**Contraparte:** Listado

**Fecha de diligenciamiento:** Calendario

**Tipo de solicitud:** Listado

|  |
| --- |
| 1. **INFORMACIÓN GENERAL**
 |
| **Nombre / Razón social:** |  |
| **Tipo identificación:** | Listado | **N° identificación:** |  |
| **Dirección:** |  |
| **Ciudad:** |  | **Teléfono:** |  |
| **E-mail:** |  |
| **Tipo de régimen:** | [ ] Común [ ] Simple [ ] No aplica  |
| **¿Gran contribuyente?:** | [ ] Sí [ ] No  | **Fecha:** |  |
| **Resolución:** |  |
| **¿Autorretenedor?:** | [ ] Sí [ ] No  | **Fecha:** |  |
| **Resolución:** |  |

|  |
| --- |
| 1. **INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PERSONA JURÍDICA**
 |
| * 1. **Representante legal**
 |
| **Nombre completo:** |  |
| **Tipo identificación:** |  | **N° identificación:** |  |
| * 1. **Actividad económica**
 |
| **Tipo de empresa:** | [ ] Privada [ ] Pública [ ] Mixta |
| **Sector:** | [ ] Comercial [ ] Industrial [ ] Financiero [ ] Servicios |
| **Tipo de actividad:** | Listado | **Otra ¿Cuál?:** |  |
| **Descripción actividad económica:** |  | **Código CIIU:** |  |
| * 1. **Personas de contacto**
 |
| **Nombre** | **Proceso** | **Cargo** | **Teléfono** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * 1. **Accionistas / Socios / Asociados**[[1]](#footnote-1)
 |
| **Nombre / Razón social** | **Tipo identificación** | **N° identificación** | **% participación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **INFORMACIÓN FINANCIERA**[[2]](#footnote-2)
 |
| **Ingresos mensuales actividad principal:** | Listado | **Egresos mensuales actividad principal:** | Listado |
| **Otros ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:** | Listado |
| **Concepto otros ingresos:** |  |
| **Activos:** | $  | **Pasivos o deudas:** | $  |

|  |
| --- |
| 1. **PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)**
 |
| ¿Usted o alguno de los administradores[[3]](#footnote-3), accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)[[4]](#footnote-4)?\* | Listado |
| \*Si la respuesta es “No”, continúe diligenciando los campos del ítem 5. Declaraciones y autorizaciones. De lo contrario (respuesta “Si”), diligencie la siguiente sección por cada PEP: |
| **Nombre**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. **¿Actualmente ostenta algún cargo como servidor público?** [ ] Sí [ ] No
2. **¿Alguna vez ha desempeñado un cargo como servidor público?** [ ] Sí [ ] No

Si respondió “Sí” a alguna de las preguntas 1 y 2, por favor especifique:* Nombre de cargo actual como servidor público: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Fecha de nombramiento del cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Fecha de finalización del cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Nombre de la entidad para la que labora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Nombre de cargos desempeñados como servidor público en últimos 2 años: \_\_\_\_\_\_\_\_
* Nombre de entidades para las que ha laborado en los últimos 2 años: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Fecha en que dejó de trabajar en cargos públicos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1. **¿Maneja o ha manejado bienes o recursos públicos?** [ ] Sí [ ] No
2. **¿Detenta algún grado de poder público o político?** [ ] Sí [ ] No

**¿Cuál?:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1. **¿Goza de reconocimiento público?** [ ] Sí [ ] No

**Describa el tipo de reconocimiento:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| 1. **DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**
 |
| * 1. **Origen de fondos y/o bienes**
 |
| Obrando en nombre propio o en representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de manera voluntaria y bajo la gravedad de juramento, afirmo que todo lo aquí consignado es cierto, y realizo las siguientes declaraciones de origen de los fondos y/o bienes:1. Declaro que los recursos propios o con los cuales fue constituida la persona jurídica no provienen de ninguna actividad ilícita.
2. Que los recursos de mi propiedad o de la persona jurídica que represento provienen de las siguientes fuentes (ocupación, oficio, actividad, negocio, etc): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Que los recursos que eventualmente se deriven del desarrollo de la relación comercial o estatutaria con la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS, no se destinarán para la comisión de delitos como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) y demás actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
4. Que los recursos de mi propiedad o de la persona jurídica que represento no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el código penal.
5. Que autorizo a la Corporación para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formato, eximiéndola de toda responsabilidad que se derive de ello.
6. Que me obligo para con la Corporación, en nombre propio o de la entidad que represento, a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formato, para lo cual reportaré cada vez que se generen cambios respecto a la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga la Corporación, incluida la información de los socios o accionistas que tengan más del 5% de la participación social. De igual forma, procederá cuando la Corporación lo requiera, durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).
 |
| * 1. **Autorización y protección de datos personales**
 |
| De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, en el artículo 2.2.2.25.3.3 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas concordantes sobre Protección de Datos Personales, manifiesto que conozco la *DES-PO03* *Política de protección de datos y tratamiento de la información* de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS, disponible en su página web [www.codess.org.co](http://www.codess.org.co), y autorizo de manera voluntaria, libre, previa, explícita, informada e inequívoca a CODESS para la recolección y tratamiento de mis datos personales y sensibles conforme a la política de datos personales.Declaro que los datos personales que suministro a CODESS, son recopilados con las finalidades de: Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y colaboradores, incluida el pago de obligaciones contractuales; Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus clientes y usuarios; Informar sobre nuevos productos o servicios y/o sobre cambios en los mismos; Evaluar la calidad del servicio; Realizar estudios internos de mercadeo; Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, adelantados por CODESS y/o por terceras personas; Desarrollar el proceso de elección, calificación, estudios de seguridad, proceso de verificación y contratación civil y/o comercial; Desarrollar el SG-SST; Soportar procesos de auditoría interna o externa; Registrar la información en las bases de datos de CODESS y los consorcios en que ésta haga parte; Suministrar, compartir, enviar o entregar sus datos personales a sus Consorcios y/o uniones temporales, vinculadas, clientes y potenciales nuevos clientes, ubicados en Colombia en el evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados. Igualmente entiendo que los datos serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, y todo el tratamiento que se dará, en especial para los fines legales, contractuales y comerciales descritos en la política, e incluyendo la realización de cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos aquí consignados, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de los mismos, tendiente a la conformación y actualización de la base de datos de la Corporación y a dar cumplimiento al sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT), en lo que refiere a la verificación de los datos aquí consignados ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con la Corporación o con quien represente sus derechos, especialmente para que consulte las listas establecidas para el control de LA/FT/FPADM, así como las bases de datos públicas.Declaro que se me ha informado que como titular de la información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. Así mismo, se me ha informado que las consultas y reclamos podrán ser presentados a CODESS, como responsable del tratamiento de la información, a través del correo electrónico  protecciondedatos@codess.org.co y el teléfono fijo (601) 7946455 Ext. 1000 en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes.La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. |

En constancia y de conformidad con lo anterior, firma:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE COMPLETO

C.C. N° IDENTIFICACIÓN de LUGAR DE EXPEDICIÓN

1. Todos los que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación. [↑](#footnote-ref-1)
2. Con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior (En pesos $). [↑](#footnote-ref-2)
3. **Administradores (Ley 222 de 1995, art.22):** Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. [↑](#footnote-ref-3)
4. **Personas Expuestas Políticamente (Decreto 830 de 2021, art. 2.1.4.2.3):** Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.

**Personas Expuestas Políticamente (Decreto 830 de 2021, art. 2.1.4.2.9.):** Se entienden como Personas Expuestas Políticamente Extranjeras: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales: (v) embajadores, encargados de negocios altos funcionarios de las fuerzas armadas, (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal y (vii) representantes legales, directores, subdirectores y/o miembros de las juntas directivas de organizaciones internacionales. \* Vinculo / Relación: 1. Segundo Grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos). 2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente del PEP), y 3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes). [↑](#footnote-ref-4)