IDEA

FVPJ-001 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA

Versión 1.1
Fecha aprobación 02/04/2019 JD

Vinculación [ ] Actualización [X]

INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social	NIT
Municipio de Abriaquí	890981251-1

Departamento	Municipio	Teléfono	Ext	Celular
Antioquia	ABRIAQUI	6048520086		3104552501

Fecha de Creación	Número de empleados	Dirección principal
1/07/1912	15	Calle 11 N° 11 - 07

Pagina WEB	Correo electrónico Institucional
http://www.abriaqui-antioquia.gov.co/	tesoreria@abriaqui-antioquia.gov.co

Tipo de entidad
Pública [X] Privada Privada sin ánimo de lucro Mixta

Código CIIU 8412 Código Contaduría General de la Nación 210405004

Descripción CIIU: Actividades ejecutivas de la administración pública

Entidades descentralizadas
Orden Nacional Orden Departamental Orden Municipal

Actividad económica principal
Municipio [X] Industrial Financiera Agrícola/Ganadera
Construcción Servicios Educación Otro:

Vigilado por:
[X] Superintendencia Financiera de Colombia
Contraloria General de la Nación
Superintendencia de Industria y Comercio
Otro:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Declara Renta		Sujeto de Retención		Agente retenedor		Autoretenedor		Gran contribuyente		Responsable de IVA	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Régimen tributario
Simplificado Común Especial

INFORMACIÓN FINANCIERA ENTIDADES NO TERRITORIALES (en miles de pesos)

Activo	Pasivo	Patrimonio	Utilidad Neta (Anual)
$ 101.189.207.626	$ 5.053.822.621	$ 96.135.385.005	$ 9.827.353
Ingresos anuales	**Otros ingresos (Ver detalle en anexos)**	**Egresos anuales**	**Total Ingresos**
$ 6.887.842.056	$ 0	$ 6.878.014.703	$ 6.887.842.056

INFORMACIÓN GOBERNADOR/ALCALDE/REPRESENTANTE LEGAL

Nombres	Primer apellido	Segundo apellido
Hector William	Urrego	Quiros

Tipo de identificación	N° identificación	Fecha expedición (dd/mm/aaaa)	Lugar expedición
C.C. [X] C.E.	1.040.321.173	4/04/2006	San Pedro
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	**Dirección**		**Departamento**
27/03/1988	Calle 11 N° 11 - 07		ANTIOQUIA

Municipio	Teléfono	Celular	Correo electrónico
ABRIAQUI	6048520086	3104552501	tesoreria@abriaqui-antioquia.gov.co

INFORMACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA (con participación directa o indirecta)

Nombre / Razón Social	Tipo de identificación	N° identificación	Participación
Nombre / Razón Social	**Tipo de identificación**	**N° identificación**	**Participación**

Si usted tiene más de 3 accionistas directos o indirectos con más del 5% de participación, por favor envíe una carta relacionando los accionistas adicionales, firmada por el revisor fiscal.

PRODUCTOS FINANCIEROS IDEA

Tipo de producto
Crédito X Depósito vista X Otro ___
Depósito a término ___ Convenio/Fondo especial ___

Fondo especial SI ___ NO ___
Origen de fondos: Recursos públicos
Identificación del bien:

RELACIÓN FINANCIERA

Entidad Financiera	Producto	Número del producto	Ciudad	Fecha apertura

IDEA	FVPJ-001 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA	Versión 1.1 Fecha aprobación 02/04/2019 JD

INFORMACIÓN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? SI ___ NO X

¿Cuál(es) de las siguientes operaciones realiza en Moneda Extranjera? Exportador ___ Envío/Recepción de giros y remesas ___ Prestamos ___ Otro, ___ ¿Cuál? ___
Importador Pagos de Servicios Inversiones

Descripción Operaciones Internacionales

Nombre de la Entidad	Tipo de Producto		No. de Producto
Monto Mensual Promedio	Clase de Moneda	Ciudad	País
Nombre de la Entidad	Tipo de Producto		No. de Producto
Monto Mensual Promedio	Clase de Moneda	Ciudad	País

En caso de ser necesario realice un anexo y déjelo indicado en el campo de observaciones.

ENVÍO DE INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA

¿Desea recibir sus extractos a través de medios electrónicos? SI X NO ___
Si la respuesta es afirmativa es necesario diligenciar el campo Correo Electrónico Sede Principal y/o Correo Electrónico Contacto, en caso de no recibirlo comunicarse con su contacto comercial. Si la respuesta es negativa, los extractos serán entregados físicamente en la Dirección Sede Principal. Para recibirlo en otra dirección, comuníquese con el contacto comercial.

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, procedo a realizar las siguientes declaraciones de origen de bienes y/o fondos: 1. Los bienes que integran mi patrimonio o el de la entidad que represento, fueron adquiridos a través del compraventa___ / donación___/recursos públicos___/ recursos privados_X_/ aporte de socios___/ utilidades___ / otros_____. 2. Los recursos que entregué al IDEA, provienen de las siguientes fuentes: recursos públicos_X_/ recursos privados___/ desarrollo del objeto social___/ utilidades___ /otros_____/ no aplica___. 3. El país origen de los recursos es: _X_ Colombia/ Otro, cual?_____, Ciudad Origen de los Recursos_____. 4. Declaro que los recursos que ingresen a mi patrimonio y/o al de la entidad que represento, así como los recursos que entregue o llegáse 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.

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 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, 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".

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS EN LOS OPERADORES DE BASES DE DATOS

De conformidad con lo establecido por la ley 1266 de 2008 "por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones", AUTORIZO AL IDEA o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, de manera expresa e irrevocable a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento y/o el de la entidad que represento, respecto del manejo crediticio, financiero y comercial a: la Central de Información Financiera CIFIN-, a la Central de Información Crediticia -DATACRÉDITO- y a cualquier otra operadora de base de datos que llegase a suscribir convenio para dichos fines con el IDEA. Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias. Por lo tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a estas, de conformidad con la legislación aplicable. En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectué una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a este, en los mismos términos y condiciones.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El cliente 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.

OBSERVACIONES	FIRMA FUNCIONARIO IDEA
	Nombre: Máximo Enrique Rendón Firma: Máximo Rendón

Firma del titular de la información o representante legal	Huella	Ciudad	Fecha de diligenciamiento		
		Medellín	Día	Mes	Año
			9	3	2023