FORMATO SOLICITUD DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN PERSONA JURÍDICA

VINCULACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☐

CIUDAD	DEPARTAMENTO	FECHA
JUAN DE ACOSTA	ATLANTICO	

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa o Razón Social	Sigla	Tipo de Documentos		No. de Identificación
ALCALDIA DE JUAN DE ACOSTA		Nit X	ID Extranjero	800.069.901-0

Ciudad de Constitución	País de Constitución	Fecha de Constitución	Tipo de Empresa		
JUAN DE ACOSTA	COLOMBIA		Privada	Pública X	Mixta

Tipo de Entidad

Nación	Departamento	Municipio	Gestor	Otro	Cual
		X			

Dirección Principal	Barrio	Ciudad	Departamento	País
CALLE 6A No 3-38	CALLE DE LA IGLESIA	JUAN DE ACOSTA	ATLANTICO	COLOMBIA

Teléfono 1	Ext.	Teléfono 2	Ext.	Correo Electrónico	Página Web
		3116670307		HOALCALDE@JUANDEACOSTA-ATLANTICO	ALCALDIA JUAN DE ACOSTA

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Actividad Económica Principal	Código CIIU	No. de Empleados

Clase de Empresa

Limitada		En Comandita por Acciones		Sin Ánimo de Lucro		Sucursal de Sociadad Extranjera	
Anónima		En Comandita Simple		Asociación Civil		Ninguna	
Colectiva		Anónima Simplificada S.A.S		Empresa Unilateral			

Fecha de Corte/Información Financiera	Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Ingresos Mensuales	Otros Ingresos	Egresos Mensuales
31 12 2022	84.610.352.387.31	29.907.004.258.65	54.686.061.078.30	2.199.533.555		1.971.866.634

Utilidad Neta	Capital Pagado	Ventas Anuales	Detalle de Otros Ingresos Originados en Actividades
17.287.050	53.968.270.088		

¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera?		Tipo de Producto	No. de Producto	Monto	Moneda
Sí	No X				

País	Ciudad	Nombre de la Entidad	No. de Cuenta	Tipo de Operación	
				Ingreso	Egreso

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo	
CARLOS	FIDEL	HIGGINS	MOLINA	Femenino	Masculino X

Tipo de Identificación

C.C.	C.E.	Pasaporte	Carné Diplomático	No. de Identificación	Lugar de Nacimiento	Fecha de Nacimiento
X				1129507620	JUAN DE ACOSTA	14 10 1997

Dirección Laboral	Barrio	Ciudad/Municipio	Departamento	País
CALLE 6A No 3-38	CALLE DE LA IGLESIA	JUAN DE ACOSTA	ATLANTICO	COLOMBIA

Cargo	Teléfono Laboral	Ext.	Celular	Correo Electrónico Institucional
ALCALDE	3008619464		3008619464	DESPACHOALCALDE@JUANDEACOSTA-ATLANTICO.GOV.CO

¿Maneja o Administra Recursos Públicos?		Cuantía	Entidad
Sí	No X		

¿Desempeña o ejerce algún cargo de Poder o Reconocimiento Público?		Entidad	Cargo
Sí X	No	ALCALDIA JUAN DE ACOSTA	ALCALDE MUNICIPAL

4. INFORMACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA

¿Tiene socios o accionistas con una participación directa o indirecta superior al 5%?

Sí	No X

Nombre o Razón Social	Sigla	Tipo de Documentos		No. de Identificación	Participación %
		Nit	ID Extranjero		
Dirección	Teléfono	País	Departamento	Ciudad	
Nombre o Razón Social	Sigla	Tipo de Documentos		No. de Identificación	Participación %
		Nit	ID Extranjero		
Dirección	Teléfono	País	Departamento	Ciudad	
Nombre o Razón Social	Sigla	Tipo de Documentos		No. de Identificación	Participación %
		Nit	ID Extranjero		
Dirección	Teléfono	País	Departamento	Ciudad	
Nombre o Razón Social	Sigla	Tipo de Documentos		No. de Identificación	Participación %
		Nit	ID Extranjero		
Dirección	Teléfono	País	Departamento	Ciudad	

¿Alguno de los accionistas que tenga participación % directa o indirecta de más del 5% del capital social de la empresa es Persona Públicamente Expuesta?

Sí	No

¿Alguno de los administradores de la empresa es Persona Públicamente Expuesta?

Sí	No

5. RECURSOS Y BIENES A ENTREGAR EN FIDEICOMISOS

Clase de recursos que entrega:

Dinero	Inmueble	Otros	Identificación del bien que entrega - N° Folio Matrícula	Valor
				7.938.568.591

6. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES

Declaro que: 1) Mis recursos tienen un origen lícito y provienen directamente del desarrollo de la actividad económica y ocupación señalada en el acápite tercero del presente formulario, los cuales se desarrollan de conformidad al marco legal y normativo Colombiano vigente. 2) No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondo provenientes de otra (s) persona (s). 3) De presentarse cualquier inexactitud en la información suministrada en el presente formulario o si se llegara a configurar alguna circunstancia descrita en el numeral segundo de esta declaración autorizo al Consorcio FIA a saldar mis productos." 4) Destinare los fondos que procedan de cualquier financiación que me otorgue el Consorcio FIA a los fines específicos para los que hayan sido concedidos y en ningún caso para la realización de actividades ilícitas.

7. AUTORIZACION Y VERIFICACION DE LA INFORMACION

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con el Consorcio FIA o con quien represente sus derechos, y me comprometo a actualizar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite. En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente.

8. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En calidad de titular de mi información personal y en adición y complemento de las autorizaciones previamente otorgadas a CONSORCIO FIA, autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos ni retribuciones a CONSORCIO FIA y a sus filiales, subsidiarias, asociadas o vinculadas, a su matriz o controlante, a las filiales, subsidiarias, asociadas o vinculadas de su matriz (en adelante "LAS ENTIDADES AUTORIZADAS") y a sus sucesores, cesionarios o a quien represente u ostente sus derechos, para que directamente o a través de terceros, realicen el tratamiento descrito en la política de tratamiento de la respectiva entidad, en medios físicos, digitales o por cualquier otro, sobre mi información personal (en adelante "Datos Personales") y para las siguientes finalidades: a. Promocionar, comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta, sus productos y/o servicios o productos y servicios ofrecidos en alianza comercial, a través de cualquier medio o canal, o para complementar, optimizar o profundizar el portafolio de productos y/o servicios actualmente ofrecidos, b. Como elemento de análisis en etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales para establecer y/o mantener cualquier relación contractual, incluyendo como parte de ello, los siguientes propósitos: i. Actualizar bases de datos y tramitar la apertura y/o vinculación de productos y/o servicios en CONSORCIO FIA o en cualquiera de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, ii. Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida, iii. Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones incluyendo, cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como la huella, imagen o voz, iv. Obtener conocimiento del perfil comercial o transaccional del titular, que permita definir los productos o servicios que se acomodan a su naturaleza para el nacimiento, modificación, celebración y/o extinción de obligaciones directas, contingentes o indirectas, el incumplimiento de las obligaciones que adquiera con CONSORCIO FIA o con cualquier tercero, así como cualquier novedad en relación con tales obligaciones, hábitos de pago y comportamiento crediticio con CONSORCIO FIA y/o terceros. v. Conocer el estado de las operaciones vigentes activas, o pasivas o de cualquier naturaleza o las que en el futuro llegue a celebrar con CONSORCIO FIA, con otras entidades financieras o comerciales, con cualquier operador de información o administrador de bases de datos o cualquier otra entidad similar que en un futuro se establezca y que tenga por objeto cualquiera de las anteriores actividades, vi. Conocer información acerca de mi manejo de cuentas corrientes, ahorros, depósitos, tarjetas de crédito, comportamiento comercial, laboral y demás productos o servicios y, en general, del cumplimiento y manejo de mis créditos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Esta autorización comprende información referente al manejo, estado, cumplimiento de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, incluyendo aportes al sistema de seguridad social, obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos, o la utilización indebida de servicios financieros ix. Ejercer sus derechos, incluyendo los referentes a actividades de cobranza judicial y extrajudicial y las gestiones conexas para obtener el pago de las obligaciones a cargo del titular o de su empleador, si es del caso, x. Implementación de software y servicios tecnológicos, xi. Procesar y asegurar el cumplimiento y entrega de los productos y/o servicios adquiridos por el titular, xii. Cumplir obligaciones comerciales en el marco de relaciones contractuales, c. Realizar ventas cruzadas de productos y/o servicios ofrecidos por CONSORCIO FIA o por cualquiera de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales, incluyendo la celebración de convenios de marca compartida, d. Elaborar y reportar información estadística, encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, incluyendo la posibilidad de contactarme para dichos propósitos, e. Enviar mensajes, notificaciones o alertas a través de cualquier medio para remitir extractos, divulgar información legal, corporativa, de seguridad, promociones, campañas comerciales, publicitarias, de mercadeo, institucionales o de educación financiera, sorteos, eventos u otros beneficios e informar al titular acerca de las innovaciones efectuadas en sus productos y/o servicios, dar a conocer las mejoras o cambios en sus canales de atención, así como dar a conocer otros servicios y/o productos ofrecidos por CONSORCIO FIA, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales, f. Llevar a cabo las gestiones pertinentes, incluyendo la recolección y entrega de información ante autoridades públicas o privadas, nacionales o extranjeras con competencia sobre CONSORCIO FIA, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sobre sus actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales o reglamentarios, incluyendo dentro de éstos, aquellos referentes a la prevención de la evasión fiscal, lavado de activos y financiación del terrorismo u otros propósitos similares emitidas por autoridades competentes, g. Cruzar la información con las diferentes bases de datos de CONSORCIO FIA, de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, de autoridades y/o entidades estatales y de terceros tales como la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus aliados tecnológicos certificados, operadores de información y demás entidades que formen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, empresas prestadoras de servicios públicos y de telefonía móvil, entre otras, para desarrollar las actividades propias de su objeto social principal y conexo, y/o cumplir con obligaciones legales, h. Por razones de seguridad o para dar cumplimiento a normas legales o contractuales, i. Recolectar y entregar la información tanto financiera como demográfica solicitada o en cumplimiento de regulación de autoridad extranjera, directa o indirectamente o a través de auditorías especiales. Así mismo, para efectuar las retenciones que igualmente ordene la autoridad extranjera conforme a las disposiciones sobre el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) u otras órdenes similares emitidas por otros estados. j. Verificar las referencias suministradas, sobre el manejo de las cuentas y/o productos que figuran a nombre del titular, así como a cualquier otro tipo de información sobre la transparencia y licitud de las actividades realizadas. k. Grabar y escuchar en cualquier momento mis conversaciones con CONSORCIO FIA relacionadas con negocios, con el fin de que CONSORCIO FIA tenga soporte y medio probatorio válido en cualquier proceso judicial, al igual que soporte de las operaciones realizadas. l. Para consultar, intercambiar, compartir, reportar o suministrar a cualquier operador de información, cualquier entidad del sector financiero o real, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, información acerca del nacimiento, modificación, extinción de obligaciones directas, contingentes o indirectas, información acerca del incumplimiento de tales obligaciones, cualquier novedad en relación con las obligaciones contraídas para con CONSORCIO FIA o LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, y en general de su endeudamiento y comportamiento crediticio con la CONSORCIO FIA y/o terceros, con el fin, entre otros, de que sea incluido mi nombre y documento de identificación en los registros de deudores morosos o con referencias negativas, su endeudamiento, las operaciones y/o obligaciones vigentes y las que adquiera o en el futuro llegare a celebrar con la CONSORCIO FIA y LAS ENTIDADES AUTORIZADAS. La autorización faculta al CONSORCIO FIA no sólo para reportar, procesar y divulgar la información a los operadores de información, sino también para que CONSORCIO FIA pueda solicitar y consultar información sobre mis relaciones comerciales con terceros, con el sector real o financiero, el cumplimiento de sus obligaciones, contratos, hábitos de pago, etc. y para que la información reportada pueda ser circularizada por el operador de información. Esta autorización comprende la información presente, pasada y futura referente al manejo, estado y cumplimiento de las obligaciones, contratos y servicios con los sectores real, financiero y cualquier otro tercero, m. Para que los reportes anteriormente mencionados permanezcan por el término fijado en la ley, los fallos de la Corte Constitucional y/o los reglamentos de cada uno de los operadores de información; n. Para que en caso de que quede algún saldo insoluto de alguna obligación o contingencia, saldos de intereses, comisiones, gastos, avalúos, seguros o cualquier suma adeudada al CONSORCIO FIA, éste se lleve a una cuenta por cobrar a mi cargo y dicha obligación sea reportada a cualquier operador de información, así como su incumplimiento, tiempo de mora, etc.; o. Para efectuar a través de cualquier medio escrito o electrónico y en general por cualquier medio técnico que resulte aceptable, cualquier comunicación y/o notificación que la ENTIDAD deba hacer en cumplimiento de las normas sobre habeas data, p. Para que mis Datos Personales puedan ser utilizados como medio de prueba. Autorizo a CONSORCIO FIA para compartir mis Datos Personales con las entidades gremiales a las que pertenezca la entidad, a sus filiales, subsidiarias, asociadas o vinculadas, a su matriz o controlante, a las filiales, subsidiarias, asociadas o vinculadas de su matriz (LAS ENTIDADES AUTORIZADAS) y aliados comerciales para fines comerciales, estadísticos y de estudio, análisis de mercadeo y todas las demás dispuestas en sus respectivas políticas de tratamiento. Así mismo, autorizo expresamente la transferencia y transmisión internacional de mis Datos Personales a entidades y personas localizadas en Colombia o en el exterior. Para efectos del cumplimiento de las finalidades indicadas en el numeral anterior, el tratamiento podrá realizarse aún en el evento en que no se llegare a formalizar una relación contractual con CONSORCIO FIA, o que ella ya hubiere terminado. Manifiesto que todos los datos aquí consignados, míos y de mi representada, son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsista alguna relación con cualquiera de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, y me comprometo a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite. Igualmente me obligo a informar a LAS ENTIDADES cualquier cambio en la información relacionada con: (i) los datos de contacto, (ii) el lugar de residencia fiscal, y (iii) el lugar de domicilio, dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que se produzca el cambio. El adquirente conoce y acepta las condiciones del contrato y la gestión de la Fiduciaria según lo indicado en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las normas que regulen la gestión fiduciaria en Colombia. El CONSORCIO FIA informa que el tratamiento de sus Datos Personales se efectuará de acuerdo con la normativa establecida para tal fin. LAS ENTIDADES AUTORIZADAS podrán dar por terminada cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito o mi representada, teniendo como fundamento, además de las cláusulas establecidas en los contratos de los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando alguno de los dos figure en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades; (ii) cuando alguno de los dos se encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera; (iii) cuando alguno de los dos figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

La información diligenciada en el presente formato debe presentarse sin enmendaduras ni tachones y los espacios en blanco deberán ser anulados con una línea horizontal o un No Aplica/N.A.

Nombre Completo del Representante Legal

CARLOS FIDEL HIGGINS MOLINA

Documento de Identidad

Fecha de Diligenciamiento

		2024

Firma del Representante Legal *



Huella

Para uso Exclusivo del Consorcio FIA

Nombre Funcionario quien realiza la entrevista	Lugar de Entrevista/Tipo de Entrevista	Fecha de la Entrevista			Hora
		DIA	MES	AÑO	

Cargo del Funcionario	Concepto Comercial: La información aportada por el Cliente es consistente con los resultados de la entrevista		Si	No
	Resultado Satisfactorio	Si	No	

Firma del Funcionario _____