

# FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN PROVEEDORES

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SAGRILAFT *				
INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL				
C.C O NIT		DÍGITO DE VERIFICACIÓN SI APLICA		
ACTIVIDAD ECONÓMICA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> FINANCIERA <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> OTRA CUAL: _____				
NATURALEZA DE LA ENTIDAD				
DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL			CIUDAD	
TELÉFONO OFICINA PRINCIPAL			BARRIO	
TELÉFONO FIJOS			CIUDAD	
CELULAR			CORREO ELECTRÓNICO	
DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA				
NOMBRE DEL CONTACTO				
TELÉFONO DEL CONTACTO				
NATURALEZA JURÍDICA <input type="checkbox"/> ANÓNIMA <input type="checkbox"/> LIMITADA <input type="checkbox"/> SAS <input type="checkbox"/> EU <input type="checkbox"/> OTRA CUAL: _____				
¿USTED ES SUJETO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE?		TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO		
INFORMACIÓN LEGAL				
RÉGIMEN AL QUE PERTENECE: COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/> GRANDES CONTRIBUYENTES <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
RESPONSABLES DE IVA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO AUTORETENEDOR <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
INFORMACIÓN FINANCIERA				
ACTIVOS: ÚLTIMO BALANCE		PATRIMONIO: ÚLTIMO BALANCE		INGRESOS: PROMEDIO MENSUAL
EGRESOS: PROMEDIO MENSUAL			OTROS INGRESOS MENSUALES:	
ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES				
REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA: SI ___ NO ___		BANCO	NÚMERO DE CUENTA	
PROMEDIO DE OPERACIONES AL AÑO (US\$)		PAÍSES EN LOS QUE REALIZA ESTAS OPERACIONES		
INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL				
NOMBRE	APELLIDO		TIPO DE DOCUMENTO	
IDENTIFICACIÓN	LUGAR DE EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICIÓN	
¿Es usted una persona políticamente expuesta?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
¿Tiene usted familiares catalogados como peps?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP's): Son personas que desempeñan o han desempeñado durante los últimos dos años altos cargos públicos, que por razón de su cargo manejan recursos públicos o tienen poder de disposición sobre estos. También son PEP son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional tales como ONU, UNICEF, OEA, OCDE, o quienes desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otros países.				
INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 5%, SI EL SOCIO ES PERSONA JURIDICA SE DEBE CONSULTAR AL REPRESENTANTE LEGAL				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	% DE PARTICIPACIÓN	TELÉFONO	CIUDAD

### DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE FONDOS

• Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución de este no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. Estos provienen de las siguientes actividades

• Declaro que los recursos comprometidos para el desarrollo del objeto social de la Compañía o en nombre propio, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.  
En relación con el origen de fondos, declaro a CFC & A Construcciones que: (i) Los recursos que entrego y entregaré, provienen de las fuentes relacionadas en la información de actividad económica y financiera registradas en este formato y no provienen de ninguna actividad ilícita; (ii) No admitiré que terceros utilicen mi empresa o mi actividad económica con recursos de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a dichas actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas. Si se llegare a configurar alguna circunstancia descrita en este numeral, autorizo a CFC & A Construcciones a cancelar nuestra relación comercial acorde con las condiciones establecidas en esta declaración y las normas que la modifiquen o sustituyan en cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Autocontrol y gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de CFC & A Construcciones.

### AUTORIZACIÓN

por medio del presente documento, manifiesto(amos) de manera expresa y voluntaria que autorizamos a CFC CONSTRUCCIONES S.A., o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, para que con fines estadísticos de información comercial y de evaluación de riesgo, reporte, solicite, consulte, divulgue y obtenga de cualquier fuente de información, referencias relativas a nuestro comportamiento comercial, hábitos de pago, manejo de cuentas corrientes y de ahorros, créditos con establecimientos financieros, créditos de cualquier naturaleza y en general el cumplimiento de nuestras obligaciones en Colombia y en el exterior, y le autorizamos irrevocablemente para que suministre a los archivos de la Asociación Bancaria, Covinoc, Datacrédito o cualquier otra entidad, la información sobre el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas.

Igualmente CFC CONSTRUCCIONES S.A. queda autorizado para que haga una verificación de mí (nuestra) información personal, en la denominada "Specially Designated Nationals" del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, conocida como lista Clinton y en las demás listas de lavado de activos.

Así mismo, manifiesto(amos) que el suministro y conservación de esta información no vulnera mi (nuestro) derecho a la intimidad o buen nombre.

Autorizamos a CFC CONSTRUCCIONES, para almacenar mi información personal en la base de datos de la constructora, con el propósito de establecer un canal de comunicación, dar avisos de notificación de nuevos proyectos, recolección de datos para encuestas de calidad y estudios de mercados, y realizar invitaciones a diferentes eventos donde CFC CONSTRUCCIONES participe, todo de conformidad con lo establecido en Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013".

### DOCUMENTOS REQUERIDOS

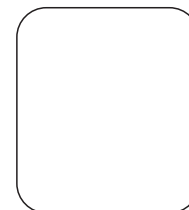
FOTOCOPIA DE CAMARA Y COMERCIO  
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
FOTOCOPIA DEL RUT (EN CASO DE SER PERSONA NATURAL)  
ESTADOS FINANCIEROS

### FIRMA Y HUELLA

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA Y VERÍDICA EN TODAS SUS PARTES Y EN CONSTANCIA FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO ADICIONAL AUTORIZO A CFC & A PARA QUE ME CONSULTE EN CENTRALES DE RIESGO, Y CONSULTA DE LISTAS RESTRICTIVAS PARA SARLAFT.



Firma Representante Legal



HUELLA INDICE DERECHO

INFORMACIÓN DE ENTREVISTA		CIUDAD	INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN		CIUDAD
FECHA:			FECHA:		
NOMBRE DEL EMPLEADO			Lugar de la Verificación:		
LUGAR DE LA ENTREVISTA:			Nombre y Cargo de quien verifica:		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		
RESULTADO DE LA ENTREVISTA:			FIRMA Y CÉDULA:		
FIRMA Y CÉDULA:					