Marzo 2021

Formulario de Información Básica – FIB



FINAGRO

El campo es de todos

Minagricultura



Índice

1 DOCUMENTOS REQUERIDOS

2 RECOMENDACIONES GENERALES

3 REGISTRO EN EL SISTEMA
CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA

4 INGRESO AL SISTEMA

5 INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS SECCIONES DE ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS O CONTROLANTES

6 CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURIDICA - FIB
Sección Accionistas
Sección Beneficiario Final
Sección Controlante

Cómo diligenciar el Formulario de Información Básica – FIB – Persona Jurídica

Marzo 2021

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para facilitar el diligenciamiento del **formulario de información básica – FIB** se recomienda contar con los siguientes documentos que contienen la información a incorporar en los campos del formulario:

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o documento equivalente que contenga los términos de constitución de la empresa tales como socios, junta directiva, representante legal, entre otros.

- Documento de identidad de representante legal.
- Estados financieros del último periodo.
- Composición accionaria debidamente certificada, por el representante legal o Revisoría Fiscal.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Tenga a la mano los documentos fuente de información para el diligenciamiento de los campos establecidos en el formato.

- Podrá diligenciar el formulario en diferentes momentos y el sistema le guardará la información hasta la sección que haya diligenciado, siempre y cuando quede en color verde, las secciones en rojo indican que no han sido diligenciadas.

- Recuerde que debe usar preferiblemente los exploradores Google Chrome, Edge o Mozilla.

- Cualquier inquietud o dificultad relacionada con el diligenciamiento del formulario de información básica – FIB, puede comunicarse con FINAGRO al teléfono 3203377 ext. 182 o 229, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. ó a través del correo electrónico sarlaft@finagro.com.co las 24 horas del día y su solicitud será atendida a la mayor brevedad teniendo en cuenta el horario de atención del Fondo.

REGISTRO EN EL SISTEMA
CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA

Para llevar a cabo el ingreso al **sistema - SARLAFT,** es necesario tener acceso a internet. Por favor tenga en cuenta los siguientes pasos:

Registro:

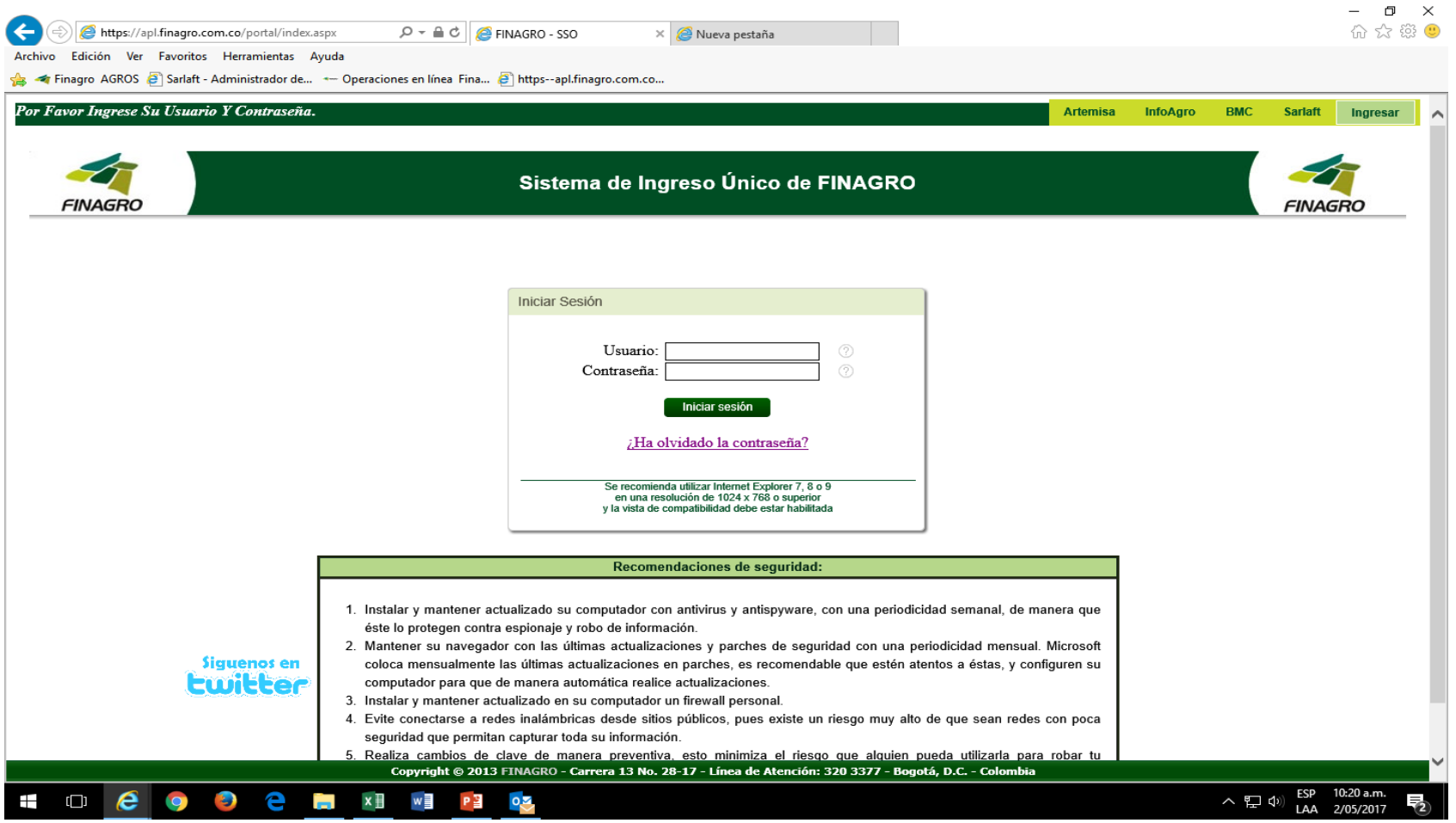
Si es la primera vez que va a ingresar por favor tenga en cuenta que primero debe registrar a la persona jurídica como usuario. En este paso deberá suministrar datos básicos de la persona jurídica y crear un usuario y una contraseña, los cuales le servirán posteriormente para el ingreso al sistema – SARLAFT y diligenciar el Formulario de Información Básica FIB o actualizarlo.

Para registrarse por favor ingrese mediante el siguiente link:

https://apl.finagro.com.co/portal/index.aspx

REGISTRO EN EL SISTEMA
CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA

Deberá aparecer esta pantalla en su computador:



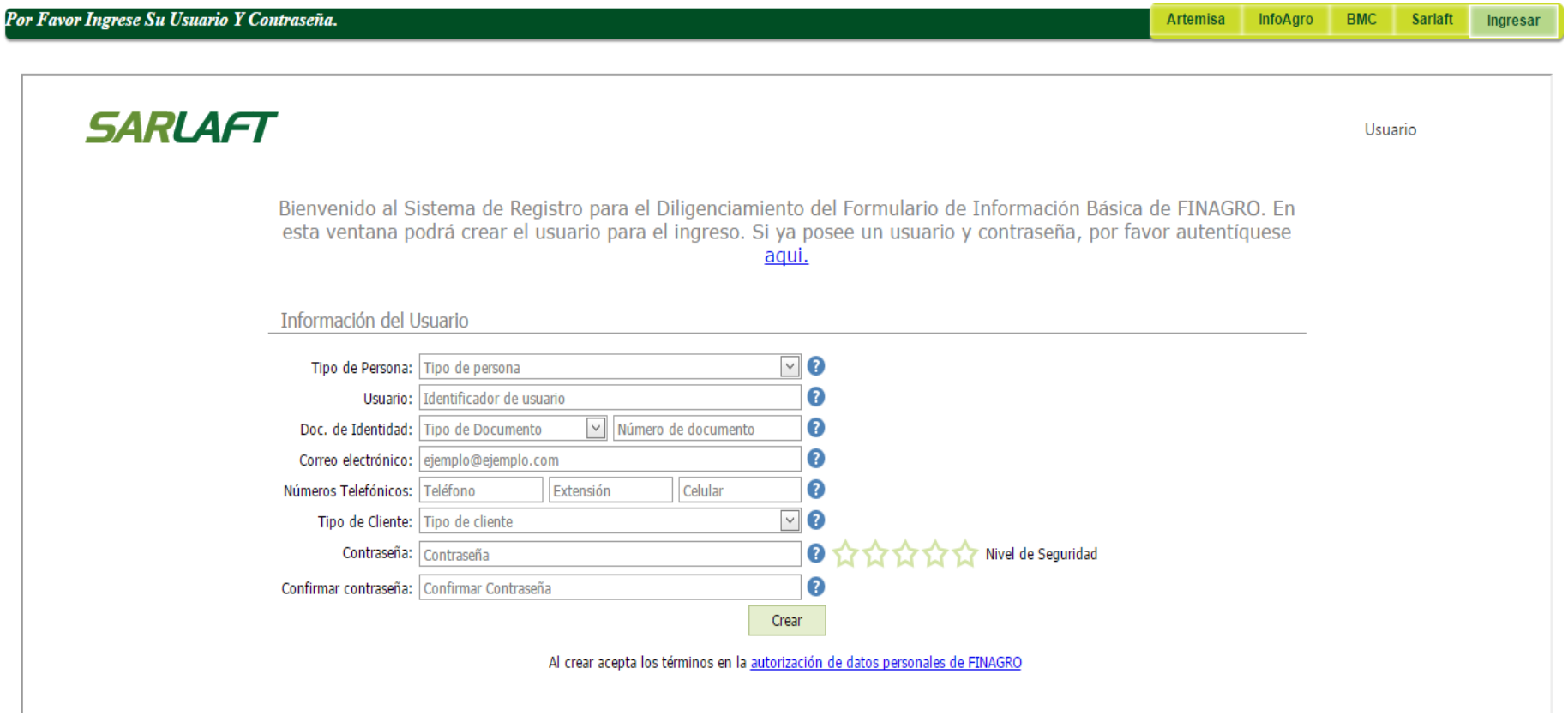
REGISTRO EN EL SISTEMA
CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA

Si usted se está **registrando por primera vez** deberá hacer clic sobre la opción **SARLAFT**, así:



REGISTRO EN EL SISTEMA
CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA

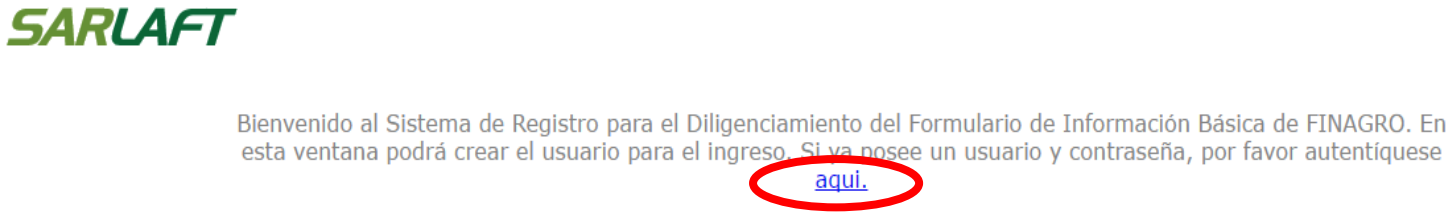
Una vez seleccionada la opción **SARLAFT**, se desplegará la siguiente pantalla, en la que deberá diligenciar los campos solicitados, según instrucciones que se indican al dar clic ? en el globo azul Adicionalmente deberá crear un usuario y una contraseña:



INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema podrá hacerlo a través de:

1. Desde el link “Por favor autentíquese aquí”



Paso seguido el sistema le generará la siguiente pantalla, para que registre el **usuario y contraseña.**



INGRESO AL SISTEMA

2. Desde la página Web de FINAGRO (www.finagro.com.co) por la ruta **Normas / Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo/ ingrese aquí**





3

Para diligenciar el Formulario de Información Básica para Persona Natural y Juridica ingrese aquí

INGRESO AL SISTEMA

El sistema – SARLAFT, generará la siguiente pantalla



INGRESO AL SISTEMA



3.A través del enlace directo
https://apl.finagro.com.co/portal/index.aspx
le mostrará la pantalla para el inicio de
sesión en la que deberá ingresar su usuario y contraseña capturados en la sección de y contraseña registrado.

INGRESO AL SISTEMA

Si **olvidó su contraseña**, puede recuperarla a través de la opción ¿Ha olvidado su contraseña?
Le aparecerá una pantalla donde debe ingresar nuevamente el usuario y el sistema le enviará un correo automático al correo electrónico registrado.
Deberá dar clic sobre el link adjunto en el correo y el sistema le permitirá ingresar un nueva contraseña, con lo cual podrá ingresar por “Inicio de Sesión” y continuar con el procedimiento para el diligenciamiento o actualización del formulario de Información Básica - FIB:



INGRESO AL SISTEMA

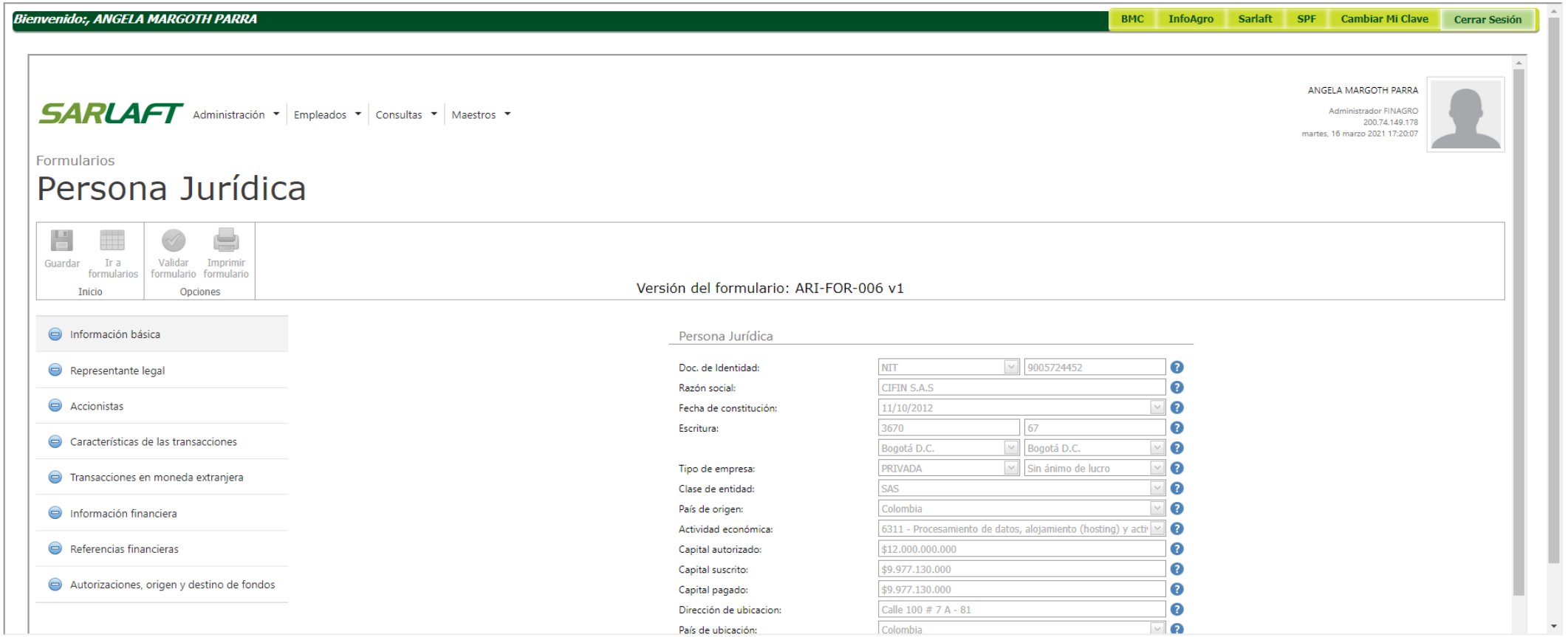
Luego de ingresar al
sistema, le aparecerá el siguiente menú de opciones de las cuales deberá escoger la que diga **SARLAFT**



CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURIDICA - FIB

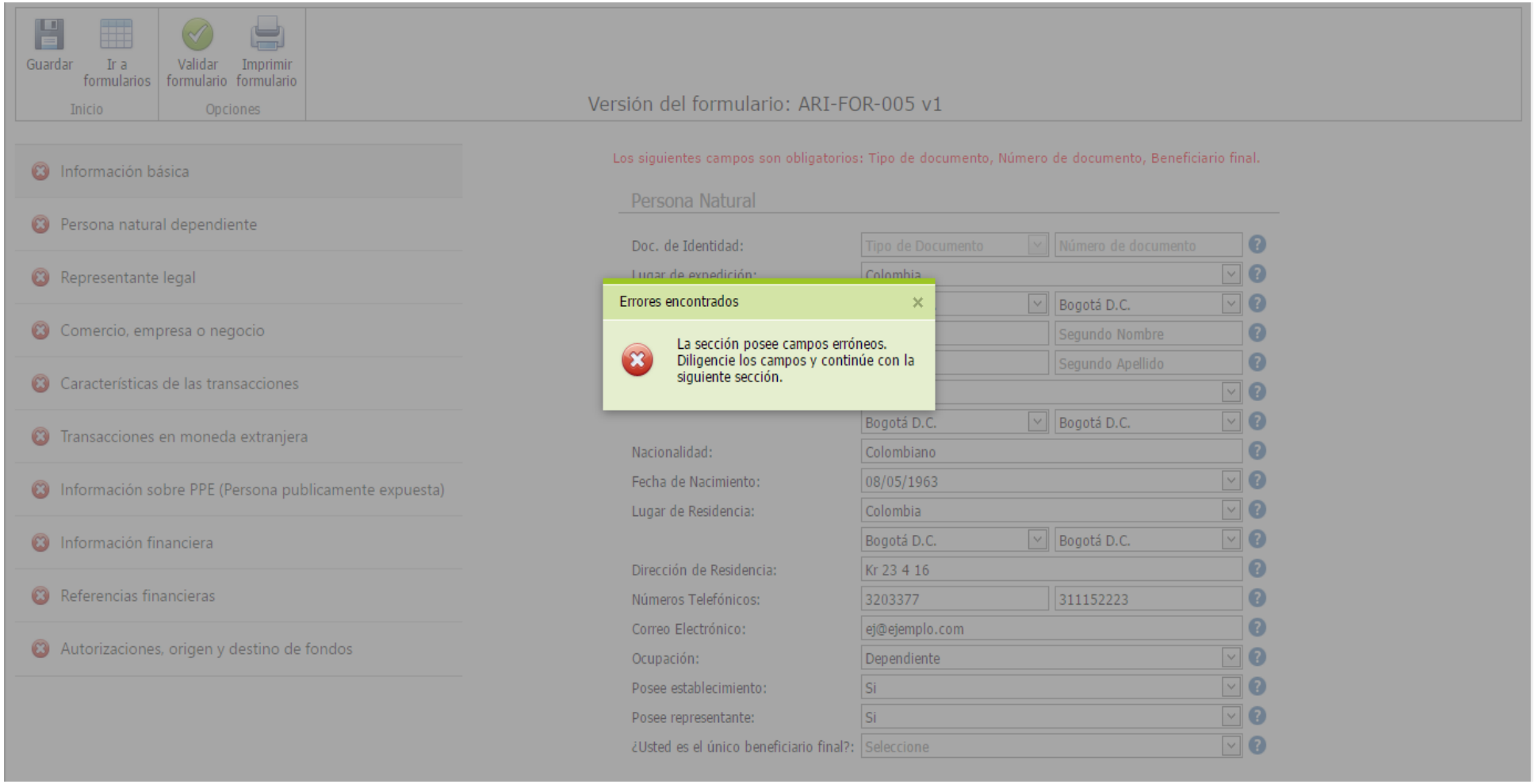
CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Diligencie el formulario en sus diferentes secciones, indicadas en la parte izquierda, cada vez que termine una sección debe dar clic sobre el botón “Validar formulario”, el sistema le indicará si se presenta algún error o por el contrario puede continuar con las demás secciones:



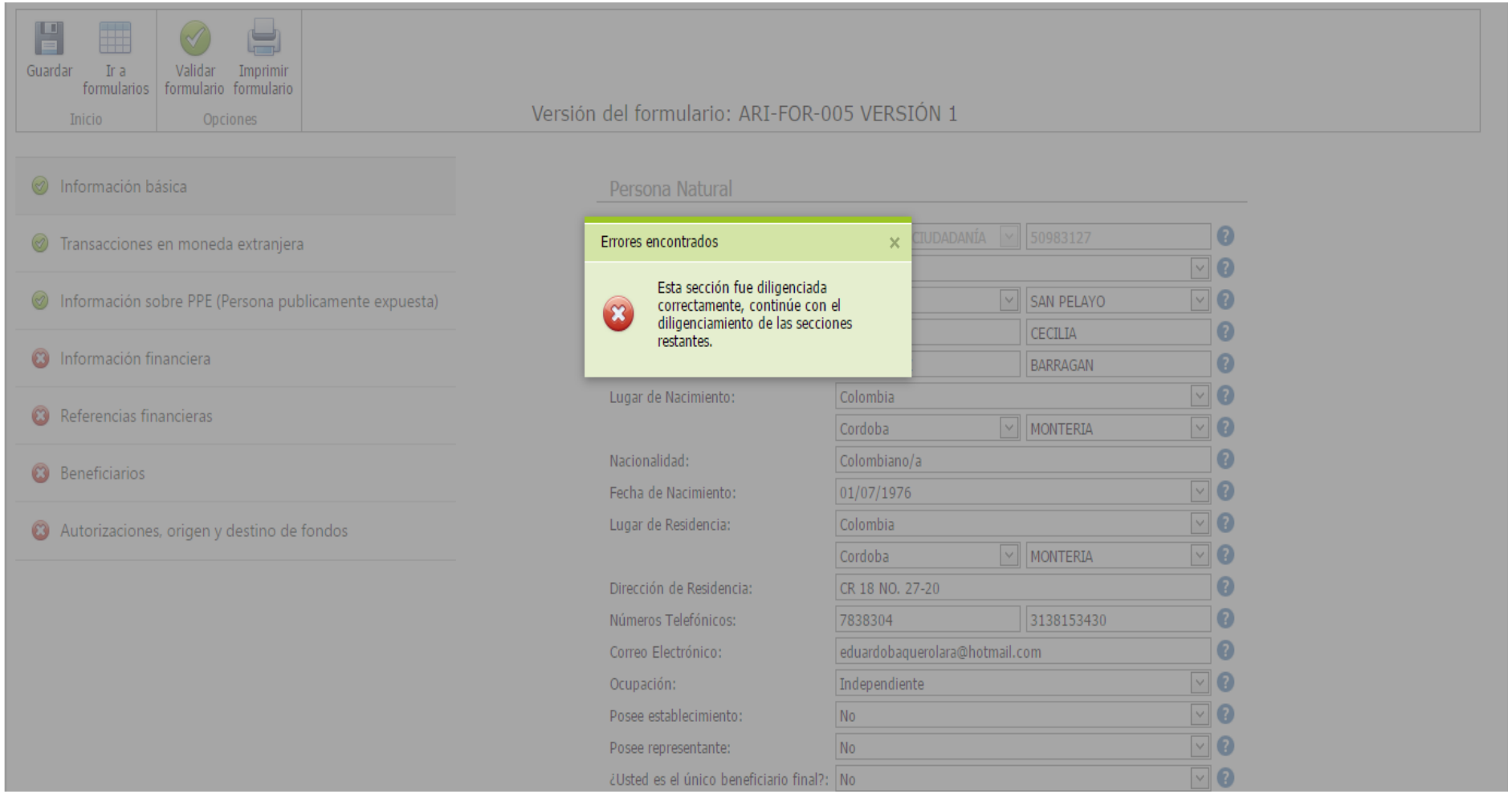
CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Al diligenciar la primera sección deberá hacer clic en el Botón “Validar Formulario”, entonces le mostrará si le falta algún campo o si hay un error que deba ser corregido, así:



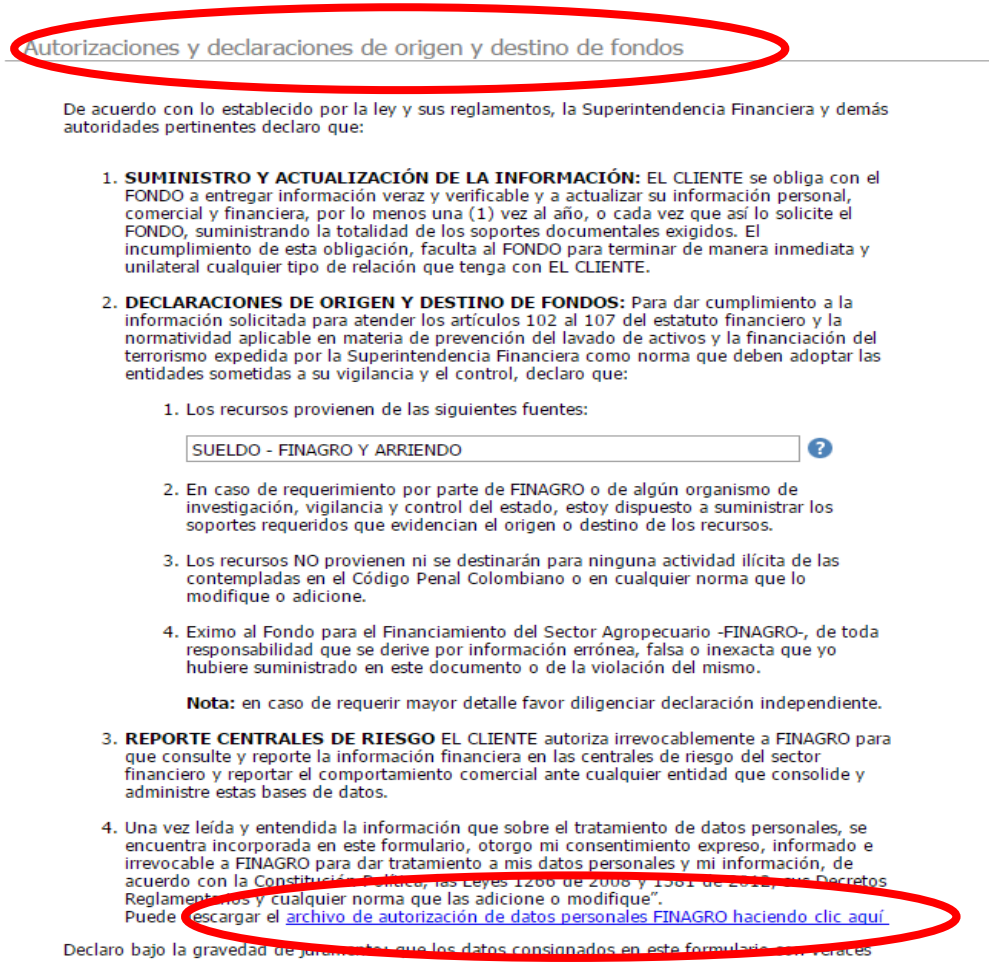
CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

En la medida en que se vaya diligenciando y validando las diferentes secciones se pondrán en color verde, las secciones en color rojo deberán ser completadas hasta que todas estén en verde.



CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

En la sección de “Autorizaciones y declaraciones”, diligencien el espacio de la fuente de los recursos y despliegue el archivo anexo de autorizaciones de datos personales, para que conozca y acepte su contenido:



Autorizaciones y declaraciones de origen y destino de fondos

De acuerdo con lo establecido por la ley y sus reglamentos, la Superintendencia Financiera y demás autoridades pertinentes declaro que:

1. **SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** EL CLIENTE se obliga con el FONDO a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite el FONDO, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta al FONDO para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con EL CLIENTE.
2. **DECLARACIONES DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS:** Para dar cumplimiento a la información solicitada para atender los artículos 102 al 107 del estatuto financiero y la normatividad aplicable en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera como norma que deben adoptar las entidades sometidas a su vigilancia y el control, declaro que:
    1. Los recursos provienen de las siguientes fuentes:

       SUELDO - FINAGRO Y ARRIENDO

    2. En caso de requerimiento por parte de FINAGRO o de algún organismo de investigación, vigilancia y control del estado, estoy dispuesto a suministrar los soportes requeridos que evidencian el origen o destino de los recursos.
    3. Los recursos NO provienen ni se destinarán para ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
    4. Eximo al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o de la violación del mismo.

       Nota: en caso de requerir mayor detalle favor diligenciar declaración independiente.
3. **REPORTE CENTRALES DE RIESGO** EL CLIENTE autoriza irrevocablemente a FINAGRO para que consulte y reporte la información financiera en las centrales de riesgo del sector financiero y reportar el comportamiento comercial ante cualquier entidad que consolide y administre estas bases de datos.
4. Una vez leída y entendida la información que sobre el tratamiento de datos personales, se encuentra incorporada en este formulario, otorgo mi consentimiento expreso, informado e irrevocable a FINAGRO para dar tratamiento a mis datos personales y mi información, de acuerdo con la Constitución Política, las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, sus Decretos Reglamentarios y cualquier norma que las adicione o modifique”.
   Puede descargar el archivo de autorización de datos personales FINAGRO haciendo clic aquí

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos consignados en este formulario son veraces

Autorización de tratamiento de datos personales

declaro que he sido informado: **(i)** Que FINAGRO, como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de atención, ha puesto a mi disposición la línea de atención nacional 01 800 09 12219, el correo electrónico **finagro@finagro.com.co** y las oficinas de atención al cliente en la ciudad de Bogotá D.C., cuya información puedo consultar en , disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.

(ii) Esta autorización permitirá a FINAGRO, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades:

(1) Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del cliente aplicable a FINAGRO, *(2)* adelantar las acciones de cobro, recuperación o venta de cartera, *(3)* para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico, *(4)* para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono), *(5)* para solicitar y recibir de las entidades de derecho público y/o empresas de carácter privado la información personal, que reposa en sus bases de datos.

El alcance de la autorización comprende la facultad para que FINAGRO le envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al portafolio de servicios de la entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono móvil.

(iii) Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por FINAGRO para la atención al público y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de FINAGRO disponible en;

Otorgo mi consentimiento a FINAGRO para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: . Autorizo a FINAGRO modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico.

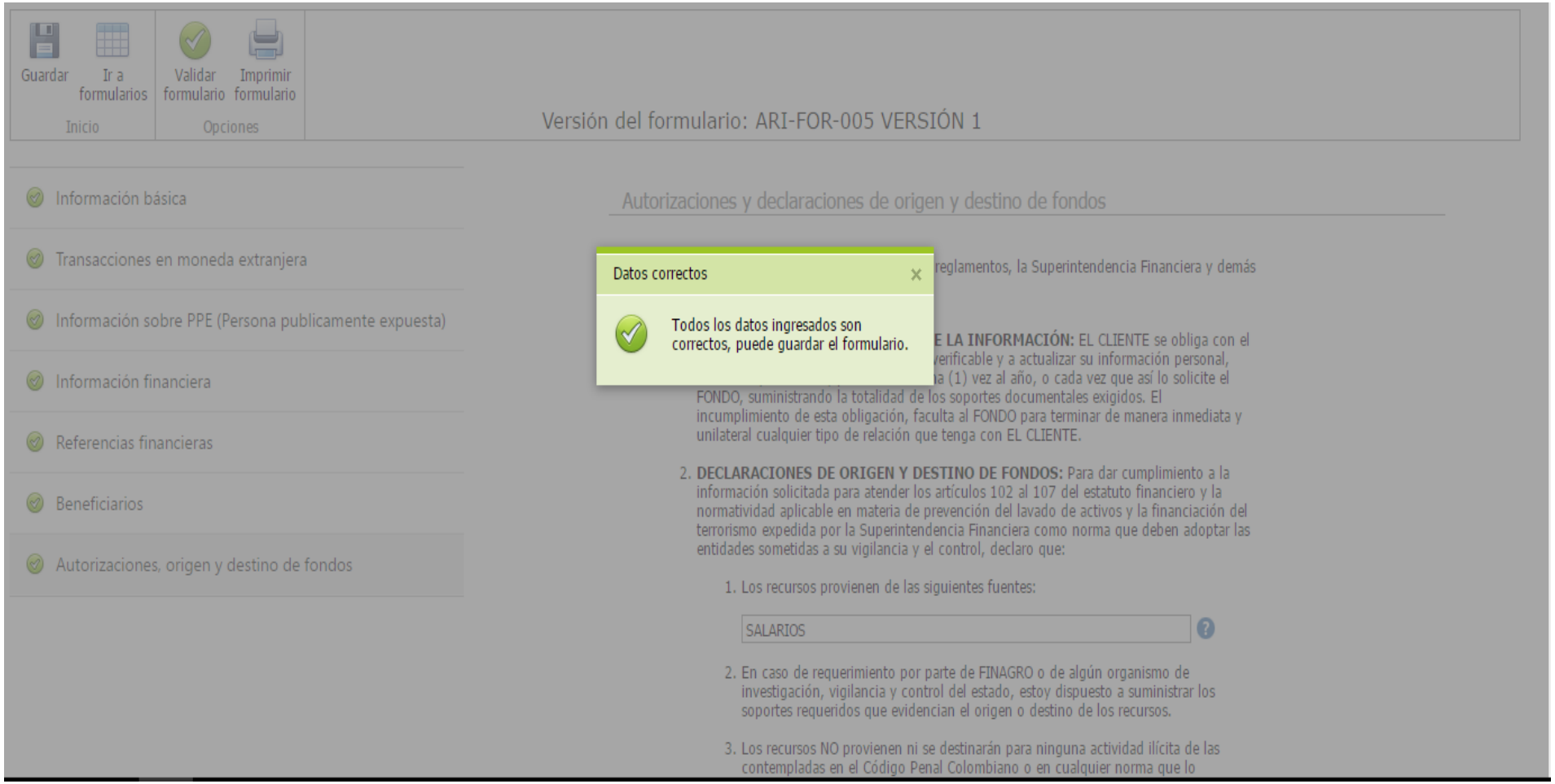
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Nombre:_____ Firma:_____

Identificación No._____ Fecha:_____

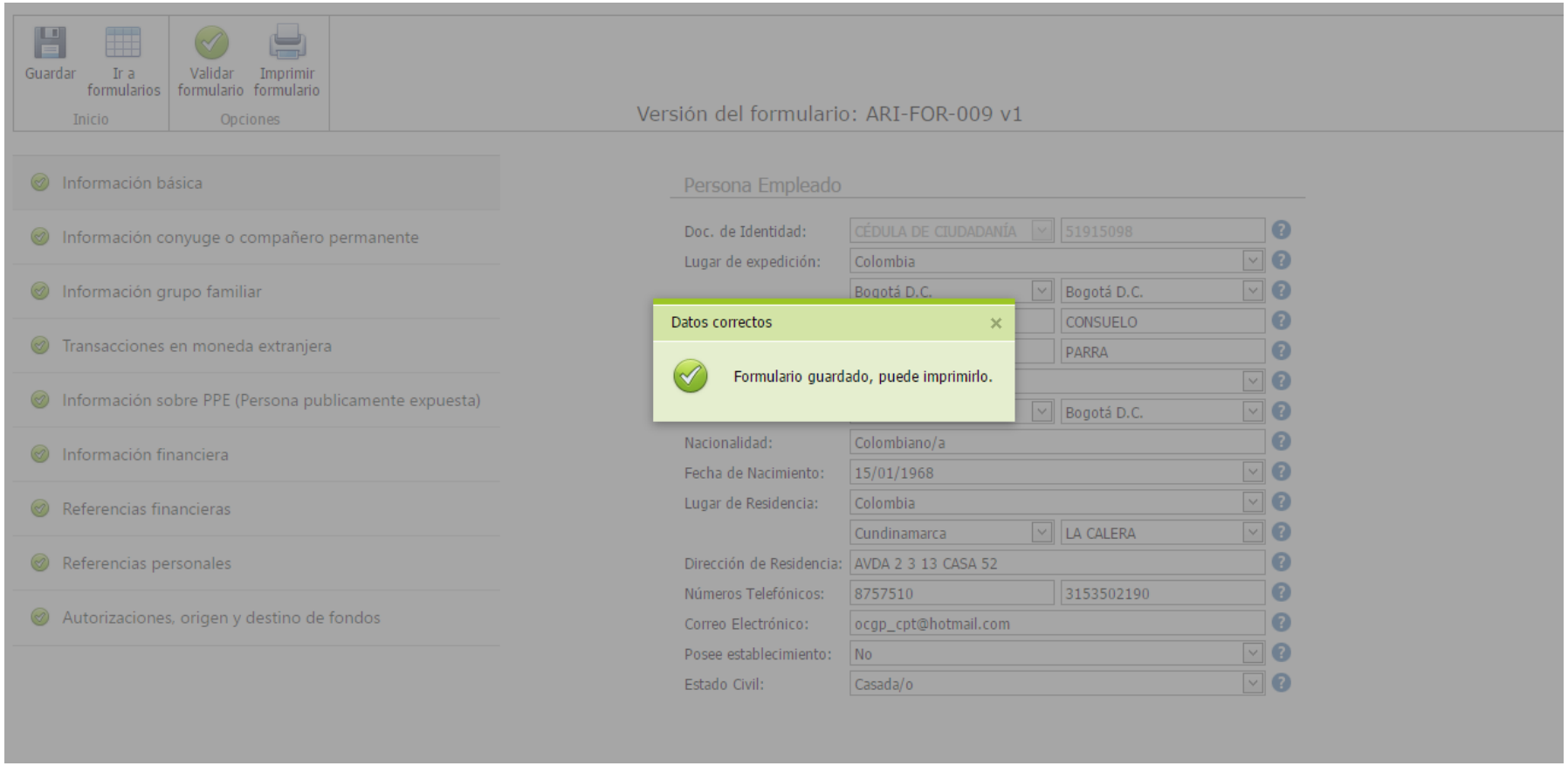
CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Una vez todas las secciones se encuentran en color verde, se debe dar clic sobre el botón “Validar formulario”, entonces aparecerá la pantalla que se adjunta informando que se puede guardar el formulario a través del botón “Guardar”:

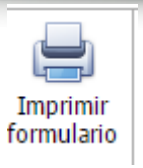


CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

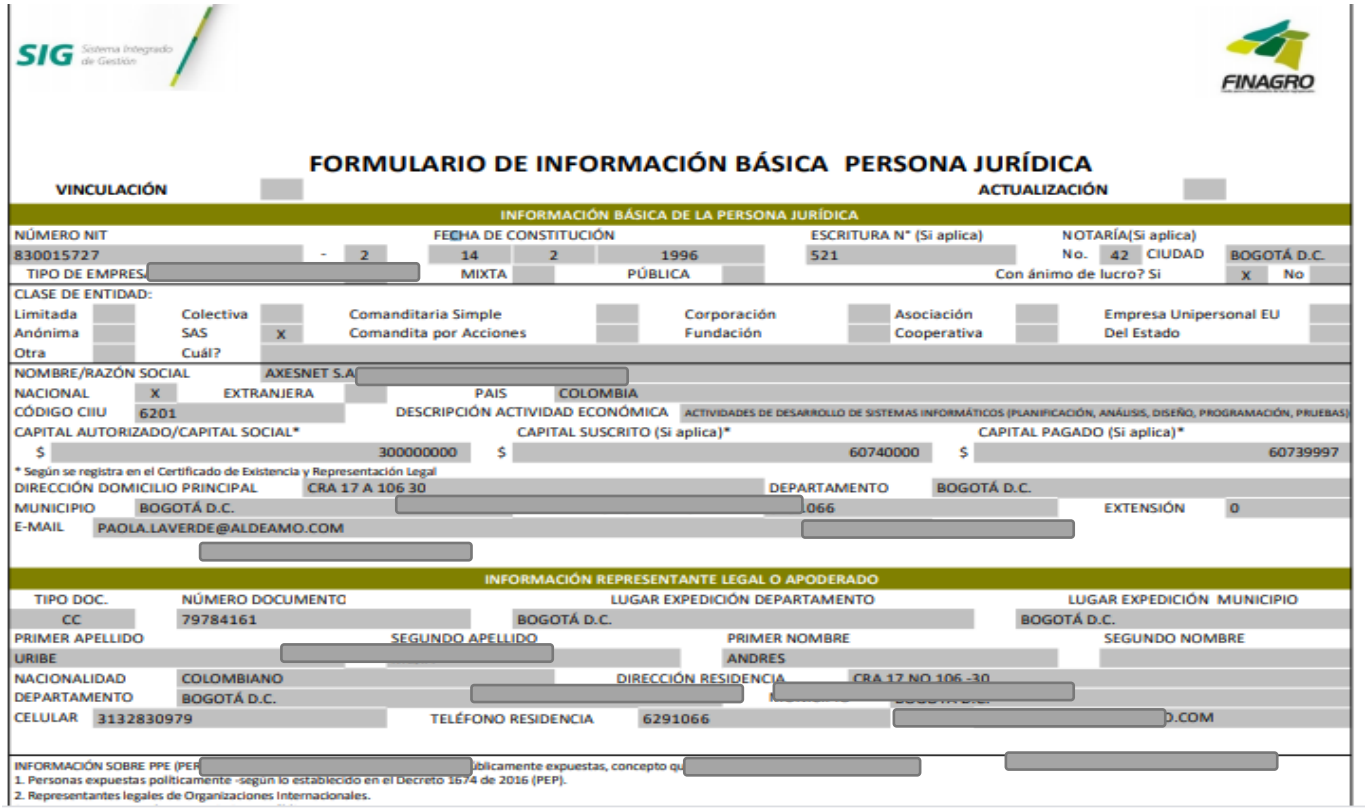
Al seleccionar el botón de guardar  y dar clic el sistema le mostrará la siguiente pantalla:



CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Dé clic en el botón 

, enseguida se generará el formulario con los datos diligenciados en formato PDF, el cual podrá ser impreso para la firma de la persona Jurídica.



SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA

VINCULACIÓN | ACTUALIZACIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA JURÍDICA

NÚMERO NIT		FECHA DE CONSTITUCIÓN			ESCRITURA N° (Si aplica)	NOTARÍA(Si aplica)			
830015727 - 2		14	2	1996	521	No. 42	CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	
TIPO DE EMPRES		MIXTA		PÚBLICA		Con ánimo de lucro? Si	X	No	

CLASE DE ENTIDAD:

Limitada		Colectiva		Comanditaria Simple		Corporación		Asociación		Empresa Unipersonal EU	
Anónima		SAS	X	Comandita por Acciones		Fundación		Cooperativa		Del Estado	
Otra		Cuál?									

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: AXESNET S.A

NACIONAL X EXTRANJERA | PAIS: COLOMBIA

CÓDIGO CIIU: 6201 | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS)

CAPITAL AUTORIZADO/CAPITAL SOCIAL*	CAPITAL SUSCRITO (Si aplica)*	CAPITAL PAGADO (Si aplica)*
$ 300000000	$ 60740000	$ 60739997

* Según se registra en el Certificado de Existencia y Representación Legal

DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 17 A 106 30 | DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. | EXTENSIÓN: 0

E-MAIL: PAOLA.LAVERDE@ALDEAMO.COM

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	LUGAR EXPEDICIÓN DEPARTAMENTO	LUGAR EXPEDICIÓN MUNICIPIO
CC	79784161	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
URIBE		ANDRES	

NACIONALIDAD: COLOMBIANO | DIRECCIÓN RESIDENCIA: CRA 17 NO 106 -30

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.

CELULAR: 3132830979 | TELÉFONO RESIDENCIA: 6291066

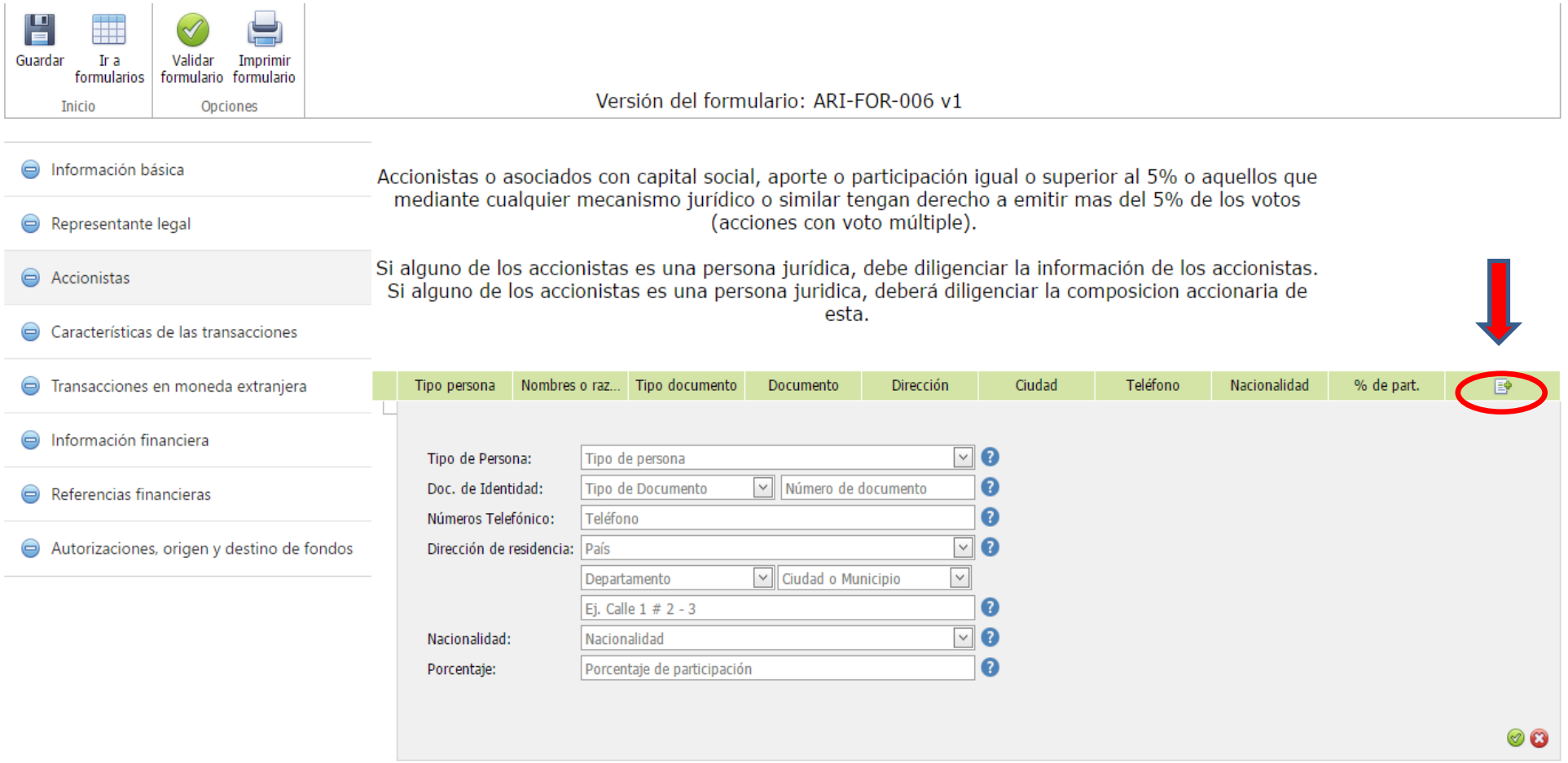
INFORMACIÓN SOBRE PPE (PER ublicamente expuestas, concepto qu
1. Personas expuestas políticamente -según lo establecido en el Decreto 1674 de 2016 (PEP).
2. Representantes legales de Organizaciones Internacionales.

Instrucciones para diligenciar las secciones de accionistas, beneficiarios o controlantes

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Sección Accionistas

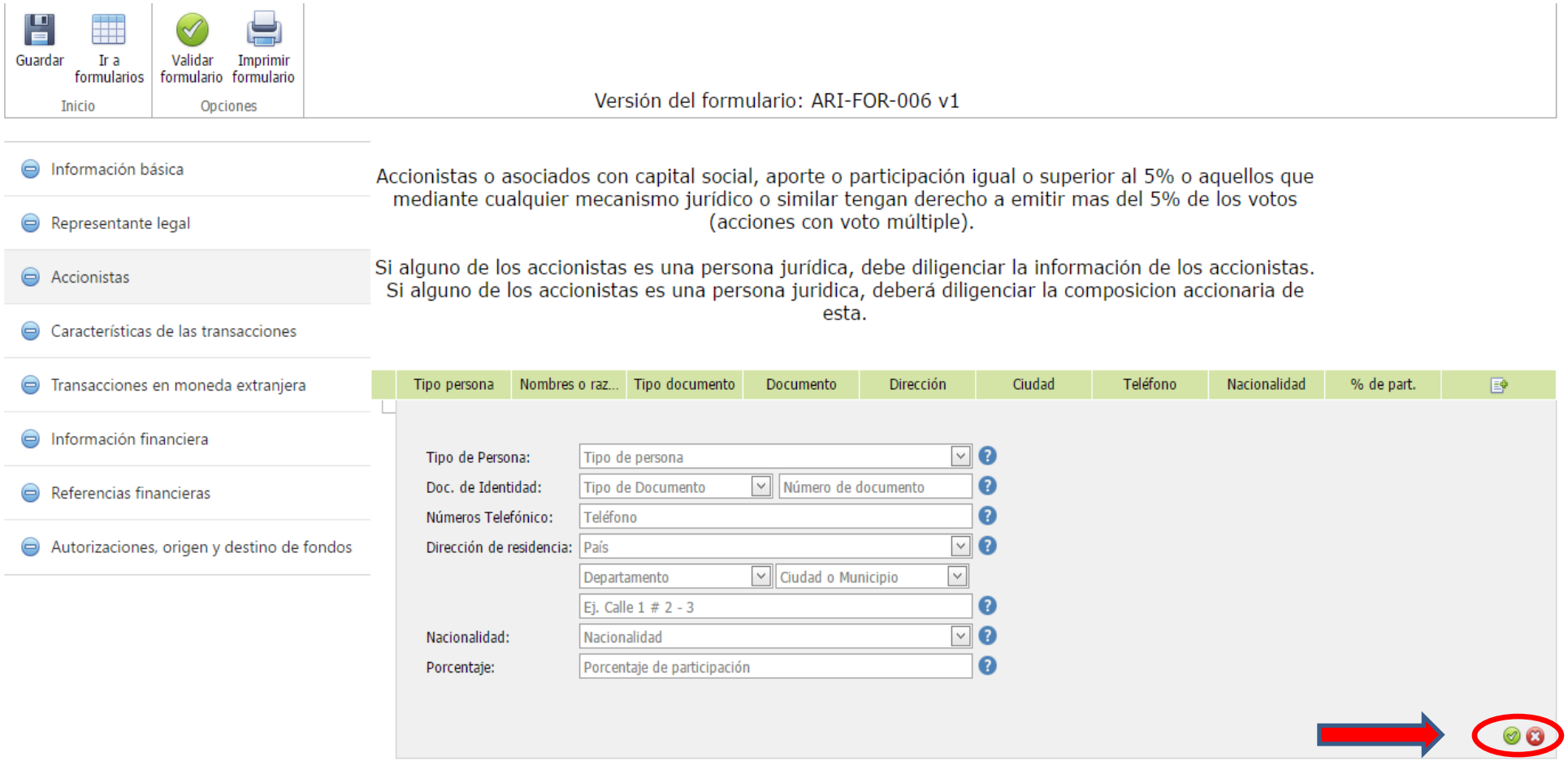
Para diligenciar esta sección se debe iniciar dando clic sobre el botón agregar que se marca en rojo sobre esta pantalla. Entonces se despliega el formato con los campos a diligenciar, así:



CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Sección Accionistas

Una vez se han diligenciado los datos del primer accionista, se debe dar clic sobre el botón con el fin de guardar la información.



CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Sección Accionistas

De esta forma podrá incluir todos los accionistas de su empresa, debe tener en cuenta que si uno de los accionistas es persona jurídica deberá a su vez registrar los accionistas de esa empresa hasta llegar a la persona natural:



CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Sección Accionistas

Observe que para agregar uno o más accionistas de una persona jurídica accionista, se deberá hacerlo a través del botón agregar ubicado en el renglón donde está la persona jurídica que se quiere desagregar como se indica con las señales rojas en el ejemplo:

Tipo persona	Nombres o raz...	Tipo documen...	Documento	Dirección	Ciudad	Teléfono	Nacionalidad	% de part.
Persona Natural	EINSTEIN ALB...	CÉDULA DE CI...	878979879797	31231231	Bogotá D.C.	13123	Colombiano/a	10
Persona Natural	FIERRO MARTIN	CÉDULA DE CI...	79270088	KRA 45 25 89	Bogotá D.C.	3333333	Colombiano/a	10
Persona Natural	JARAMILLO AL...	CÉDULA DE CI...	78456789	KRA 4 12 15	BELALCAZAR	7878787	Colombiano/a	10
Persona Jurídica	TAPITAS ABC	NIT	900846755	CALLE 32 45 ...	Bogotá D.C.	5455678	Colombiano/a	20
Persona Natural	CONTRERAS J...	CÉDULA DE CI...	78452748	KRA 34 23 45	Bogotá D.C.	3204256	Colombiano/a	6
Persona Natural	REY RICARDO	CÉDULA DE CI...	97897897987	KRA 12 34 56	Bogotá D.C.	4646546	Colombiano/a	12

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Sección Beneficiario Final

Esta sección se habilitará si la respuesta a la siguiente pregunta la marca como **NO,** bajo el entendido de que su empresa no es en quien recaen los efectos económicos de las actividades contractuales que está llevando a cabo con Finagro.



Para el diligenciamiento de la sección beneficiarios deberá realizar los mismos pasos indicados en la sección de accionistas de este instructivo.

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

Sección Controlante

Esta sección se habilitará si la respuesta a la siguiente pregunta la marca como **SI**, bajo el entendido que un contralante es la persona natural o jurídica que ejerce el control de su entidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la ley 222 de 1995, en relación con matrices y subordinadas.



Para el diligenciamiento de la sección controlante deberá realizar los mismos pasos indicados en la sección de accionistas de este instructivo.

Descarga aquí
todo el contenido
FINAGRO



Escanea el código **QR**
para descargar ***FINAGRO* App**
y lleva toda la información del agro
en tus manos.



FINAGRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El campo es de todos | Minagricultura

icontec ISO 9001 SC 5828-1
IQNet
efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 052 / 2020 / ICONTEC