



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

CÓDIGO: SL-CI-F-11

VERSIÓN: 02

**CONTROL INTERNO**

09/02/2024

Fecha de diligenciamiento (DD/MM/AAAA) :

PERSONA NATURAL  PERSONA JURÍDICA  PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

**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.**

				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

<b>FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS, CLIENTES Y PROVEEDORES - SAGRILAF</b>	<b>CODIGO:</b>	SL-CI-F-11
	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA:</b>	01/12/2022

**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 **Surtilíder 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 **Surtilíder 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 **Surtilíder S.A.S.**

**Documentos requeridos**

- Certificado original de existencia y representación legal con vigencia no superior a 30 días, expedido por la cámara de comercio (**persona jurídica**).
- Copia del Registro Único Tributario RUT.
- Copia del documento de identificación Representante Legal.
- Certificado de composición accionaria señalando a los accionistas que cuentan con un porcentaje de participación igual o mayor al 5%
- 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, **Surtilíder S.A.S.**, declaro expresamente que para efectos de acceder a la contratación y/o prestación de servicios por parte de **Surtilíder 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 **Surtilíder 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

**FIRMA CLIENTE / REPRESENTANTE LEGAL**

**N.º IDENTIFICACIÓN:**