

	VINCULACIÓN CONTRAPARTES PERSONA JURÍDICA	Código: FN-F-023
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 13-01-2025

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (dd/mm/aaaa): _____
 INSCRIPCIÓN _____ ACTUALIZACIÓN DE DATOS _____

1. IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRAPARTE

RAZON SOCIAL: _____
 NIT: _____

TIPO DE RELACIÓN

CLIENTE _____ PROVEEDOR _____ OTRO _____
 CUAL: _____

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

TIPO DE SOCIEDAD: Sociedad Anónima _____ Sociedad Limitada _____ Unipersonal _____
 Estatal _____
 Sucursal en Colombia de empresa extranjera _____ SAS _____ Otra _____
 ¿Cuál? _____
 CODIGO CIU DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL _____
 CAPITAL: Publico _____ Privado _____ Mixto _____

INDICACIONES ESPECIALES

¿Cotiza la empresa o alguna de las empresas que pertenecen al mismo dueño en la Bolsa de Valores?

Si _____ No _____

La empresa cuenta con:

- Política anticorrupción Si _____ No _____
- Otros estándares anticorrupción como parte de un programa anticorrupción (por ejemplo, política de Regalos y Entretenimiento, políticas de Hospitalidad). Si _____ No _____

Existen cargos o multas para la empresa en los últimos 36 meses, por cualquier incumplimiento como soborno o corrupción, o investigaciones por parte de la autoridad judicial o autoridades tributarias

Si _____ No _____

DATOS DE CONTACTO / UBICACIÓN DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN: _____
 TELÉFONOS: _____
 CIUDAD: _____ DEPARTAMENTO: _____ PAÍS: _____
 CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO: _____
 PAGINA WEB: _____

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTACTOS

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Cedula Ciudadanía _____ Cedula Extranjería _____
 Número De Identificación: _____
 Persona Expuesta Políticamente (PEP): Si _____ No _____
 ¿Es usted familiar o asociado de una PEP? Si _____ No _____

	VINCULACIÓN CONTRAPARTES PERSONA JURÍDICA	Código: FN-F-023
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 13-01-2025

PERSONAS DE CONTACTO

AREA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
TECNICA				
COMERCIAL				

3. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA

CAMPO PARA IDENTIFICAR BENEFICIARIO FINAL (PERSONA NATURAL QUE EJERZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CONTROL EN LA ENTIDAD O QUE TENGA PARTICIPACION EN EL CAPITAL)

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO Y No. IDENTIFICACION	% DE PARTICIPACION	PEP
			Si _____ No _____
			Si _____ No _____
			Si _____ No _____
			Si _____ No _____
			Si _____ No _____

4. INFORMACIÓN DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PARA PAGOS

BANCO	SUCURSAL	CUENTA #	TIPO DE CUENTA	CIUDAD
			Ahorros: _____ Corriente: _____	

¿La empresa genera transacciones en moneda extranjera? Si _____ No _____

¿La empresa cuenta con activos virtuales? Si _____ No _____

5. TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES

Conozco y autorizo que los datos contenidos en el presente formulario sean tratados conforme a las políticas de tratamiento de datos Personales y el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, por parte de FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA; dicha autorización se realiza para llevar a cabo el proceso de inscripción de proveedores / gestión de proveedores / clientes. Como titular de la información, tengo conocimiento que en cualquier momento puedo solicitar la consulta, modificación o eliminación de la información personal mediante solicitud escrita, autorizo que la empresa únicamente mantenga dicha información en caso de ser requerida por orden judicial.

6. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

1. Declaro que la información aquí registrada, así como los documentos anexos solicitados, son exactos, completos y verídicos de acuerdo a su presentación a solicitud, por tanto, la falsedad, omisión o error

Todas las versiones impresas o descargadas de este documento se consideran copias no controladas. Los documentos controlados se encuentran publicados en el sitio designado en Share Point y antes de hacer uso de cualquier documento impreso, el usuario debe verificar su fecha de emisión.

	VINCULACIÓN CONTRAPARTES PERSONA JURÍDICA	Código: FN-F-023
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 13-01-2025

- en ella tendrá las consecuencias estipuladas por la ley.
- Autorizo a FUNDACIÓN ACIDI/VOCA LA o quien ésta designe para que verifique toda la información que he suministrado en este formulario.
 - Me comprometo a actualizar con por lo menos treinta (30) días de anticipación a cualquier transacción, cualquier información relevante que haya sido modificada con respecto a este formulario para que FUNDACIÓN ACIDI/VOCA LA pueda realizar los cambios en su sistema y registros de información.
 - Declaro que mis bienes y/o fondos provienen de mi actividad económica y son de origen lícito.
 - Declaro que he sido informado por FUNDACIÓN ACIDI/VOCA LA., que, como parte de sus políticas de prevención y control del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, no tendrá ningún vínculo contractual con terceros que se encuentren en listas vinculantes y restrictivas.
 - Me comprometo a implementar las medidas tendientes a evitar que mis operaciones puedan ser utilizadas sin mi conocimiento y consentimiento como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades.
 - Declaro que para establecer la relación comercial o contractual con la empresa no se ofreció ni se entregó ningún tipo de dadas, beneficios, o incentivo económico a ningún empleado, asesor, contratista, subcontratista, entre otros, de la empresa. El incumplimiento de a lo anterior faculta a FUNDACIÓN ACIDI/VOCA LA para dar por terminado automáticamente cualquier relación comercial o contractual que exista entre las partes, sin lugar a que exista ninguna clase de indemnización de perjuicios a favor nuestro, de nuestros empleados o contratistas, subcontratistas o asesores.
 - Los fondos de la empresa provienen de: _____

7. IDENTIFICACION DE RELACION GUBERNAMENTAL

Por favor conteste las siguientes preguntas relacionadas con el representante legal y/o accionistas de la empresa:

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Es el representante legal o alguno de los socios y/o Accionistas actualmente empleado o colaborador de alguna dependencia o entidad de gobierno?	Si _____ No _____
¿En los últimos dos años el representante legal o alguno de los socios y/o accionistas ha sido colaborador de alguna entidad de gobierno?	Si _____ No _____
¿EL representante legal o alguno de los socios y/o accionistas o colaborador tiene familiares que puedan influenciar a favor de la FUNDACIÓN ACIDI/VOCA LA, la adquisición de bienes y/o servicios	Si _____ No _____
¿EL representante legal o alguno de los socios y/o accionistas o colaboradores trabajó para la FUNDACIÓN ACIDI/VOCA LA de manera directa o por medio de contrato de prestación de servicios	Si _____ No _____

Nota: En caso de existir cambios en esta situación, establezco mi compromiso de informarlo de inmediato a FUNDACIÓN ACIDI/VOCA LA, a fin de que tome las medidas que estime convenientes, conforme a sus políticas corporativas.

8. SOLICITUD DE DOCUMENTOS ANEXOS

Todas las versiones impresas o descargadas de este documento se consideran copias no controladas. Los documentos controlados se encuentran publicados en el sitio designado en Share Point y antes de hacer uso de cualquier documento impreso, el usuario debe verificar su fecha de emisión.

	VINCULACIÓN CONTRAPARTES PERSONA JURÍDICA	Código: FN-F-023
		Versión: 2
		Fecha de vigencia: 13-01-2025

- Certificado de Existencia Cámara de Comercio. No mayor a 30 días
- Fotocopia Legible del Documento de Identidad del Representante Legal.
- Registro Único Tributario (RUT), con actualización anual
- Certificación de entidad bancaria; no superior a 30 días

Nombre del Representante Legal (Proveedor o Cliente):

Firma del Representante Legal (Proveedor o Cliente):

Numero documento de identidad Representante Legal:

Ciudad (Proveedor o Cliente): _____

VERSIÓN	FECHA DE VIGENCIA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORÓ/	APROBÓ
1	9/10/2023	Actualización de formatos y procedimiento	Consultor Externo Gerente Financiero y Administrativo	Representante Legal
2	13/01/2025	Actualización de formatos y procedimiento	Consultor Externo y Gerente Financiero y Administrativo	Representante Legal