



FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS, CLIENTES
Y PROVEEDORES - SAGRILAF T

CÓDIGO:	SL-CI-F-11
VERSIÓN:	01
FECHA:	01/12/2022

Fecha de diligenciamiento (DD/MM/AAAA) : _____

PERSONA NATURAL	<input type="checkbox"/>	PERSONA JURÍDICA	<input type="checkbox"/>	PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

1. TIPO DE VINCULACIÓN.

PROVEEDOR CLIENTE OTRO CUAL: _____

RAZÓN SOCIAL: _____

2. DATOS PERSONA NATURAL/REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:
CÉDULA NIT CÉDULA DE EXTRANJERÍA PASAPORTE OTRO CUAL: _____

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____ TELÉFONO/CELULAR : _____

DIRECCIÓN PRINCIPAL: _____ CIUDAD: _____

3. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONA NATURAL/REPRESENTANTE LEGAL.

SOCIO CONTRATISTA COMERCIANTE EMPLEADO PENSIONADO OTRA CUAL: _____
Código Actividad Económica: _____

4. TIPO DE EMPRESA (SOLO PERSONA JURÍDICA)

PRIVADA INDUSTRIAL AGRÍCOLA EXTRANJERA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTES OTRA CUAL: _____

Código Actividad Económica: _____

Actividad Comercial Principal: _____ Actividad Comercial Secundaria: _____ Matrícula mercantil: _____

5. RESPONSABILIDADES SEGÚN RUT (DIGITE CODIGO DE RESPONSABILIDAD)

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

TOTAL ACTIVOS: _____ TOTAL PASIVOS: _____ PATRIMONIO: _____

INGRESOS OPERACIONALES ANUALES: _____

INGRESOS NO OPERACIONALES ANUALES: _____

EGRESOS OPERACIONALES ANUALES: _____

EGRESOS NO OPERACIONALES ANUALES: _____

GASTOS NO OPERACIONALES ANUALES: _____

¿REALIZA OPERACIONES CON MONEDA EXTRANJERA? SI NO ¿Cuál?: _____

7. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS TITULARES DEL MÁS DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE ID (CC, NIT, CE)	NÚMERO DE ID	% DE PARTICIPACIÓN	ES PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (SI/NO)

8. DECLARACIÓN PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

¿GOZA O GOZÓ DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO? SI NO

¿ADMINISTRA O ADMINISTRÓ RECURSOS PÚBLICOS? SI NO

¿EJERCE O EJERCIÓ PODER PÚBLICO EN ALGÚN GRADO? SI NO

Si contestó afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, por favor indique:

Cargo o tipo de reconocimiento: _____

Fecha de vinculación: _____

Fecha de desvinculación: _____

9. DECLARACIÓN DE FAMILIARES EXPUESTOS POLÍTICAMENTE

De acuerdo con el Artículo 2.1.4.2.4 del Decreto 830 de 2021 ¿tiene familiares de primer y segundo grado de consanguinidad, suegros, cuñados, cónyuge, padres adoptantes o hijos(as) adoptivos que en la actualidad o que durante los dos (2) últimos años ejercieron cargos de reconocimiento público, administración de recursos públicos y/o poder público? SI NO

En caso afirmativo, diligenciar la siguiente sección

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DESDE	HASTA

10. REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD

11. REFERENCIAS COMERCIALES

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD

Declaración origen dinero o fondos

Quien suscribe la presente solicitud, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente declaración de fuentes de fondos a la compañía **SurtiLider S.A.S.** con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en la ley 526 de 1999 (unidad de análisis financiero), ley 1121 de 2006 (normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.) Y la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción).

- Que los recursos que posee la empresa provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación, profesión, negocio, etc.).
- Las actividades realizadas por la empresa se efectúan dentro del marco legal. Los recursos que posee no provienen de actividades ilícitas de conformidad con el código penal colombiano.
- La información suministrada en este formulario es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla cuando se requiera.
- Cláusula para apoderados: certifico que toda la información suministrada y de la cual no soy titular ha sido obtenida de acuerdo con los parámetros legalmente establecidos.
- Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán al lavado de activos, la financiación del terrorismo, grupos, terroristas o actividades terroristas.
- Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el código penal colombiano (ley 599 de 2000).
- No admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre, provenientes de fuentes ilícitas contemplado en el código penal colombiano, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas
- Así mismo declaro que los recursos que reciba de parte de **SurtiLider S.A.S** se destinarán para actividades lícitas.
- Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.
- Me comprometo y obligo a actualizar al menos una vez al año los datos e información que fueren requeridos por **SurtiLider S.A.S.**

Documentos requeridos

- Certificado original de existencia y representación legal con vigencia no superior a 90 días, expedido por la cámara de comercio (**persona jurídica**).
- Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.
- Fotocopia de la inscripción en le RIT distrital.
- Fotocopia del documento de identificación.
- Fotocopia de la declaración de renta del último periodo gravable declarado (si está obligado a declarar)
- Estados financieros del último periodo, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados.

Nota: todos los conceptos de ingresos deben estar debidamente soportados.

Autorización reporte y consulta a las entidades de riesgo.

- Los datos personales solicitados en este formulario de conocimiento de contrapartes son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por la superintendencia de sociedades y los estándares internacionales para la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Conforme a lo dispuesto en el numeral b) del artículo 2 de la ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control.
- Los datos personales adicionales para estudio técnico del riesgo se tratarán observando las disposiciones legales vigentes.
- Los datos también serán tratados para fines comerciales, por lo cual se emite lo siguiente.

Autorización

Para efectos de la presente autorización, **SurtiLider S.A.S.**, declaro expresamente que para efectos de acceder a la contratación y/o prestación de servicios por parte de **SurtiLider S.A.S.** suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales.

1. Finalidad del tratamiento de datos: mis datos personales serán tratados por **SurtiLider S.A.S.** para las siguientes finalidades:

A) trámite de solicitud de vinculación como cliente, proveedor de bienes o servicios, deudor, contraparte contractual y/o contratista b) proceso de negociación de contratos c) ejecución y cumplimiento de contratos d) control y prevención de riesgos e) liquidación y pago de cuentas.

2. Tratamiento: el tratamiento podrá ser realizado directamente por la empresa o los encargados del tratamiento que ella considere necesario.

3. Usuarios de la información: los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados o divulgados para las siguientes finalidades:

A) personas jurídicas que tiene calidad de asociadas o vinculadas b) los operadores de cumplimiento de derechos y obligaciones derivadas de contratos. C) otras contrapartes que intervengan en los contratos entre las partes d) las aseguradoras e) organizaciones como UIAF, o personas jurídicas autorizadas para la administración de bases de datos para la prevención y control de fraudes.

4. Datos sensibles: son facultativas la respuesta a las preguntas que me han hecho sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. Por consiguiente, no he sido obligado a responderlas, lo hice de manera voluntaria, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles.

5. Derechos del titular: como titular de la información aquí suministrada, nos asiste los derechos establecidos en la ley 1266 de 2008 y la ley 1581 de 2008, donde se expresa el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí.

6. Autorización: de manera expresa, autorizo el tratamiento de mis datos personales incluidos los sensibles y de ser necesario la transferencia nacional e internacional de los mismos para las finalidades expresas en este formulario.

Se firma este documento como constancia de haber leído, entendido y aceptado su contenido, se declara que la información suministrada es exacta y verídica en todas sus partes

HUELLA ÍNDICE DERECHO



FIRMA CLIENTE / REPRESENTANTE LEGAL

N.º IDENTIFICACIÓN: