

Proceso de arrendamiento del Auditorio de la Salud:

- **Persona natural:**

Como primera línea de defensa, es el área de Comunicaciones la que debe verificar, inicialmente, la actividad a la que se dedica la persona natural (o jurídica) que solicita arrendar el Auditorio.

Solicitar la cédula de ciudadanía, Rut, Registro Mercantil (si desarrolla alguna actividad comercial) y el formato de vinculación y/o actualización de contrapartes persona natural completamente lleno, no debe dejar ningún espacio en blanco. Enviar estos documentos a la Oficial de Cumplimiento para verificación en listas vinculantes a delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) y detección de posibles señales de alerta. La respuesta se enviará al día siguiente pero, si es urgente, debe notificarlo para hacer la verificación el mismo día.

Una vez se tenga el visto bueno de la Oficial de Cumplimiento, ésta enviará un correo a Facturación para creación en SAP, adjuntando el Rut y otro a Contratación con los soportes para que sean archivados en el contrato. Ambos tendrán copia al administrador del Auditorio

- **Persona Jurídica:**

Como primera línea de defensa, es el área de Comunicaciones la que debe verificar, inicialmente, la actividad a la que se dedica la persona natural (o jurídica) que solicita arrendar el Auditorio.

Solicitar la cédula de ciudadanía, Rut, Registro Mercantil (si desarrolla alguna actividad comercial) y el formato de vinculación y/o actualización de contrapartes persona natural completamente lleno, no debe dejar ningún espacio en blanco; certificado de existencia y representación legal con una vigencia no mayor a 90 días (eso dice el procedimiento de adquisición de bienes y servicios, el de clientes no está escrito pero, en lo posible, no mayor a un mes), el formato de vinculación y/o actualización de contrapartes persona jurídica y la cédula del representante legal.

Enviar estos documentos a la Oficial de Cumplimiento para verificación en listas vinculantes a delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) y detección de posibles señales de alerta. La respuesta se enviará al día siguiente pero, si es urgente, debe notificarlo para hacer la verificación el mismo día.

Una vez se tenga el visto bueno de la Oficial de Cumplimiento, ésta enviará un correo a Facturación para creación en SAP, adjuntando el Rut y otro a Contratación con los soportes para que sean archivados en el contrato. Ambos tendrán copia al administrador del Auditorio.

Nota: todas las empresas Multinivel deben tener representación legal en Colombia

