FORMATO VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA

REQUERIMIENTO PARA LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de medidas destinadas a la debida diligencia dentro de la implementación de la política de cumplimiento y ética, de acuerdo al decreto 830 de 26 de julio de 2021, a los artículos 9 y 25 de la Ley 2195 de 18 de enero de 2022, emitida por el Congreso de la República y Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica Nº 100-000005 de fecha 22 de noviembre de 2017, modificados mediante Circulares Nº 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, 100-000008 de 11 de junio de 2021, 100-000011 y 100-000012 de 09 de agosto de 2021 y 100-000015 de 24 de septiembre de 2021, todas emanadas de la Superintendencia de Sociedades.

La CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS – CIS, procede a solicitar la siguiente información:

Yo, MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA, con identificación 79.155.655, actuando en mi calidad de representante legal de COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S, con NIT 900342297-2, domiciliada en AK 72 152B 62, declaro:

1. Respecto al origen de los fondos:
   a. ¿Los recursos de la empresa que representa provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades comerciales o del objeto social?

   Si ☒ No ☐

2. Respecto a los canales de transacción y medios de pago:
   b. ¿Los canales utilizados por la empresa que representa para efectuar las transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a realizar o recibir pagos por la ejecución de las actividades comerciales o el objeto social, han sido vinculadas a personas o estructuras que ejecuten o estén de alguna manera relacionadas con la ejecución de actividades ilícitas?

   Si ☐ No ☒

3. Respecto a la actividad comercial, productos y/o servicios:
   c. ¿La actividad comercial que la empresa explota ha sido correcta y legalmente aprobada por autoridad competente?

   Si ☒ No ☐

   d. ¿Los productos/servicios que la empresa oferta, vende y/o distribuye cuentan con el permiso, autorización o licencia para la venta y comercialización?

   Si ☒ No ☐

4. Respecto a sucursales/filiales:
   e. ¿La empresa tiene sucursales o filiales en territorio(s) extranjeros u otras áreas nacionales distintas a la sede principal?

   Si ☐ No ☒

   f. Sí, su respuesta anterior es afirmativa ¿Cuáles son los países y ciudades en donde explota la actividad comercial?

País	Ciudad

5. Respecto a la relación con trabajador:
   h. ¿Algún socio, accionista o propietario de la empresa tiene relación de parentesco, de afinidad (hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) con algún miembro directivo de la CIS?

   Si ☐ No ☒

i. Sí, su respuesta anterior es afirmativa. Indique los datos sobre la persona, a continuación:

Nombre y Apellido	Sede de la compañía donde labora

6. Respecto a la condición de persona expuesta políticamente (PEP):
   j. ¿Su empresa tiene relaciones comerciales con funcionarios del gobierno, empleados de empresas estatales o partidos políticos nacionales o extranjeros, o con funcionarios de organizaciones internacionales?

   Si ☐ No ☒

   k. ¿Algún socio, accionista, propietario, empleado o representante es funcionario de un organismo gubernamental centralizado o descentralizado, de empresa estatal o de un partido político nacionales o extranjeros, o de alguna organización internacional?

   Si ☐ No ☒

   l. Sí, su respuesta anterior fue afirmativa, ¿Cuál es el nombre, cargo y entidad estatal de la persona?

Nombre y Apellido	Cargo	Entidad estatal

7. Respecto al Beneficiario Final:
   m. ¿Se configura el representante legal como el beneficiario final de las actividades de la empresa y sus resultados?

   Si ☐ No ☒

n. Sí, su respuesta anterior fue negativa. Indique los beneficiarios finales de la empresa que representa:

Nombre y Apellido	N° de Identificación	Porcentaje de participación

En caso de ejercer el derecho de reserva de información respecto a los beneficiarios finales, según lo estipulado en el artículo 61 del Código de Comercio y el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia; CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS dará por completada la debida diligencia sobre identificación y verificación del beneficiario final, por lo cual, tendrá como información adecuada, precisa y oportuna sobre el control de la persona jurídica: ***aquella respecto al representante legal***. Todo ello, de conformidad a las exigencias legales nacionales, a los estándares internacionales y buenas prácticas en materia de debida diligencia.

8. Respecto a las políticas de prevención de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo/Financiamiento de la Proliferación/Corrupción y Soborno:
   o. ¿La empresa que representa cumple con políticas antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva hacia sus contrapartes internas y externas?

   Si ☒ No ☐

   p. ¿La empresa que representa cumple con políticas contra la corrupción y soborno hacia sus contrapartes internas y externas?

   Si ☒ No ☐

Compromiso, declaración y consentimiento:

9. La empresa se compromete a comunicar inmediatamente a CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS cuando: (i) se presenten cambios en los controlantes o beneficiarios finales de la empresa, o (ii) cuando se presenten cualquier cambio en las circunstancias descritas.

10. La empresa conoce, declara y acepta que la CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones y realizar las verificaciones que considere necesarias, en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales pueda tener dudas razonables acerca de las actividades, operaciones y/o de los activos que se realizan o presentan.

11. La empresa otorga el consentimiento para que la CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS lleve a cabo los procesos de consulta y verificación de la información descrita en el presente anexo, al igual, toda aquella que pueda recabar previa, durante o posterior a la ejecución de la relación contractual o previa, durante o posterior al desarrollo de las actividades requeridas para llevar a cabo el objeto del contrato; por lo cual podrá comunicar, suministrar y disponer de la información a las autoridades nacionales o internacionales.

Firma del representante legal: 

Fecha: 24/09/2024