



GESTIÓN APRENDIZAJE, CRECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Código: ACD-FOR-12

FICHA DATOS DEL EMPLEADO

Versión: 1

Fecha: 05/05/2022

Información General

Número de Identificación			
Apellidos			
Nombres			
Teléfono Fijo			
Celular			
Dirección de Residencia			
Estado Civil	Número de Hijos		
Fecha de Nacimiento			
Lugar de Nacimiento			
Tipo de Sangre	Email		
Referencia Personal		Teléfono	

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Instrucción	Título Obtenido y Año de finalización
Bachiller	
Técnico	
Tecnólogo	
Pregrado	
Posgrado	
Estudiante	
Diplomado	
Especialización	
Maestría	
Otros cursos:	

EXPERIENCIA

CARGO DESEMPEÑADO	EMPRESA Y AÑO(S)

Fecha de Ingreso

Cargo

Lugar donde va a laborar

INFORMACION DE LA ENTIDAD BANCARIA DONDE MANTIENE UNA CUENTA ACTIVA

Institución Bancaria Tipo de Cuenta

Número de Cuenta

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS – FORMATO DE CONOCIMIENTO EMPLEADOS

DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____ obrando en nombre propio Declaro expresamente que mis recursos provienen de las siguientes fuentes (Detalle actividad económica o negocio): _____. Declaro que la actividad o negocio es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano. La información que he suministrado en esta solicitud es veraz y verificable y me obligo a actualizarla con la periodicidad que CARRAZOS en adelante, LA COMPAÑÍA disponga. Me obligo con LA COMPAÑÍA, a tomar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, declaro conocer y aceptar que LA COMPAÑÍA cuenta con una "Política de Prevención de Lavado de Activos, SAGRILAF", la cual incluye verificar en las fuentes que considere necesarias, la información suministrada en el presente documento, en especial la lista del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y de Personas Catalogadas como Terroristas. Además LA COMPAÑÍA podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata la relación comercial existente, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LA COMPAÑÍA cuando yo en cualquier tiempo haya sido o llegare a ser: condenado por el delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, delito de financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; o haya sido en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Este aviso tiene el propósito de informar que los datos son utilizados para los fines propios del objeto social de LA COMPAÑÍA y es responsable de su manejo y tratamiento. Los datos con los que cuenta LA COMPAÑÍA están almacenados en archivos magnéticos y físicos, lugar donde se custodian mediante el empleo de herramientas de seguridad de la información, razonablemente aceptadas en la industria, tales como procedimientos de control de acceso y mecanismos de Backups, entre otros, con el objetivo de evitar el acceso no autorizado por parte de terceros a los datos personales almacenados.

LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de Verificación de Debida Diligencia o Conocimiento del tercero en las listas de consulta pública o privada nacionales y extranjeras, con el fin de prevenir los actos de Corrupción, interferencia ilícita, lavado de activos, financiación del terrorismo LAFT, delitos conexos y asociados a contrabando, contaminación, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico y proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, delitos contra la Administración Pública, delitos contra el sistema financiero y cualquier otra actividad que pueda atentar contra la operación y el buen nombre de LA COMPAÑÍA.

Autorizo a LA COMPAÑÍA el manejo de los datos Personales para que, de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, pueda recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados, y que se han incorporado en distintas bases de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta LA COMPAÑÍA, (Ley 1581 de 2012 y su reglamentario Decreto 1377 de 2013).

De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a LA COMPAÑÍA a la dirección de correo electrónico lineaeticai@carrazos.co, indicando en el asunto el derecho que desea modificar.

FIRMA _____