



FORMATO DE VINCULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS

INFORMACION GENERAL

Beneficiarios Fecha _____

Nombre o Razón social _____ NIT _____

Representante legal _____ CC _____
 _____ CC _____

Dirección _____ País _____

Departamento _____ Ciudad _____

Teléfono _____ Celular _____

Email _____

¿Cuenta con un programa de transparencia y Etica? _____

¿Cuenta con SARLAFT / SAGRILAFT implementado? _____

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? _____

RESPONSABILIDADES ESAL

¿Está calificado ante la DIAN en el Régimen Tributario Especial (RTE)? Si ___ No ___

¿Pertenece a una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de segundo piso? Si ___ No ___

FUNDADORES Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

Por favor relacionar los Fundadores y miembros de Junta Directiva

Nombres y Apellidos	Tipo ID	N° ID
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

PEP - PEP EXTRANJERAS . PEP ORGANISMOS INTERNACIONALES

Indicar si alguno de los Fundadores y miembros de Junta Directiva:

¿Goza de reconocimiento publico? SI NO

¿Ha ocupado un cargo público en un país diferente de Colombia? SI NO

¿Ha ocupado un cargo público en organizaciones internacionales ? SI NO

¿Ocupa un cargo público? SI NO

¿Administra recursos públicos? SI NO

Si alguna de las respuestas anteriores es afirmativa, diligencie la siguiente información para cada una de las personas que gocen de esta condición. Si es necesario adjunte la información en una hoja aparte firmada

Nombre y Apellidos	Tipo Id	N° Id	Entidad Publica	Vinculo

Vínculo: Representante Legal | Accionista/Socio | Miembro de Junta Directiva | Gerente | Directivo

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

¿Es usted una persona expuesta públicamente? SI NO ¿Maneja recursos públicos? SI NO

¿Tiene vínculos familiares o es socio de un PEP? SI NO

Si su respuesta es afirmativa, por favor suministre la información de su familiar o socio

Nombre Completo	Tipo Id	Nº Id	Cargo o Actividad	Parentesco o vinculo

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

_____, identificado con el documento de identidad CC____, C.E____, Pasaporte____, NIT____ Numero____ expedido en _____, obrando en nombre propio, y/o en calidad de representante legal de _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración como parte integral de este documento.

Declaro que el origen de mis ingresos y bienes provienen de actividades lícitas de la actividad comercial desarrollada.

Declaro no ser sujeto de registros negativos en listas vinculantes, restrictivas nacionales o internacionales asociadas a lavado de activos y/o financiación del terrorismo y/o financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, ni incurrir en una de las dos categorías de lavado de activos contempladas en la ley (conversión o movimiento), y que en consecuencia, me obliga a responder frente a la FUNDACION SOFIA PÉREZ DE SOTO., por todos los perjuicios que se llegaran a causar como consecuencia de cualquier aspecto relacionado con esta afirmación; al igual manifiesto no tener investigaciones en curso, ni indagación, imputación, ni he sido sindicado, o condenado por los delitos de lavado de activos, sus delitos fuente, financiación del terrorismo y/o financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, enunciados en la ley.

Así mismo declaro conocer los beneficiarios finales de la sociedad o entidad que represento y que estos no están, ni han estado relacionados con actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos fuente; y que sus actividades, bienes y recursos tienen un origen lícito.

Me obligo a notificar de inmediato cualquier cambio con respecto a las situaciones declaradas en esta cláusula; informando las medidas que se tomarán para mitigar los daños que de ello pueda dar lugar. En todo caso, queda entendido que será justa causa de terminación de cualquier relación comercial la inclusión de la sociedad, sus representantes legales, administradores, accionistas, miembros de junta directiva, beneficiarios finales, en las listas vinculantes para Colombia u otras listas restrictivas locales o internacionales, como sospechosos o imputados por actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiación de proliferación de armas de destrucción masiva que los vincule con la comisión o realización de actividades criminales o acciones ilícitas, así como su inclusión a una indagación, imputación, proceso disciplinario de responsabilidad fiscal, proceso judicial por la posible comisión o realización de actividades delincuenciales o ilícitas o en el evento que se genere cualquier tipo de señal de alerta, señalamiento o hallazgo que pueda representar un riesgo de LA/FT/FPADM para la FUNDACION SOFIA PÉREZ DE SOTO.

Si se demuestra que en los casos anteriores a pesar del hallazgo no representan riesgo de LA/FT/FPADM para la FUNDACION SOFIA PEREZ DE SOTO., este podrá tomar la decisión de continuar con la relación contractual bajo un estricto monitoreo.

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Circular Externa 002 de 2015 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, las Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos de la Fundación Sofía Pérez de Soto y las demás normas concordantes, a través de las cuales se establecen disposiciones generales en materia de hábeas data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos personales, me permito declarar de manera expresa que:

- Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO, para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso y en general, el tratamiento de los datos personales que he procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o de cualquier vínculo que surja entre las partes.
- Dicha autorización para adelantar el tratamiento de mis datos personales, se extiende durante la totalidad del tiempo en el que pueda llegar consolidarse un vínculo o éste persista por cualquier circunstancia con la FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO y con posterioridad al finiquito del mismo, siempre que tal tratamiento se encuentre relacionado con las finalidades para las cuales los datos personales, fueron inicialmente suministrados. La autorización se refiere a las políticas y procedimientos actuales y a posibles actualizaciones.
- En ese sentido, declaro conocer que los datos personales objeto de tratamiento, serán utilizados específicamente para las finalidades descritas en las POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS de la FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO, a saber:
 - (a) Analizar la viabilidad de donaciones y ayudas a los posibles beneficiarios de las mismas, sean personas naturales o jurídicas, hacer entrega de las donaciones, otorgar créditos para el emprendimiento, hacer seguimiento del impacto social generado con las donaciones, hacer estadísticas internas y de impacto social, hacer estudios de comunidades o individuos en situación de vulnerabilidad.
 - (b) Cumplir con sus obligaciones legales y estatutarias.
 - (c) Vincular personal y cumplir con sus obligaciones legales como empleador tales como gestión de personal, pago de nómina, pago de prestaciones sociales, prevención de riesgos laborales, entre otros.
 - (d) Hacer su propia gestión administrativa, contable, fiscal y financiera lo cual incluye realizar gestión de cobros y pagos, facturación, gestión de proveedores, gestión de beneficiarios y beneficiarios, gestión de inversiones, informes a las autoridades de impuestos.
 - (e) Transferir datos personales a autoridades competentes a quienes deban ser transferidos por exigencia legal o por mandato judicial.
 - (f) Transmitir datos personales a terceros que la Fundación de acuerdo con sus necesidades, requiera contratar para hacer algún tipo de tratamiento de datos personales.
 - (g) Atender quejas y reclamaciones.

Parágrafo: La Fundación no comercializará sus bases de datos ni las pondrá a disposición de terceras personas para beneficio de las mismas, salvo que medie autorización expresa del Titular del dato.

- De igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el ordenamiento legal y la jurisprudencia, conceden al titular de los datos personales y que incluyen entre otras prerrogativas las que a continuación se relacionan: (i) Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento; (iii) ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de protección de datos personales; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, (vi) acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
- Adicionalmente, autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO a realizar consultas en bases de datos y listas restrictivas, dando cumplimiento a las obligaciones legales en materia de LA/FT/FPADM SAGRILAF.
- Certifico que soy mayor de edad, y que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos y exactos, actualizados, reales y comprobables, por tanto cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a la Fundación Sofía Pérez de Soto de cualquier responsabilidad ante las autoridades judiciales y administrativas.

Las políticas y procedimientos para la protección de datos personales adoptada por la FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO, se encuentran disponibles en la página web www.fundacionspds.org.

FIRMA _____

NOMBRE: _____

CC: _____