

Fecha de Diligenciamiento:		Vinculación:	Actualización:
Prestador de Servicio:		¿Participará en un programa de MADR?	SI: NO:
Tipo de Operaciones a realizar:	RF:	Financieras:	Físicos: Otra:

1. DATOS PERSONA NATURAL					
<b>Nombres</b>		<b>Primer Apellido</b>		<b>Segundo Apellido</b>	
<b>Tipo de Identificación:</b>	Cédula de ciudadanía	Cédula de extranjería	NIT	Tarjeta de identidad	PEP
<b>Identificación:</b>	<b>Sexo:</b> Masculino Femenino		<b>Profesión:</b>		
<b>Ocupación:</b>	Empleado Empresa Pública:	Empleado Empresa Privada:	Empleado Socio:	Pensionado:	Estudiante:
	Independiente sin Establecimiento Comercial:		Independiente con Establecimiento Comercial:		Ama de Casa:
<b>Código CIU</b>	<b>Fecha de Nacimiento</b>	<b>Lugar de Nacimiento</b>	<b>Pertenece a alguna agremiación</b>		
			NO:	SI:	Cual:
<b>Pais(es)/jurisdiccion(es) de residencia a efectos fiscales:</b>			<b>Número de identificación fiscal de cada país:</b>		

2. INFORMACION LABORAL (EMPLEADO)			
<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Dirección</b>	<b>Cargo Actual</b>	<b>Teléfono</b>

3. DATOS PERSONALES			
<b>Dirección Principal Residencia</b>		<b>Ciudad</b>	<b>Departamento</b>
<b>Teléfono Fijo</b>	<b>Celular</b>	<b>Dirección Electrónica</b>	

3.1 INFORMACIÓN COMERCIAL, OFICINA U OTRA			
<b>Dirección Principal Comercial</b>		<b>Ciudad</b>	<b>Departamento</b>
<b>Teléfono Fijo</b>	<b>Celular</b>	<b>Correspondencia</b>	
		Dirección Residencia:	Dirección Comercial: Dirección Electrónica:
Dirección Correo para Envío Facturación Electrónica:			

4. INFORMACION FINANCIERA (REPORTE DE INFORMACIÓN EN PESOS (\$))					
<b>Ingresos (Mes)</b>	<b>Otros Ingresos (Mes)</b>	<b>Total Ingresos (Mes)</b>	<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>Total Patrimonio</b>
<b>Egresos (Mes)</b>	<b>Información con Corte a:</b>	<b>Detalle de Otros Ingresos, Ingresos no Operacionales u Originados en Actividades Diferentes a la Principal</b>			
<b>Tipo Factura:</b>	Documento Equivalente:	Electrónica:	Por Computador:	Pre Impresa - Talonario:	
Si Maneja Factura Pre Impresa o Talonario Diligencie la Siguiete Información					
Nombre Impresor:				Identificación:	
<b>Perfil tributario:</b>	Responsable de IVA	No responsable de IVA	Gran Contribuyente	Autorretenedor	
Otro	¿Cual?:				

5. REFERENCIAS				
<b>Financieras:</b>	<b>Entidad</b>	<b>Producto</b>	<b>Número de Cuenta</b>	<b>Ciudad</b>
<b>Comerciales:</b>	<b>Establecimiento</b>	<b>Contacto</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Ciudad</b>

**6. OPERACIONES INTERNACIONALES**

¿Maneja operaciones en Moneda Extranjera? SI: NO: ¿Posee Cuentas en el Exterior?: SI (Relacionar): NO:

Si su actividad económica implica transacciones en moneda extranjera señale los tipos de transacciones:

Exportaciones: Importaciones: Cartas Crédito: Inversiones: Transferencias: Otra: Cual:

**6.1. RELACIÓN DE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA**

Nombre Entidad Bancaria	Número de Cuenta	Tipo Cuenta	Ciudad / País	Moneda	Monto

**7. DECLARACION Y AUTORIZACIONES**

¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente - PEP? (Cumple alguna función pública) <sup>1</sup> (ver definición de "PEP" en el pie de página)	Si su respuesta es afirmativa, por favor diligencie: <b>¿Que cargo ocupó o ha ocupado?</b>	Fecha de Ingreso	Fecha de Desvinculación

¿Existe algún vínculo de parentesco entre usted y una Persona Expuesta Políticamente - PEP? <sup>2</sup> (ver definición de "Vínculo de parentesco" en el pie de página)**Sí No** Si su respuesta es afirmativa, por favor diligencie el siguiente cuadro:

Vínculo de parentesco	Nombre	Tipo ID	Número ID	Entidad	Cargo	Fecha de Ingreso	Fecha de Desvinculación

**Primero:** Declaración Voluntaria de Origen de Fondos: Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a Comiagro S.A., con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción", la Circular Externa 026 de 2008 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de negocios bursátiles y mercado cambiario.

**Los recursos que entrego o entregaré en desarrollo de cualquiera de las relaciones contractuales que tenga con Comiagro S.A., provienen de las siguientes fuentes: (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.)**

**Segundo:** Autorización para el tratamiento de datos personales. Con la firma de este documento EL CLIENTE manifiesta de forma expresa que autoriza a la sociedad COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A - COMIAGRO S.A., Nit. 800.206.442-1, correo comiagro@une.net.co, tel (6)8875600, para que en calidad de responsable del Tratamiento de sus datos personales, pueda directa o indirectamente, realizar recolección, almacenamiento, utilización, circulación o supresión de los mismos, con las finalidades dispuestas en su Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en www.comiagro.com y en particular, para las finalidades propias del objeto contractual, consulta y reporte en centrales u operadores de información. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad. Los derechos del CLIENTE como titular de los datos son: a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. Los derechos pueden ser ejercidos a través del correo electrónico correspondencia@comiagro.com y al teléfono antes indicado. COMIAGRO S.A., se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado al titular y publicado oportunamente en la página web. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la ha suministrado EL CLIENTE de forma voluntaria y es verídica. En caso de que EL CLIENTE acceda o administre datos personales de los cuales COMIAGRO S.A sea responsable, deberá tratarlos de conformidad con lo dispuesto en la política de protección de datos personales de este, y en todo caso, atender a la autorización dada por el titular de la información personal.

**Tercero:** Consulta y Reporte Centrales de Riesgos se autoriza de manera irrevocable a Comiagro S.A., a realizar las consultas a las centrales de riesgos para conocer los antecedentes comerciales, financieros y de cualquier otra naturaleza, de la empresa, sus administradores, representantes legales, accionistas o socios con más del 5% de participación en el capital social, e igualmente el reporte a estas centrales.

**Cuarto:** Autocertificación: En cumplimiento de la resolución 119 de 2015 expedida por la DIAN, certifico que la información que declaro es real y me comprometo a comunicar cualquier cambio que sobre ésta se presente.

**Quinto:** Eximo a Comiagro S.A., de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o de la violación del mismo.

## 8. Espacio de Firmas

### 8.1 Espacio Firma de Cliente

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el documento

### 8.2 Espacio Firma Representante Legal (Comiagro S.A.)

### 8.3 Espacio Firma Oficial de Cumplimiento (Comiagro S.A.)

Certifico que recibí del solicitante toda la documentación exigida para su vinculación, que su información fue verificada de acuerdo con los lineamientos del SARLAFT y realizada la respectiva entrevista.

<sup>1</sup> **Persona Expuesta Políticamente (PEP):** El Decreto 830 de 2021 contempla como PEP a "los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos".

<sup>2</sup> La normativa incluye a **PEP de Organizaciones Internacionales y PEP extranjeras.**

<sup>3</sup> **Vínculo de parentesco:** Las personas que tengan sociedad conyugal de hecho o de derecho, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos), segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros y cuñados) y primero civil (padres adoptantes e hijos adoptivos) con una Persona Expuesta Políticamente.