

1. DATOS DEL INMUEBLE

Contraparte	Clientes	Tipo de Solicitud	Seleccionar	Identificación Inmueble	Local	Área en Mt2		Fecha
Servicio	Otros	Sector	Otros	Comercialización	Otros	Clase	Otro	

2. DATOS DE LA CONTRAPARTE

En caso de aplicar para múltiples opciones en el ítem *información básica de la contraparte*; favor diligenciar en formatos adicionales hasta completar la información requerida únicamente del ítem 2.

Información Básica de la Contraparte		Seleccionar		
Nombre o Razón Social	Tipo de Documento	Numero de Identificación	Fecha de Expedición o Constitución	
No. Registro Único Tributario RUT	No. Matricula Mercantil	CIIU	Descripción de Actividades	
Dirección	Ciudad	Teléfono	Celular	
Correo Electrónico	Tipo de Empresa			
	Privada	Pública	Mixta	

Información del Representante Legal			
Nombres Completos	Tipo de Documento	Numero de Identificación	Fecha y Lugar de Expedición
Nacionalidad	Dirección	Teléfono	Correo Electrónico

Persona autorizada para ampliar información			
Nombres Completos	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico

Composición Accionaria

Registre en la tabla el(s) accionista(s) asociado(s) que tenga(n) directa o indirectamente más del 5% de capital social, aporte o participación en la persona jurídica que solicita la Vinculación ante Corporación de Abastos de Bogotá S.A., en caso de no diligenciar se entiende que no cuenta con accionista(s) o asociado(s) con más del 5% de participación.

1. Si el accionista es una persona jurídica por favor relacione la información de su composición accionaria hasta la persona natural que ejerce control final sobre la entidad en el Anexo "Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales".
2. Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente , sírvase diligenciar el Anexo "Conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" e "Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente", según corresponda.
3. En caso de requerir campos adicionales diligenciarlos en documento anexo.

Tipo de Identificación	Número de Identificación	Nombres /Razón Social	%	Beneficiario Final	es PEP

Para Administradores (Representante legal, miembros de Junta Directiva, Accionistas) o Persona Natural por Cargo o Actividad, según corresponda

1.¿Por su cargo o actividad es una persona políticamente expuesta? (DECRETO 1674 DE 2016)	Si	No	4.¿Por su cargo o actividad administra recursos públicos?	Si	No
2.¿Es Representante Legal de organización internacional?	Si	No	5.¿Existe algún vínculo entre usted y una PEP*?	Si	No
3.¿Goza de reconocimiento público?	Si	No	6.¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otros países?	Si	No
4.¿Ha sido objeto de sanciones con tipología de Lavado de activos y Financiación del terrorismo?	Si	No	Si alguna de las respuestas anteriores son afirmativas, sírvase diligenciar el anexo de "conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a PEP", según corresponda.		

*PEP: Persona Políticamente Expuesta

Información Financiera

A continuación debe relacionar la información de acuerdo a los Estados Financieros del año anterior

Activos	Ingresos	
Pasivos	Ingresos No Operacional	
Patrimonio	Egresos	
Utilidad Operativa	Detalle Ingresos No Operacionales	
Realiza transacciones en moneda extranjera	Indique otras operaciones	

Información Tributaria						
Gran Contribuyente	Si	No	No. Resolución		Comun	Simplificado
Autorenedor	Si	No	Régimen de Impuesto de Valor Agregado		Exento	
Información Adicional						
Matrícula Inmobiliaria Propiedad Raíz			Placa Vehículo			
Referencias Financieras						
Nombre de la Entidad		Número de Cuenta		Tipo de Cuenta		Sucursal
Referencias Comerciales						
Nombre de la Empresa		Contacto		Cargo		Teléfono
3. ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO SOLO POR CLIENTES						
Datos de los Peticionarios						
Datos de los	Seleccionar					
Nombre o Razón Social	Tipo y Número de Identificación	Dirección		Celular y teléfono	% Participación	Firma
Datos de los	Seleccionar					
Nombre o Razón Social	Tipo y Número de Identificación	Dirección		Celular y teléfono	% Participación	Firma
Anexo de Información Personal y Comercial de			Seleccionar			
Nombre o Razón Social	Tipo de Documento	Número de Identificación		Fecha de Expedición o Constitución		
No. Registro Único Tributario RUT	No. Matricula Mercantil	CIIU		Descripción de Actividades		
Dirección		Ciudad		Teléfono	Celular	
Correo Electrónico		Tipo de Empresa				
		Privada		Pública	Mixta	
Activos		Ingresos				
Pasivos		Ingresos No Operacional				
Patrimonio		Egresos				
Utilidad Operativa		Detalle Ingresos No Operacionales				
Póliza No.	Ramo	Vigencia	Desde	Hasta		
4. CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN Y CONSIDERACIONES						
Autorización						
Para efectos de la presente autorización, entiéndase por CORABASTOS, Autorizo expresa e inequivocamente a usar mis datos personales con fines comerciales en los términos que trata la consideración 2 de la Cláusula de Autorización del presente documento, la cual leí y comprendí cabalmente.						
Consideraciones						
1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de conocimiento del cliente son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Sociedades de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 2. Que conforme con lo dispuesto por el literal 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 del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la ley. 3. Que los principios sobre protección de datos serán aplicables a los datos personales de conformidad con lo establecido por el párrafo del artículo 2 de la ley 1581 de 2012. 4. Que los datos personales adicionales para el estudio y análisis por parte de Corabastos se tratarán observando las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008 según el caso. 5. Que los datos también serán tratados para fines comerciales.						

5. DECLARO EXPRESAMENTE

1. Que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de CORABASTOS, suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales que comprende la actividad.
2. Que CORABASTOS me han informado, de manera expresa las siguientes **finalidades**:
 - a. Establecer, mantener o mejorar los mecanismos necesario para lograr una eficiente comunicación con CORABASTOS S.A. relacionada con los servicios o actividades realizados por la Corporación en cumplimiento de su objeto social.
 - b. Proveer información sobre los servicios que presta CORABASTOS o actividades que la misma desarrolla, en cumplimiento de su objeto social de las obligaciones legales que como sociedad comercial tiene con las autoridades de Colombia y/o en virtud de las normas internacionales de obligatorio cumplimiento.
 - c. Informar sobre los cambios en la prestación de sus servicios o en el desarrollo de los procedimientos, así como respecto del desarrollo de nuevo servicios y/o procedimientos.
 - d. Evaluar la calidad del servicio y los estudios internos.
 - e. Consultar con data crédito o cualquier otra base de datos de operador financiero y crediticio, toda información relevante para conocer el desempeño del deudor y la capacidad de pago. Esta misma se utilizará para reportar si en algún momento se incumple con la obligaciones crediticias.
 - f. consultar en las base de datos de listas restrictivas la información de las personas naturales en cumplimiento del Manual SAGRILAFT de la Corporación.
3. **DATOS SENSIBLES**: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de mis datos sensibles, en especial, los datos biométricos. En todo caso, para efectos del presente formulario de conocimiento se debe tener en consideración lo correspondiente en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
4. **DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, no hemos sido obligados a responderlas.
5. **DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN**: Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí.
6. **RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN**: Corabastos S.A. como responsable del tratamiento de la información, cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización.
7. Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas anteriormente, me comprometo a comunicarlo a más tardar dentro de un día hábil desde el momento en que conozca del hecho, a Corabastos.
8. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con CORABASTOS es veraz y exacta, estando CORABASTOS facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.
9. Que, así mismo, autorizo a CORABASTOS para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información suministrada en este documento y/o cualquier otro formato, carta contrato que para el efecto haya suscrito con CORABASTOS, incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO al interior de nuestra entidad.
10. En el evento en que no cumpla con algunas de las obligaciones, compromisos o deberes establecidos en el presente documento o con la veracidad de las declaraciones realizadas, CORABASTOS dará por terminado de manera inmediata cualquier relación comercial con nosotros sin lugar al pago de indemnización o suma alguna. Así mismo CORABASTOS podrá proceder de la misma forma en caso de que personalmente o la empresa que represento, sus representantes legales, accionistas, socios y/o directivos sean incluidos en una investigación, informe, reporte o listado policial y/o judicial nacional o de autoridad extranjera por sospechas de estar involucrado en lavado de activos, tráfico de estupefacientes, trata de blancas, proxenetismo, pornografía infantil, peculado, concusión, secuestro, extorsión, pertenencia y/o tratos con organizaciones armadas ilegales o con organizaciones criminales de cualquier índole y/o cualquier otro delito afín o conexo con los anteriores.

6. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

La **CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A.**, dentro de su cultura y políticas establecidas, ha definido un manual de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante el cual se ha definido como requisito para el proceso de vinculación de contrapartes, acreditar el conocimiento de la misma. A partir de esto, se requiere que cada una de las contrapartes vinculadas certifiquen la siguiente declaración de origen de fondos.

1. Declaro que los recursos o bienes descritos en el Formato de Vinculación provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
3. Que todas las actividades e ingresos que se perciben provienen de actividades lícitas.
4. Que no nos encontramos en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por actividades de narcotráfico, lavado de activos, o delitos asociados al turismo sexual en menores de edad. Que en nuestra contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

7. FIRMAS

Nombre	Firma	
No. Documento		Huella

8. ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ

Fecha de Radicación	Nombres y Apellidos Quién Radica	Cargo	Firma de Quién Radica
Fecha de Consulta (Listas Restrictivas)	Nombres y Apellidos Quién Consulta	Cargo	Firma de Quién Consulta
Fecha de Decisión	Nombres / No. Acta de Comité quién decide	Cargo	Firma de Quién Decide

Decisión Final

Aprobado	Rechazado
----------	-----------