IDEA	**FCTC-001 FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO O CONTRAPARTE**	Versión 1 Fecha aprobación: 02/04/2019 JD

○ Vinculación ○ Actualización

Clasificación: ◉ Proveedor ○ Contratista ○ Empleado ○ Otro ¿Cuál? _____

INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL

Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	
Documento de Identidad ○ C.C ○ C.E. ○ Carné Diplomático	Número de Identificación	Lugar de Expedición	Fecha de Expedición (dd/mm/aa)
Nacionalidad	Lugar de Nacimiento	Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)	Genero ○ M ○ F
Dirección de Residencia	Cuidad	Departamento	País
Maneja Recursos Públicos ○ SI ○ NO	Tiene Reconocimiento Público ○ SI ○ NO	Teléfono Fijo	Teléfono Celular / Correo electrónico

INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA

Razón Social		NIT	
Dirección Principal	Cuidad	Departamento	País
Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Página WEB	Correo electrónico Institucional

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	
Documento de Identidad ○ C.C ○ C.E. ○ Carné Diplomático	Número de Identificación	Lugar de Expedición	Fecha de Expedición (dd/mm/aa)
Nacionalidad	Lugar de Nacimiento	Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)	Genero ○ M ○ F
Maneja Recursos Públicos ○ SI ○ NO	Tiene Reconocimiento Público ○ SI ○ NO	Teléfono Fijo	Teléfono Celular / Correo electrónico

INFORMACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA (con participación directa o indirecta)

Nombre / Razón Social	Tipo de identificación	N° identificación	Participación

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Código CIIU _____

Descripción CIIU: _____

INFORMACIÓN OPERACIONES INTERNACIONALES					
Realiza operaciones en Moneda Extranjera	○ SI	○ NO			
¿Cuál(es) de las siguientes operaciones realiza en Moneda Extranjera?	○ Exportador ○ Importador	○ Envío/ recepción de giros y remesas ○ Pagos de Servicios	○ Prestamos ○ Inversiones	○ Otro ¿Cuál? _____	

DECLARACIÓN ORIGEN DE BIENES Y FONDOS

En Atención a las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y las demás normas concordantes; 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 contractuales con el IDEA, no provienen del lavado de activos, financiación del terrorismo, ni de actividad ilícita alguna, contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano y por los contratos y politicas internas del Instituto.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD Y/O LOS QUE INGRESEN A LA MISMA

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, con la firma de éste formato autorizo como Titular de los datos, para que éstos, incluidos los sensibles (huella dactilar), sean incorporados en una base de datos responsabilidad del INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, gestión de cobros y pagos, gestión económica y contable, gestión fiscal, controlar, mantener y desarrollar la relación contractual, verificación de datos y referencias, gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, remisión de información a través de los medios registrados, transmisión y/o transferencia nacional e internacional de datos con terceros como las centrales de riesgo, aliados comerciales y entidades del Estado vinculadas con el IDEA.

En caso de aplicar, declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados (accionistas) en este formato para autorizar que sus datos sean incorporados en una base de datos responsabilidad del INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTOIOQUIA-IDEA y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, gestión de cobros y pagos, gestión económica y contable, gestión fiscal, controlar, mantener y desarrollar la relación contractual, verificación de datos y referencias, remisión de información a través de los medios registrados, gestión de proveedores, gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, transmisión y/o transferencia nacional e internacional de datos con terceros como las centrales de riesgo, aliados comerciales y entidades del Estado vinculadas con el IDEA.

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles (huella dactilar), entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad.

Como titular de los datos puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre nuestros datos, mediante un escrito dirigido al INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA. a la dirección de correo electrónico contactenos@Idea.gov.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido al Jefe Oficina Asesora de Planeación".

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Cuando se presentaren hechos posteriores a la fecha de vinculación y/o actualización, donde se identifique que el cliente, proveedor, contratista, empleado u otro este relacionado con actividades asociadas con LA/FT, será causal de terminación unilateral del contrato por parte del Instituto.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El cliente, proveedor, contratista, empleado u otro se obliga a informar y a actualizar por escrito y oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y demás información suministrada, así como a entregar la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la información suministrada con una periodicidad como mínimo anual, de conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Firma del titular de la información y/o representante legal	Huella

Ciudad

Fecha de diligenciamiento		
Día	Mes	Año

USO EXCLUSIVO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

OBSERVACIONES	Verificación de la información funcionario IDEA
	Nombre: _____ Firma: _____

Fecha de verificación		
Día	Mes	Año