**FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO**

**INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA**

|  |  |
| --- | --- |
| Razón social: |  |
| Nit |  |
| Dirección principal |  |
| Ciudad |  |
| Departamento |  |
| País |  |
| Teléfono |  |
| Correo electrónico institucional |  |

**INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres |  |
| Primer apellido |  |
| Segundo apellido |  |
| Tipo de documento de identidad |  |
| Número de documento  de identidad |  |
| Fecha de expedición del documento dd/mm/aa |  |
| Nacionalidad |  |
| Lugar de nacimiento |  |
| Fecha de nacimiento |  |
| Género |  |
| Teléfono |  |
| Correo electrónico |  |
| Maneja recursos públicos | SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_ |
| Tiene reconocimiento público | SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_ |

**INFORMACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA (con participación directa o indirecta)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE/RAZÓN SOCIAL** | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN** | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | **PARTICIPACIÓN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA**

|  |  |
| --- | --- |
| Código CIIU |  |
| Descripción CIIU |  |

**INFORMACIÓN OPERACIONES INTERNACIONALES**

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Realiza operaciones en moneda extranjera? | **SI \_\_\_ NO\_\_\_** |
| En caso de que su respuesta sea positiva, mencione las operaciones que realiza. |  |

# **DECLARACIÓN ORIGEN DE BIENES Y FONDOS**

En Atención a las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y las demás normas concordantes; declaro que los ingresos, activos y los recursos que ingresen a mi patrimonio, así como los recursos que entregue o llegase a entregar en cumplimiento de obligaciones contractuales con LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - TERRINORTE, no provienen del lavado de activos, financiación del terrorismo, ni de actividad ilícita alguna, contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano y por los contratos y políticas internas del Instituto.

# **AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD Y/O LOS QUE INGRESEN A LA MISMA.**

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, normas que la reglamenten, medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento desarrollada por LA EICE TERRINORTE, a las cuales puedo acceder a través de la página https://giracom.com.co/giracom/, y como titular de los datos, con la firma de éste formato autorizo para que éstos, sean incorporados en una base de datos responsabilidad de LA EICE TERRINORTE, y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, gestión de cobros y pagos, gestión económica y contable, gestión fiscal, controlar, mantener y desarrollar la relación contractual, verificación de datos y referencias, gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, remisión de información a través de los medios registrados, transmisión y/o transferencia nacional e internacional de datos con terceros como las centrales de riesgo, aliados comerciales y entidades del Estado vinculadas con TERRINORTE.

En caso de aplicar, declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados (accionistas) en este formato para autorizar que estos datos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - TERRINORTE y sean tratados con la finalidad de realizar las gestiones antes mencionadas.

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, y aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o datos sobre menores de edad.

También manifiesto que como titular de los datos., tengo pleno conocimiento que puedo ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante un escrito dirigido a LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – TERRINORTE, a la dirección de correo electrónico [contactenos@terrinorte.com](mailto:contactenos@terrinorte.com) indicando en el asunto el derecho que deseo ejercer; o mediante correo postal remitido a la dirección Cr 14 # 7-21 Ed. Bolívar, GIRARDOTA, ANTIOQUIA.

# **CONSIDERACIONES ESPECIALES**

Cuando se presentaren hechos posteriores a la fecha de vinculación y/o actualización, donde se identifique que el cliente, proveedor, contratista, empleado u otro este relacionado con actividades asociadas con LA/FT/FPADM, será causal de terminación unilateral del contrato por parte del Instituto.

# **ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

El cliente, proveedor, contratista, empleado u otro se obliga a informar y a actualizar por escrito y oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y demás información suministrada, así como a entregar la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la información suministrada con una periodicidad establecida por la Empresa, de conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia.

|  |  |
| --- | --- |
| **NOBRE DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN** |  |
| **FIMRA** |  |
| **LUGAR Y FECHA DE DELIGENCIAMIENTO** |  |