

FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN

Prevención para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

INSTRUCCIONES

1. Este Formato está diseñado para ser diligenciado en la misma aplicación (Adobe PDF). Desplácese por los diferentes campos utilizando la tecla TAB o haciendo clic con el mouse (ratón).
2. Este Formato debe ser diligenciado en su totalidad. Si algún campo no aplica para su caso por favor escriba NA. Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Algunos campos están configurados para que el usuario seleccione una opción de una lista desplegable. Cuando se solicite un número de identificación o teléfono, ingrese el dato sin utilizar puntos, comas, espacios o guiones. No incluya dígito de verificación en los campos de NIT ni indicativo de ciudad en los campos de TELÉFONO.
3. Este formato también puede ser diligenciado manual o electrónicamente a través del siguiente enlace: www.transelca.com.co en la sección Proveedores/Solicitudes/Formulario Único de Vinculación.
4. Para guardar el formato proceda a seleccionar imprimir en el menú archivo y en la opción de impresora seleccione Microsoft XPS Document Writer o doPDF. Luego presione el botón imprimir de la ventana, elija la carpeta en la cual será guardado el documento, guarde el documento con el nombre o razón social. Si no posee Microsoft XPS Document Writer o doPDF, puede descargarlo gratis del enlace [Descargar doPDF](#).
5. Una vez diligenciado el formato de manera electrónica debe ser enviado a los correos electrónicos solicitudesisa@parservicios.com y nelli.quiroga@parservicios.com, anexando copia digital de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal (en el caso de personas jurídicas) y del RUT de la empresa.
6. En caso de tener dudas sobre el diligenciamiento del formulario, favor dirigirse a: proveedoresSIPLA@transelca.com.co

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CLASE DE TERCERO*	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL*			
TIPO DE DOCUMENTO*	IDENTIFICACIÓN*	DIRECCIÓN*		
CIUDAD DOMICILIO*	DEPARTAMENTO*	TELÉFONO*		
E-MAIL DE CONTACTO		FAX		
COMPOSICIÓN CAPITAL*	SI ES VIGILADO, INDIQUE LA SUPERINTENDENCIA			
TIPO DE ACTIVIDAD:	INDUSTRIAL	COMERCIAL	FINANCIERA	OTRO (indique):

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIBA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CUAL PROVIENE LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS*		
ACTIVOS* (último balance)	PATRIMONIO* (último balance)	INGRESOS* (promedio mensual)
REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA*	BANCO	
PROMEDIO OPERACIONES AÑO (US\$)	NÚMERO DE CUENTA	
PAÍSES EN LOS QUE REALIZA ESTAS OPERACIONES		
REFERENCIAS BANCARIAS	Entidad	Producto
	Entidad	Producto

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMINACIÓN*	APELLIDOS*	NOMBRES*
TIPO DE IDENTIFICACIÓN*	IDENTIFICACIÓN*	CIUDAD DE EXPEDICIÓN

FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN

Prevención para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Página 3 de 3

7. SUBCONTRATISTAS

Diligenciar si se conocen al momento de presentar la oferta.

Nombre o Razón Social	Documento de Identidad (Cédula o NIT)	Teléfono	Ciudad

8. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo*, identificado con el documento de identidad número* expedido en* obrando en nombre propio o en representación de manifiesto que todo lo aquí consignado es veraz. Así mismo, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia legítima de fondos a TRANSELCA S.A. E.S.P. con el propósito de contribuir en la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

1. Declaro que los recursos con los cuales esta sociedad fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. Que los recursos que manejo provienen de la siguiente fuente (detalle el origen)*:
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones a tales actividades de o a favor de personas relacionadas con las mismas.

9. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES

Autorizo a TRANSELCA S.A. E.S.P o a quien represente sus derechos con carácter permanente e irrevocable para consultar ante cualquier entidad de Central de Información o base de datos, la información y referencias que declaren o necesiten, tanto de la persona jurídica que represento, de los representantes legales, revisor fiscal, miembros de junta directiva, así como de los accionistas o socios que tengan una participación superior al 5% del capital social, con el fin de prevenir cualquier tipo de actividad relativa al Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, así como la información y referencias propias, en mi calidad de persona natural.

Declaro que cumpliré con la obligación de actualizar los datos contenidos en este formato al menos una vez por año, cuando se produzca algún cambio en el mismo o cuando expresamente me lo solicite TRANSELCA S.A. E.S.P.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que la información acá consignada así como los anexos respectivos, es veraz y verificable; que como persona natural, no estoy incluido, y que la persona jurídica que represento, sus representantes legales, su revisor fiscal, los miembros de la junta directiva, sus accionistas o socios, no estamos incluidos en ninguna de las listas establecidas a nivel local o internacional para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para lo cual autorizo la verificación de esta situación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y por el tiempo que se mantenga alguna relación comercial con TRANSELCA S.A. E.S.P en mi calidad de TERCERO.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación como TERCERO. La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier otro medio.

Fecha actual:

Por favor guarde este formulario como imagen, nombrándolo con su nombre ó razón social. Para guardarlo como imagen seleccione en el menú archivo imprimir, y en la opción de impresora seleccione Microsoft XPS Document Writer o doPDF. Luego presione el botón imprimir de la ventana, elija la carpeta en la cual será guardado el documento. Si no posee Microsoft XPS Document Writer o doPDF, recuerde que puede descargarlo gratis de la web. Posteriormente envíelo a los correos electrónicos:

solicitudesisa@parservicios.com y nelli.quiroga@parservicios.com

Adjuntando copia electrónica de la cédula de ciudadanía de la persona natural ó del representante legal (en el caso de personas jurídicas) y el RUT de la empresa.