

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	05
VIGENCIA	2024-04-04
CLASIFICACIÓN	IPC

Número de Solicitud99952

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la entidad y debe ser diligenciado de acuerdo con el instructivo.

Fecha de diligenciamiento2025/05/02

Tipo de personaJurídicaTipo de VinculaciónContratistaTipo de solicitudActualización

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de identificaciónNITNúmero de identificación900597433D.V.2

PaísDepto.CiudadLugar de expediciónCOLOMBIABOGOTABOGOTAFecha de expediciónGénero

Razón social / Nombres y apellidos completosSiglaCONSULTORÍA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA S.A.SCONSTRUIRE SAS

Fecha de constitución / Fecha de nacimientoPaís de constitución / nacimientoDepto. de constitución / nacimientoCiudad de constitución / nacimiento2012/09/15COLOMBIABOGOTABOGOTA

Correo electrónicoconstruire.sas@gmail.com

Dirección de domicilio principalAV 9 113 87

PaísDepartamentoCiudadCOLOMBIABOGOTABOGOTA

Número teléfono fijoNúmero teléfono celularFax3144051011

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.4, si es persona natural diligencie numeral 2.5 y 2.6.2

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

Código CIIU4290Descripción de la actividad económica principalCONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVILNúmero de empleados2

2.2 Datos persona jurídica

Tipo de empresaPrivadaPara entidad Pública indicar tipo de OrdenTipo de sociedad o asociaciónACCIONES SIMPLIFICADA

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o partícipes en la unión.

Numero de identificación	Tipo	Nombres y apellidos completos	% Part.	¿Es persona expuesta políticamente?
1030560390	CC (Cédula de Ciudadanía)	JULLIETH VIVIANA ORTEGA CORTES	50	NO
1010199897	CC (Cédula de Ciudadanía)	JOSE DANIEL LANDAZABAL CASTELLANOS	50	NO

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	05
VIGENCIA	2024-04-04
CLASIFICACIÓN	IPC

Número de Solicitud 99952

2.4 Beneficiario final controlante
Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

¿Cuenta la persona jurídica con un beneficiario final controlante? NO

Numero de identificación	Tipo	Nombres y apellidos completos	¿Es persona expuesta políticamente?

2.5 Datos persona natural

Nivel de estudios Profesión

Ocupación / oficio

Código CIU Descripción de la actividad económica

Nombre de la empresa donde trabaja	Cargo que ocupa	Dirección de la empresa o negocio

País	Departamento	Ciudad	Teléfono	Fax

2.6 Información complementaria de la persona natural con respecto a

2.6.1. ¿Es persona políticamente expuesta?

Información del cargo que lo identifica como PEP

Entidad	Cargo u ocupación	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación

Si usted es catalogado como PEP, por favor diligencie la información de identificación de sus relacionados

Relación	Nombres y apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Entidad	Cargo u ocupación	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación

2.6.2. ¿Tengo familiares que se identifican como políticamente expuesta?

Si usted declara que tiene familiares catalogados como PEP, por favor diligencie la información de identificación de dicho familiar públicamente expuesto

Relación	Nombres y apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Entidad	Cargo u ocupación	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	05
VIGENCIA	2024-04-04
CLASIFICACIÓN	IPC

Número de Solicitud 99952

En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

Relación con el titular	Tipo de identificación	Número de identificación
Representante Legal	CC (Cédula de Ciudadanía)	1010199897

Nombres y apellidos completos

JOSE DANIEL LANDAZABAL CASTELLANOS

Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Departamento de nacimiento	Ciudad de nacimiento
1991/10/01	COLOMBIA	ARAUCA	SARAVENA

Cargo que ocupa	Correo electrónico
REPRESENTANTE LEGAL	construire.sas@gmail.com

Dirección de domicilio principal

AK 9 113 87

País	Departamento	Ciudad
COLOMBIA	BOGOTA D.C	BOGOTA

Número teléfono fijo	Número teléfono celular	Fax
	3144051011	

¿El representante legal es persona expuesta políticamente?

NO

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

Ingresos mensuales	1402441666	Total activos	7660225000
Otros ingresos	0	Total pasivos	5128650000
Egresos mensuales	163471750	Patrimonio (activos - pasivos)	\$ 2531575000
Concepto otros ingresos			

4.2 Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera

NO

Tipo de producto	Entidad	Moneda	Monto promedio mensual de operaciones	Pais	Ciudad

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

Recuerde que en caso de cambiar su situación tributaria es su responsabilidad actualizar el presente formato y notificar a la entidad

5.1 Régimen simple de Tributación

¿Se acogió al régimen simple de tributación establecido en ley 1943 de 2018?

NO

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	05
VIGENCIA	2024-04-04
CLASIFICACIÓN	IPC

Número de Solicitud 99952

5.2 Impuesto a la renta

Declarante de: Impuesto de Renta SI Ingresos y Patrimonio NO Régimen especial SI

Residente en Colombia SI

Tipo de norma Decreto Número 2112 Fecha 2019/11/24

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la razón:

5.3 Impuesto al valor agregado -IVA

¿El contrato es suscrito por un consorcio o unión temporal? NO

¿El consorcio unión temporal es el que ejecuta la actividad gravada? NO

Factura cada consorciado NO Factura un solo consorciado NO

Servicios prestados y/o bienes suministrados son gravados NO Responsable IVA SI Régimen

Aplicación del Impuesto	Tipo de Norma	Numero	Fecha

5.4 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros - ICA

¿Es entidad de Derecho Público? NO

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? SI ¿Es servicio de intermediación en Bogotá? NO

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o municipio) BOGOTA D.C - BOGOTA

¿El contrato es de compraventa? NO En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de Bogotá?

Código CIIU
4290-CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los

6.1 Para pagos corrientes

Nombre entidad financiera SCOTIABANK

Tipo de cuenta bancaria: Ahorros Número 7912011565

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de pago? SI Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO S.A.

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	05
VIGENCIA	2024-04-04
CLASIFICACIÓN	IPC

GESTIÓN DEL RIESGO

Número de Solicitud99952

7. DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

Contratacion estatal y ahorro de accionistas

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual o legal con ENTERRITORIO S.A.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

7. Declaro en mi calidad de titular y como persona catalogada como expuesta políticamente que he suministrado toda la información de buena fe que tengo, por lo cual, la información que no registré es porque la desconozco (aplica para los individuos que se declararon como PEP en el numeral 2.5.1)

8. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO S.A. o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9. AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

10. DECLARACIÓN FATCA

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO	F-RI-01
VERSIÓN	05
VIGENCIA	2024-04-04
CLASIFICACIÓN	IPC

GESTIÓN DEL RIESGO

Número de Solicitud 99952

Obligado a Tributar en Estados Unidos NO

Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

Declaro que:

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.
2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"
3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*), proviene de fuente de riqueza ubicada en los Estados Unidos .
4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente de los Estados Unidos.

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o periódico

11. DECLARACION ANTISOBORNO

POLITICA ANTISOBORNO DE ENTERRITORIO S.A.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en el marco de su principio rector de administración de los recursos de forma ética, transparente y eficiente, y al valor institucional de honestidad, prohíbe cualquier práctica relacionada con actos, conductas y situaciones asociados al soborno en cualquiera de sus formas y promueve en todos sus colaboradores y clientes externos actuar de acuerdo con el ordenamiento legal. Por lo anterior se compromete a:

- Implementar mecanismos para la recepción, trámite de inquietudes y denuncias, protegiendo a las personas que brinden información de cualquier represalia, en la medida que han reportado información de buena fe o sobre la base de una creencia razonable.
- Permitir el reporte anónimo de cualquier intento, real o supuesto de soborno o violaciones de la Política de Antisoborno.
- Dar cumplimiento a la legislación y requisitos aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno de la Entidad.
- Asignar a la función de cumplimiento antisoborno, la responsabilidad y autoridad apropiada para la supervisión de la implementación y vigencia del Sistema de Gestión Antisoborno.
- Buscar permanentemente la mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno.

El incumplimiento de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno que ha establecido ENTerritorio S.A., conlleva al reporte ante las instancias internas de la Entidad o el traslado a los organismos competentes.

Por lo anterior, a continuación:

Certifico en mi calidad de Representante Legal que contamos con políticas o controles que prohíben cualquier práctica relacionada con actos, conductas o situaciones asociadas al soborno o cualquiera de sus formas en los términos señalados en las normas legales.

12. FIRMA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

Nombre: JOSE DANIEL LANDAZABAL CASTELLANOS

Número de documento de Identificación 1010199897

Se ha validado la identidad de la persona relacionada a continuación a través de la utilización de medios electrónicos, el código podrá ser verificable en la aplicación Formato de Vinculación disponible en el sitio WEB www.enterritorio.gov.co

2025/05/02 0984017293394804

Fecha de firma Firma

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO

F-RI-01

VERSIÓN

05

VIGENCIA

2024-04-

GESTIÓN DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN

IPC

Número de

99952

13. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Se deberá anexar como mínimo la siguiente documentación, sin perjuicio de la demás solicitada de acuerdo con la modalidad de selección:

1. Cuando se trate de un proceso de contratación, bajo una modalidad de selección diferente a contratación directa se adjuntaran además de los requeridos en las reglas de participación o terminos de referencia, los señalados en los numerales 2, 3, 4, 5, 7, 12. Nota: En caso de haber aportado esta documentación para la presentación de la oferta no deberán adjuntarse nuevamente.
2. Cuando se trate de contratación directa se adjuntaran los señalados en los numerales 1 al 14 según corresponda a persona natural o jurídica.
3. Si usted es potencial cliente de ENTERRITORIO S.A., deberá adjuntar los señalados en los numerales 2, 3, 4, 5

- 1

☒

Formato de Hoja de Vida (para persona natural será la del SIGEP y para persona juridica la definida por el Departamento Administrativo de la Función Publica, DAFP)
- 2

☒

RUT
- 3

☒

Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o entidad competente (No mayor a 30 días)
- 4

☒

Estados Financieros (último corte anual): Balance General y Estado de Resultados, firmados por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal según corresponda.
- 5

☒

Certificaciones que demuestren la experiencia
- 6

☒

Fotocopia afiliación como cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión y/o planillas de pago (para persona jurídica la certificación deberá incluir el pago de parafiscales y deberá estar firmada por el Revisor Fiscal)
- 7

☒

Certificación Bancaria (con vigencia no mayor a 30 días), de la cuenta donde ENTERRITORIO S.A. depositará los recursos del pago.

Documentos aportados por Enterritorio S.A.

- 8

☒

Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduria (incluir el del representante legal)
- 9

☒

Boletín de Responsables Fiscales - Contraloria (incluir el del representante legal)
- 10

☒

Consulta OFAC - ONU

Observación

SOLICITUD DE VINCULACIÓN

CÓDIGO F-RI-01

VERSIÓN 05

VIGENCIA 2024-04-

GESTIÓN DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN IPC

Número de 99952

12. INFORMACION A SER DILIGENCIADA POR ENTERRITORIO S.A.

La documentación o información que no pueda ser verificada, sea inconsistente o presenta adulteraciones, será considerada como inusual y debe ser reportada al Oficial de Cumplimiento mediante el procedimiento establecido, por ENTERRITORIO S.A., para tal fin.

	Entidad 1	Convenio	Contrato	Fecha de
Convenio / Contrato				

Información a Confirmar	Resultado	Nombre de quien realiza la verificación	Fecha de Confirmación/Verificación	Observaciones
Información básica de la persona natural o jurídica	Completa Consistente	EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS	2025-05-02	-
Actividad Económica	Completa Consistente - Registró socios y/o	EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS	2025-05-02	-
Representante legal o apoderado	Completa Consistente	EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS	2025-05-02	-
Información Financiera	Consistente - Fecha Actualizada	EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS	2025-05-02	-
Información Tributaria	Completa	EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS	2025-05-02	-
Información para desembolso	Registrada - Consistente	EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS	2025-05-02	-
Declaración origen y destino de fondos	Consistente	EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS	2025-05-02	-
Firma	Registra Firma	EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS	2025-05-02	-
Autoriza	Autoriza	ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA	2025-05-02	-

Verificó

EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS

Autorizó

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO