

 La Ofrenda® PROTECCIÓN PARA VIVIR TRANQUILO	FORMULARIO ÚNICO DE VINCULACIÓN		Versión: 2
			Fecha: 19/01/2022
Fecha Diligenciamiento:		Ciudad:	
Departamento:			
Clase de vinculación	Cliente ()	Proveedor ()	Contratista ()
Tipo de Solicitud	Vinculación Nueva ()	Renovación ()	Actualización ()
Información básica de la Empresa o Persona Natural			
Nombre, Razón o Denominación Social:			
Tipo y Número de identificación		Fecha de expedición*:	
Dirección:			
Ciudad:		País:	
Teléfono fijo:		Teléfono celular (Móvil):	
Correo electrónico:			
Tipo de empresa	Publica ()	Privada ()	Mixta ()
Página WEB:			
Actividad económica:		Sector:	
Información Representante Legal			
Nombres:		Apellidos:	
Tipo y Nro. de Id:		Fecha de Expedición:	
Dirección:		Ciudad:	
Correo electrónico:			
Referencias Comerciales			
Nombre:		Ciudad:	Teléfono:
Nombre:		Ciudad:	Teléfono:
Información Financiera			
Activos		Pasivos	
Ingresos		Gastos	
¿Es usted una persona políticamente expuesta?		Sí _____ No _____	
¿Tiene usted familiares catalogados como peps?		Sí _____ No _____	
PERSONAS EXPUESTA PUBLICAMENTE (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			
Tipo de Sociedad		Nacional _____ Extranjera _____	
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?		Sí _____ No _____	
¿Realiza operaciones con moneda virtual?		Sí _____ No _____	

¿Realiza operaciones de comercio exterior?	Si_____ No_____ Indique los países:
¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique Razón Social, el tipo y número de identificación de las empresas del grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.	
¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?	
Documentos Solicitados	
• FOTOCOPIA DE LA CEDULA (Personas Naturales) • FOTOCOPIA DE DECLARACION DE RENTA DEL ULTIMO AÑO GRAVABLE • FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS • CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (máximo 3 meses) • COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	

*Para el caso de cédulas de ciudadanía

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%)					
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:					
Nombres y apellidos*/Razón Social	Tipo y No de identidad	Fecha de expedición del document	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

*En caso tal de que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la razón social y la identificación de la misma.

Manifestaciones

- 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:

- La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de la misma y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.
- En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita.
- Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de arma de destrucción masiva, fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país, o exista información pública, que impacte legal y reputacional a La Ofrenda S.A, o que pueda exponer a esta frente a un

Autorización

Mediante la presente, autorizo a La Ofrenda S.A para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT/FPADM, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios, al igual que, en caso de requerirlo, solicite información ampliada.

Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de La Ofrenda S.A

Tratamiento de datos

Declaro que la compañía La Ofrenda S.A. identificada con NIT: 816.005.473-3 en su calidad de responsable del tratamiento de los datos personales me ha informado: 1) Que la política de tratamiento de datos personales se encuentra en la página web <https://www.laofrenda.com.co/politicas-para-proteccion-de-datos-personales/> , 2) Que como titular de la información me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 del 2008 y 1581 del 2012, en especial me asiste el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suprimir mis datos personales.

Autorizo con la firma de este formulario de manera previa, expresa e informada a La Ofrenda S.A. para tratar mis datos personales con las finalidades descritas anteriormente.

Firma y huella

COMO CONSTANCIAD E HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO

FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL	ÍNDICE DERECHO