

		Formulario de Vinculacion y/o actualizacion de Persona Juridica				CODIGO: RE-GR-007		
						VERSION: 2		
						FECHA DE APROBACION 01/03/2020		
						PAGINA: 1 DE 2		
CIUDAD		BIEN O SERVICIO OFERTADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		DD	MM	AAAA
I. INFORMACION BASICA								
1. DATOS GENERALES								
Razon social								
Nombre Comercial		NIT		DV		Fecha de constitución		
						DD	MM	AAAA
Tipo de empresa		Privada ☐ Publica ☐ Mixta ☐		Numero de empleados:				
Código CIU		Sector Económico		Actividad Económica principal				
2. DATOS DE LOCALIZACION								
Dirección oficina principal o sede:			País		Dpto	Ciudad		Teléfono y/o fax
Correo Electronico					Enviar correspondencia a: Oficina ☐ Correo electronico ☐			
3. DATOS TRIBUTARIOS								
Regimen Simplificado		Si ☐	No ☐	Responsable de IVA		Si ☐	No ☐	
Regimen Comun		Si ☐	No ☐	Responsable de ICA		Si ☐	No ☐	Tarifa
Gran contribuyente		Si ☐	No ☐	Sujeto de retención		Si ☐	No ☐	
				Autorretenedor		Si ☐	No ☐	
4. REPRESENTANTE LEGAL								
Apellidos y nombres								
Tipo de documento:			Fecha de expedición			Lugar de expedición		
C.C. ☐ C.E. ☐ P.P. ☐			DD	MM	AAAA	País	Dpto	Ciudad
Numero de documento:								
Direccion donde ejerce sus funciones		Teléfono		Cargo		Profesión		
Por su cargo o actividad ¿Maneja o ha manejado recursos publicos? Si ☐ No ☐ ¿Es o ha sido una persona políticamente expuesta? Si ☐ No ☐ ¿Ejerce algun grado de poder público? Si ☐ No ☐				Si respondio afirmativamente al punto anterior por favor responda Cargo público desempeñado _____ Fecha de vinculación _____ Fecha de desvinculación _____				
5. SOCIOS ACCIONISTAS (Participacion igual o mayor al 5%, si hay mas de 5 accionistas anexas relacion)								
Nombre			Identificación			% participación		
1								
2								
3								
4								
5								
6. REFERENCIAS								
FINANCIERA					COMERCIAL			
Nombre de la entidad					Nombre de la entidad			
Dirección		Teléfono			Dirección		Teléfono	
País	Dpto	Ciudad		País	Dpto	Ciudad		
7. INFORMACION FINANCIERA (Ultimo año fiscal)								
Ingreso mensual (Act. Principal)					Egresos Mensuales			
Otros Ingresos					Total Activos			
Total Ingreso mensual					Total Pasivos			
Explique otros ingresos					Total Patrimonio			
8. OPERACIONES INTERNACIONALES								
Realiza usted operaciones en moneda extranjera:		Si ☐	No ☐					
Tipo de operaciones que normalmente realiza:		Importaciones ☐		Exportaciones ☐		Cambio de divisas ☐		Transferencias ☐
otros ☐ Cuáles?								
Tiene cuentas o productos financieros en moneda extranjera		Si ☐	No ☐					
Productos Financieros en Moneda Extranjera								
Tipo de producto:				Tipo de producto:				
Entidad:				Entidad:				
País:	Ciudad:			País:	Ciudad:			
Moneda:	Monto:			Moneda:	Monto:			



Formulario de Vinculacion y/o actualizacion de Persona Juridica

CODIGO: RE-GR-007

VERSION: 2

FECHA DE APROBACION
01/03/2020

PAGINA: 2 DE 2

II DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en mi propio nombre, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos al **FONDO DE EMPLEADOS ENERGIFONDO**, en adelante ENERGIFONDO con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Básica Jurídica 06 de 2015 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, el estatuto anticorrupción (ley 190 de 1995), el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas legales relacionadas o cualquier otra que adicione, modifique o las reemplace.

1. Declaro que los recursos que entrego y/o administro provienen de las siguientes fuentes (detallar origen: ocupación, profesión, negocio o actividad)

2. Declaro que todos los recursos, bienes o actividades aquí consignados provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana

3. Declaro que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas de fondos provenientes de las actividades ilícitas en el código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuar transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Declaro que no me encuentro en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por actividades de narcotráfico, lavado de activos o delitos asociados al turismo sexual con menores de edad. Que en mi contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales e internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.

5. Declaro que el país de procedencia de los recursos es: _____

III AUTORIZACIONES

Ley 1266/2008 - Ley 1581/2012 - Decreto 1377/2013

1. Autorizo terminar cualquier relación contractual, acuerdo, beneficio, subsidio, celebrado con **ENERGIFONDO** en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, o cuando no actualice oportunamente los datos contenidos en el mismo por cambios en la información reportada o por solicitud de la empresa, eximiendo a **ENERGIFONDO**, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa, inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

2. Autorizo de manera expresa e irrevocable a **ENERGIFONDO** a reportar, procesar, solicitar y divulgar a las Centrales de información, toda la información referente a mi comportamiento como cliente y/o proveedor de **ENERGIFONDO**. La autorización se acoge en un todo al reglamento de las centrales de información y a la normatividad vigente sobre bases de datos.

3. Entiendo y acepto que la correcta utilización por parte de **ENERGIFONDO**, de la autorización que aquí se confiere, no viola los derechos constitucionales o legales de quién suscribe el presente formulario.

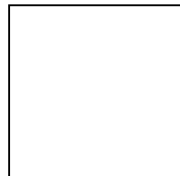
4. Autorizo a consultar y efectuar los reportes a las autoridades competentes, sistemas de información, operadores de información en materia de prevención, monitoreo y control de LA/FT, que considere necesarios realizar de conformidad con sus reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo de LA/FT.

IV DECLARACIONES

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formulario es veraz, podrá ser confirmada por **ENERGIFONDO** y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

Firma del representante legal

CC _____



DOCUMENTOS SOPORTES

A - Certificado de existencia y representación legal

B - Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)

C - Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal

D - Certificación Bancaria

E - Estados financieros y declaración de renta del último año fiscal

F - Autorización de junta directiva para contratación (si se requiere)

H - Si la empresa envía personal para realizar el servicio a las instalaciones de Energifondo, debe presentar.

* Fotocopia de la cedula del funcionario a realizar la labor

* Fotocopia del pago de seguridad social integral (Salud, pension y ARL)

* Certificación de actividades consideradas de alto riesgo (si aplica)

VERIFICACION DE DATOS Y CONFRIMACION DE REFERENCIAS (para uso exclusivo de Energifondo)

Nombre del funcionario responsable de verificar la informacion _____

Cargo _____

Fecha _____ Hora _____

Resultado de la verificacion _____

Observaciones: _____

VoBo Gerencia