARACIÓN DE RENTA.	Si aplica	Si aplica	Si aplica		
ANEXO DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Y/O COMPOSICIÓN ACCIONARIA DONDE DETALLE TIPO, IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO.	X				
FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS.	X	X	X		
FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE y fotocopia del documento de identidad del representante legal de la inmobiliaria, según el caso.			X		
ESCRITURA PÚBLICA			X		
CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DEL INMUEBLE con fecha de expedición no superior a treinta (30) días.			X		
Participantes: Asistente de contabilidad Coordinador de proyectos	Revisó: Coordinador de proyectos	Aprobó: Comité de Calidad			
La versión vigente y controlada de este documento, podrá ser consultada a través de la red interna de MUTUAL SER EPS (Intramutual). La copia o impresión de los documentos será considerada como documento no controlado.					

	INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS		EDICIÓN:	02-2018													
			CÓDIGO:	INS-FIN-012-1													
			PÁGINA	4 DE 4													
			FECHA	04/09/2018													
Macroproceso	SOPORTE	Proceso	GESTIÓN FINANCIERA	Subproceso	GESTIÓN CONTABLE												
DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL: En el evento que dentro del proceso de legalización del contrato se requiera de documentación y/o información adicional, esta será requerida por MUTUAL SER EPS.			X	X	X												
<h3>3. CONTROL DE DOCUMENTOS</h3>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th>EDICION ANTERIOR</th> <th>FECHA CAMBIO</th> <th>EDICION ACTUAL</th> <th>DESCRIPCION DEL CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">24/08/2018</td> <td style="text-align: center;">01-2018</td> <td style="text-align: center;">VERSION INICIAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01-2018</td> <td style="text-align: center;">04/09/2018</td> <td style="text-align: center;">02-2018</td> <td>En algunos documentos según naturaleza de tercero, se colocó "Si aplica".</td> </tr> </tbody> </table>						EDICION ANTERIOR	FECHA CAMBIO	EDICION ACTUAL	DESCRIPCION DEL CAMBIO	N/A	24/08/2018	01-2018	VERSION INICIAL	01-2018	04/09/2018	02-2018	En algunos documentos según naturaleza de tercero, se colocó "Si aplica".
EDICION ANTERIOR	FECHA CAMBIO	EDICION ACTUAL	DESCRIPCION DEL CAMBIO														
N/A	24/08/2018	01-2018	VERSION INICIAL														
01-2018	04/09/2018	02-2018	En algunos documentos según naturaleza de tercero, se colocó "Si aplica".														
Participantes: Asistente de contabilidad Coordinador de proyectos		Revisó: Coordinador de proyectos		Aprobó: Comité de Calidad													
La versión vigente y controlada de este documento, podrá ser consultada a través de la red interna de MUTUAL SER EPS (Intramutual). La copia o impresión de los documentos será considerada como documento no controlado.																	