

## FORMATO DE RELACIONAMIENTO (CONOCIMIENTO DE TERCERO)

Fecha de Actualización	Código	Versión
21 de marzo de 2023	FR - Conocimiento de Tercero	4

Cliente  
  Proveedor  
  Otros  
 ¿Cuál?   
 Vinculación   
 Actualización

**CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.**, en calidad de sujeto responsable de contar con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo (SAGRILAF) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse como Contraparte con la Compañía, en coherencia con sus actuales Políticas de LA-FT-FPADM.

### Información básica de la Empresa o Persona Natural

Tipo de documento:    CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	Identificación:
Nombre Completo o Razón Social:	
Dirección:	
Ciudad:	Departamento:
Teléfono:	Celular:
E-mail:	
CIU:	Descripción:

### Información de (de los) Representante(s) Legal(es)

Nombres y Apellidos	C.C.	
		Principal
		Suplente

### Marque con una X si usted cumple con alguno de los siguientes criterios

¿Alguno de los administradores (Representante Legal, miembros de la Junta Directiva o Máximo Órgano) es una Persona Expuesta Políticamente (PEP**) o administra recursos públicos?	Sí	No
<b>Si la respuesta es afirmativa, diligenciar la sección para el conocimiento mejorado de PEP</b>		
¿Existe algún vínculo entre usted y una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?	Sí	No
<b>Por favor Indicar Nombre Completo:</b>	<b>No. Identificación:</b>	
¿Tiene vínculo familiar o de afinidad con algún Empleado de la Compañía?	Sí	No
<b>Por favor Indicar Nombre Completo:</b>	<b>No. Identificación:</b>	

### Accionistas o Socios

- 1)Relacione los accionistas o socios que tengan más del 5% del Capital Social, aporte o participación.
- 2)Si el accionista o socio es una Persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Beneficiarios Finales (Persona Natural). En caso de requerir mas espacio debe anexar una relación.
- 3)Si algunos de los accionistas o socios (Persona Natural) es una Persona Expuesta Públicamente, diligenciar la sección para el conocimiento mejorado de Persona Expuesta Políticamente.

Nombres y Apellidos*/ Razón Social	C.C./NIT	% participación	¿Es Persona Expuesta Políticamente, o vinculado con una de ellas?

## FORMATO DE RELACIONAMIENTO (CONOCIMIENTO DE TERCERO)

Fecha de Actualización	Código	Versión
21 de marzo de 2023	FR - Conocimiento de Tercero	4

### Conocimiento mejorado de Personas Expuestas Políticamente

Vinculo*	Nombres y Apellidos	C.C./NIT	Entidad	Cargo

\*Vinculo: 1. Representantes Legales 2. Miembros de Junta Directiva 3. Accionistas o Socios 4. Otros, ¿Cuál?

### Conocimiento ampliado de Accionistas (Socios) y Beneficiarios Finales\*

No ID	Nombres y Apellidos	Nombre/Razón Social de la Sociedad de la que es Accionista o Socio	% Participación

\*Persona Natural que ejerce el control directo o indirecto

\*\*Servidores públicos que administren directa o indirectamente bienes, dineros o valores del Estado

### Información Financiera (Últimos Estados Financieros Firmados, año inmediatamente anterior)

Activos (Pesos)	Pasivos (Pesos)	Patrimonio (Pesos)
Ingresos (Pesos)	Egresos (Pesos)	Otros Ingresos (Pesos)

Concepto de Otros Ingresos:

### Manifestaciones

Con la firma de este formulario declaro que:

- Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del contrato no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita.
- Se me ha informado sobre el deber de cumplir con las normas de prevención de la corrupción transnacional y otras prácticas corruptas. Así mismo, que puedo consultar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de **CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.** el cual se encuentra disponible en el portal [www.constructoracapital.com/codigo-de-etica-y-conducta](http://www.constructoracapital.com/codigo-de-etica-y-conducta), y me comprometo a cumplirlo.
- La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos, infracción al PTEE, conducta de corrupción transnacional o cualquier otra práctica corrupta, podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como también la cancelación de la inscripción.
- En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita.

### Autorización

Mediante la presente, autorizo a **CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.**, para que consulte en fuentes públicas de información relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno, soborno transnacional y demás delitos contra la administración pública, a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, miembros de Junta Directiva y Socios o Accionistas. Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas o socios con participación igual o superior al 5% del capital social, aporte o participación.

La Contraparte al suministrar esta información a **CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.**, autoriza que sus datos personales sean tratados para información de interés de la Compañía y relacionada con la relación comercial que nos vincula, realizar consulta y reporte de información comercial o financiera, Informar sobre lanzamiento proyectos de vivienda, beneficios y novedades para efectos de adelantar la gestión comercial, envío de comunicaciones por cualquier medio, así como las finalidades indicadas en la política de protección de datos adoptada por **CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.** que se puede consultar en el portal [www.constructoracapital.com](http://www.constructoracapital.com).

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través del siguiente email: [protecciondedatos@construtoracapital.com](mailto:protecciondedatos@construtoracapital.com) o a través de la siguiente línea telefónica **448-74-40** o podrá dirigirla a la siguiente dirección: **Calle 19 # 43G - 169**, oficina 601, Medellín (Antioquia).

## FORMATO DE RELACIONAMIENTO (CONOCIMIENTO DE TERCERO)

Fecha de Actualización	Código	Versión
21 de marzo de 2023	FR - Conocimiento de Tercero	4

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de **CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.**

De igual forma, se procederá cuando **CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.** lo requiera durante la ejecución del proceso de vinculación (en caso que este llegue a concretarse).

### Documentos Requeridos

- ✓ Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días)
- ✓ Documento de identidad del representante legal / Persona Natural
- ✓ Rut actualizado (fecha de generación año actual)
- ✓ Certificación bancaria (no mayor a 30 días)
- ✓ Referencia comercial
- ✓ Últimos estados financieros firmados (comparativo de los últimos 2 años), si no está obligado a llevar contabilidad debe enviar declaración de renta o certificado de ingresos.

Cualquier duda e inquietud, por favor escribir al e-mail [oficialdecumplimiento@construtoracapital.com](mailto:oficialdecumplimiento@construtoracapital.com) o comunicarse al teléfono **448-74-40 Ext.134**.

Para la constancia,

\_\_\_\_\_  
Firma (Representante Legal / Persona Natural)

**Fecha de diligenciamiento:** Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_

### Confirmación de la Información (Para uso exclusivo de CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.)

Fecha de Verificación: Día _____ Mes _____ Año _____
Hora de Confirmación: _____
Nombre de Quien Verifica: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Observaciones: _____
Resultado de la Vinculación: APROBADO <input type="checkbox"/> RECHAZADO <input type="checkbox"/>