



FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN

Prevención para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Página 1 de 3

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 click 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.isa.com.co en la sección Proveedores/información relacionada/Formato único de vinculación.pdf.
4. Una vez diligenciado el formato de manera electrónica o manual debe ser firmado y estampado con la huella del Representante Legal en el espacio indicado en la sección 9, anexándole fotocopia de la cédula y una copia del RUT de la empresa.
5. Envíe estos documentos a la sede centro de Konfirma S.A.S., ubicada en el sótano del Edificio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cr 46 N° 52 82 Medellín, dentro de los horarios de atención al público (8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua de lunes a viernes).
6. En caso de tener dudas sobre el diligenciamiento del formulario, favor dirigirse a: proveedoresSIPLA@isa.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:	<input type="checkbox"/> INDUSTRIAL	<input type="checkbox"/> COMERCIAL	<input type="checkbox"/> 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

7. SUBCONTRATISTAS

(No Aplica para procesos de contratación con ISA)

(Para el caso de procesos de contratación con XM, diligenciar si se conocen al momento de presentar la oferta; en caso contrario y si el contrato le es adjudicado, indicar estos datos antes de la orden de inicio en comunicación dirigida a XM)

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 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 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 INTERCONEXION ELECTRICA 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 INTERCONEXION ELECTRICA 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 INTERCONEXION ELECTRICA 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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella del índice derecho
REQUERIDO

Por favor imprima el Formato Único de Vinculación. Recuerde que éste deberá ir firmado y con la huella del Representante legal. Envíe el Formato junto con una fotocopia del RUT y una fotocopia del documento de identificación del Representante Legal a la dirección indicada en las INSTRUCCIONES.