

Fecha de Diligenciamiento  Ciudad  Tipo de solicitud Vinculación Actualización

Propósito de la relación Cliente Intermediario Proveedor Contratista

**1. PERSONA NATURAL**

Apellidos  Nombres

CC  CE  TI  RC  Otro  Número  Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento  Nacionalidad  Ocupación/ Oficio

Profesión  Teléfono fijo  Celular

Dirección Residencia  Municipio

Correo electrónico

PEP(\*)  ¿ES USTED O TIENE VÍNCULO FAMILIAR CON UN PEP ?  SI  NO  ¿EJERCE ALGÚN GRADO DE PODER PÚBLICO?  SI  NO  
 ¿ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS?  SI  NO  ¿GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO?  SI  NO

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**FECHA DE CORTE:**

Ingresos (anuales)  Egresos (anuales)

Activos  Pasivos

Patrimonio  Otros ingresos

Concepto Otros Ingresos

Realiza Operaciones Internacionales  SI  NO  Concepto  Países

**2. PERSONA JURÍDICA**

Razón social  NIT  DV

Tipo de Empresa: Pública Privada Mixta Actividad económica  Código CIU

Tipo de contribuyente: Régimen simplificado Régimen Común Grandes Contribuyentes Autorretenedor Número resolución

Entidad sin ánimo de lucro:  SI  NO  Responsable IVA  Responsable ICA

Fecha de constitución en Cámara de Comercio  Correo electrónico empresarial

Oficina Principal Dirección  Municipio  Teléfono

Contacto facturación electrónica Correo  Nombre  Teléfono

Representante Legal Nombre  Apellidos

CC  CE  PP  Otro  Número  Fecha de Nacimiento

PEP(\*) Representante Legal  ¿ES USTED O TIENE VÍNCULO FAMILIAR CON UN PEP ?  SI  NO  ¿EJERCE ALGÚN GRADO DE PODER PÚBLICO?  SI  NO  
 ¿ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS?  SI  NO  ¿GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO?  SI  NO

Identificación de asociados o accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación hasta último beneficiario final persona natural (si requiere más espacio anexe relación)

ID	Número ID	NOMBRES Y APELLIDOS	¿Es un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?		¿Por su actividad o cargo administra recursos públicos?		¿Por su actividad o cargo ejerce algún grado de poder público?		¿Por su actividad o cargo goza de reconocimiento público?		Porcentaje de participación
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	

**INFORMACIÓN FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**FECHA DE CORTE:**

Ingresos (anuales)  Egresos (anuales)

Activos  Pasivos

Patrimonio  Otros ingresos

Concepto Otros Ingresos

Realiza Operaciones Internacionales  SI  NO  Concepto  Países

**REFERENCIAS COMERCIALES**

Razón social o Nombre  Contacto  Teléfono  Dirección

Razón social o Nombre  Contacto  Teléfono  Dirección

Razón social o Nombre  Contacto  Teléfono  Dirección

(\*) PEP: son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen tengan bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado.

### 3. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con Documento No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_; obrando en nombre propio o en representación de \_\_\_\_\_

de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones de origen de fondos:

1. Los recursos con los cuales realizo mi operación provienen de \_\_\_\_\_
2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones comerciales con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. En el caso de infracción de cualquiera de los hechos contenidos en este documento, eximo a **FERROINDUSTRIAL S.A.** de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
5. Me comprometo, así mismo a mantener informado a **FERROINDUSTRIAL S.A.** de cualquier cambio o modificación de la información aquí contenida.
6. En atención a las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia de Sociedades y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, la Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y las demás normas aplicables, declaro que los ingresos, activos y los recursos que ingresen a mi patrimonio, así como los recursos que entregue o llegase a entregar en cumplimiento de obligaciones comerciales con **FERROINDUSTRIAL S.A.**, no provienen del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva ni de actividad ilícita alguna.
7. Mediante la suscripción del presente documento manifiesto que conozco, entiendo y acepto los lineamientos en materia de transparencia y ética empresarial de FERROINDUSTRIAL S.A. y declaro que ni yo, ni mi equipo de trabajo, han incurrido o participado, directamente o a través de terceros, bajo cualquier forma, en actos de soborno transnacional o cualquier acto de corrupción; y que tampoco han incurrido o participado en actos contrarios a los principios éticos y buenas prácticas comerciales.

### 4. AUTORIZACIONES

Autorizo a **FERROINDUSTRIAL S.A** a consultar, reportar, procesar, divulgar y solicitar información sobre el comportamiento comercial y financiero reportado en la base de datos de las centrales de riesgo, de la entidad que represento, o en mi nombre, además de hacer verificación en las listas de seguridad como Policía, Procuraduría, Contraloría General de la Nación y cualquier listas vinculantes o no nacionales e internacionales.

### 5. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

El titular de los datos personales aquí consignados tiene el derecho constitucional de conocer, actuar y verificar las informaciones que se hayan recogido sobre él en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. El Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 referente a la protección de los datos personales en Colombia y demás leyes que reglamenten este tema. Nuestra política la podrá consultar en \_\_\_\_\_

### 6. FIRMA

Con mi firma y bajo la gravedad de juramento declaro que la información aquí consignada es cierta y así mismo, me comprometo a suministrar los soportes requeridos por FERROINDUSTRIAL S.A. para validar cualquier información relacionada con los términos de la relación.

\_\_\_\_\_  
FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

### 7. DOCUMENTOS REQUERIDOS

DOCUMENTOS	CLIENTE	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	INTERMEDIARIO
1. El presente formulario debidamente diligenciado.	X	X	X
2. Fotocopia del documento de identidad del representante legal. (Aplica para personas jurídicas)	X	X	X
3. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a treinta(30) días para personas jurídicas.	X	X	X
4. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)	X	X	X
5. Planilla de seguridad social.		X	X
6. Certificación de cuenta bancaria.		X	X
7. Composición accionaria certificada por contador público o revisor fiscal (Aplica para personas jurídicas)	X	X	X
8. Estados financieros certificados último período contable (Aplica para personas jurídicas)	X	X	X