

Formato de conocimiento de contraparte — proveedores

Lo que hay que conocer de un proveedor antes de iniciar la relación y mantener actualizado mientras dure. Lo diligencia el proveedor; la última sección es para la empresa. Quien lo llena a mano entiende rápido por qué conviene que lo llene el proveedor, en línea y una sola vez.

1. IDENTIFICACIÓN

☐ Persona jurídica ☐ Persona natural

Razón social o nombre completo

Tipo y número de documento o NIT

Fecha de constitución o de nacimiento

Actividad económica principal (CIIU)

Dirección del domicilio principal

Ciudad y país

Teléfono

Correo electrónico

Representante legal

Tipo y número de documento del representante

2. LA RELACIÓN COMERCIAL

Bienes o servicios que suministrará

Valor estimado de las compras al año

Forma de pago acordada

Banco y tipo de cuenta donde recibirá los pagos

3. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Socios o accionistas con el 5 % o más del capital. Si alguno es una persona jurídica, identifique también a las personas naturales que están detrás, hasta llegar a ellas.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE PERSONA	DOCUMENTO O NIT	PARTICIPACIÓN

4. BENEFICIARIOS FINALES

Las personas naturales que finalmente poseen o controlan la empresa: quienes tengan, directa o indirectamente, el 5 % o más del capital o de los derechos de voto, o quienes la controlen por otro medio. Si no hay ninguna, se informa a quien ejerce la representación legal.

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	PARTICIPACIÓN	TIPO DE CONTROL

5. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

PREGUNTA	SÍ	NO
¿El representante legal, un miembro de junta, un socio o un beneficiario final es una persona expuesta políticamente, o lo fue en los últimos dos años?	☐	☐
¿Alguno es cónyuge o compañero permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o asociado cercano de una persona expuesta políticamente?	☐	☐

Si respondió «sí», indique el nombre de la persona, el cargo, la entidad y las fechas en que lo ocupó.

6. OPERACIONES EN OTROS PAÍSES

¿Tiene domicilio, operaciones o cuentas fuera de Colombia? ☐ Sí ☐ No

Si respondió «sí», ¿en qué países?

7. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Quien firma, en nombre propio o como representante de la empresa, declara y autoriza:

1. Que la información y los documentos entregados son veraces y verificables.
2. Que los recursos de su actividad provienen de fuentes lícitas, en particular de _____, y que no destinará los recursos que reciba a actividades ilícitas, ni a financiar el terrorismo ni la proliferación de armas de destrucción masiva.
3. Que no ha ofrecido ni ofrecerá pagos o beneficios indebidos para obtener o mantener esta relación comercial, ni a servidores públicos nacionales o extranjeros.
4. Que informará cualquier cambio en estos datos y los actualizará cada vez que la empresa se lo pida.
5. Que autoriza a la empresa a consultar su nombre y el de su representante, socios y beneficiarios finales en listas vinculantes y en otras fuentes de información.
6. Que autoriza el tratamiento de sus datos personales para la debida diligencia, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la política de tratamiento de datos de la empresa, y que cuenta con la autorización de las personas cuyos datos entrega en este formato.

Firma

Nombre, documento y cargo

Fecha

8. PARA USO DE LA EMPRESA

Fecha de recepción

Documentos con que se verificó la identidad

Consulta en listas: fecha, listas y resultado

Nivel de riesgo asignado según su matriz

¿Requiere debida diligencia intensificada? ☐ Sí ☐ No Motivo: _____

Revisó (nombre y cargo)

Aprobó la vinculación

Próxima actualización

La debida diligencia no se hace una vez. Fije la próxima actualización según el riesgo asignado y la periodicidad de su manual. En la debida diligencia intensificada, la vinculación la aprueba una instancia superior y se establece el origen de los recursos.

Formato de referencia. No sustituye la asesoría de su oficial de cumplimiento ni de un abogado, y no constituye aprobación ni concepto de la Superintendencia de Sociedades. Adáptelo a su matriz de riesgo y a su manual.