

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

DD	MM	AA
----	----	----

 PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

 ACTUALIZACIÓN SOLICITUD NUEVA

Por favor diligenciar todos los campos

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL				NIT / C.C.	
DIRECCIÓN				TELÉFONO	
CIUDAD		E-MAIL			
ACTIVIDAD ECONOMICA		Código CIU		FECHA DE CONSTITUCIÓN	DD MM AA
REPRESENTANTE LEGAL		C.C		ES UN PEP - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y BENEFICIARIOS FINALES

Registre los Beneficiarios Finales, entendidos como las personas naturales que tengan participación directa o indirecta del cinco por ciento (5%) o más del capital, y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica. Si el Beneficiario Final es una persona jurídica, adjunte composición accionaria de la misma.

Razón Social o Nombre Completo	Tipo de identificación	Número	Tiene la categoría de PEP	% de participación
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Si cuenta con un administrador, representante legal, miembro de junta directiva o directivo controlante que tenga la calidad de persona expuesta políticamente o que tengan PEPs por relación como familiares, relaciónelo a continuación. Ejm:

 1er grado de consanguinidad: Línea directa padre, madre e hijos, 2do grado de consanguinidad: Línea directa abuelos, nietos y hermanos
 1er grado de afinidad: Suegros, hijos adoptivos, 2do grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge y cuñados.

Nombre		Tipo ID.		N. ID.		Tipo de PEP.	
Cargo				Organización a la que pertenece			
Fecha de inicio de la función	DD MM AA	Fecha final de la función	DD MM AA				
Nombre		Tipo ID.		N. ID.		Tipo de PEP.	
Cargo				Organización a la que pertenece			
Fecha de inicio de la función	DD MM AA	Fecha final de la función	DD MM AA				

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO INFORMACIÓN PERSONAL Y DECLARACIONES

Actuando en nombre propio o en nombre y representación de la sociedad cuyos datos generales arriba se detallan. AUTORIZO de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada, a PRECISAGRO S.A.S. identificado con el NIT 900.326.523-5, para que trate mis datos personales, para fines relacionados con: (i) su identificación; (ii) cobros o pagos por los servicios prestados; (iii) realizar gestiones sobre la ejecución del contrato que se tenga; (iv) remitirle información por diferentes medio de comunicación para el envío de notificaciones relacionadas con la ejecución del contrato; (v) transferir sus datos personales a terceros vinculados a la operación y/o a aliados comerciales que podrán encontrarse en la República de Guatemala; (vi) atender sus trámites y solicitudes de productos y servicios que requiera de los Responsables o que usted ofrezca en calidad de proveedor o contratista; (vii) consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito; (viii) Reportar a las centrales de información de riesgo datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; (ix) Enviar la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y, también, por intermedio de la Superintendencia Financiera o las demás entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que éstas puedan tratarla, analizarla, clasificarla y luego suministrarla a dichas centrales, así como las contenidas en la sección FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES que pueden encontrar en la política del Responsable. De igual forma, el Responsable requiere transmitir y transferir sus Datos Personales a terceros a los que les encarguen el tratamiento de los Datos Personales, los cuales siempre serán tratados bajo su responsabilidad, según sea el caso, en cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales de cada uno y los más altos estándares de seguridad y confidencialidad y podrán encontrarse en Colombia, la República de Guatemala o el extranjero. En virtud de lo anterior, con su autorización, el Responsable podrá recolectar, almacenar, usar, analizar, y en general realizar el tratamiento de sus Datos Personales para las finalidades expuestas conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de cada Responsable, las cuales pueden ser consultadas en <https://precisagro.com.co/politicas-precisagro/>.

Recuerde que sus derechos como Titular de los Datos Personales son los previstos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, es decir, (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; (ii) Solicitar la actualización y rectificación de la información; (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada; (iii) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente; (iv) 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; y (v) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Para ejercer estos derechos puede contactarnos a través del correo electrónico info@precisagro.com.co disponible para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de sus Datos Personales. Con la suscripción de la presente autorización usted manifiesta que la presente autorización le fue solicitada y puesta de presente antes de que el Responsable recolectará sus datos y que la suscribió de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

El suscrito, actuando en nombre propio y/o en nombre y representación legal de la sociedad cuyos datos generales arriba se detallan, declaro bajo gravedad de juramento que: En materia de **Transparencia y Ética Empresarial**: Yo mismo y la sociedad que represento se obliga a cumplir con la normatividad aplicable en materia de Transparencia y Ética Empresarial y, en consecuencia, nos obligamos a no realizar ningún pago, ya sea directo o indirecto, de dinero o en especie, con motivo de la prestación de los servicios materia de este documento, con el propósito de desarrollar alguna influencia o impulsar una situación de negocios que pueda constituir una violación a la legislación colombiana, incluyendo la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la Ley 1778 de 2016 (responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional), o a la normativa de cualquier otro país en materia de corrupción, o que pueda resultar en la ocurrencia de un riesgo legal, operativo, reputacional o de contagio en perjuicio de Precisagro S.A.S.

En materia de **Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**: Yo mismo y en representación de la sociedad, y en cumplimiento de las políticas del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAF), de conformidad con la Resolución 2462 de 2019 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades que modifica el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, y las demás disposiciones aplicables de la legislación colombiana, realizo las siguientes declaraciones de origen y destinación de fondos, certificando que todo lo aquí consignado es cierto y corresponde a la realidad de la sociedad que represento:

1. Declaro que los recursos entregados, adquiridos o suministrados para el desarrollo de las actividades objeto del presente documento, provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades. Los mismos, no provienen ni financian ninguna actividad ilícita, y no he efectuado transacciones u operaciones consistentes o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
2. En el desarrollo de las actividades objeto del presente documento, la sociedad que represento se abstendrá de adquirir bienes o contratar servicios con personas naturales o jurídicas respecto de las cuales tenga conocimiento o sospecha razonable de que pueden estar vinculadas con actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o con personas o entidades incluidas en las listas vinculantes para Colombia.
3. Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los recursos que entregue, reciba o utilice en el marco de mi relación con PRECISAGRO S.A.S. provienen de actividades lícitas y no están ni estarán destinados, directa o indirectamente, a la financiación del lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). En consecuencia, me abstendré de permitir o autorizar que, con ocasión de la gestión comercial, terceros efectúen depósitos o transferencias en las cuentas de PRECISAGRO S.A.S., en nombre o por cuenta de la sociedad que represento, con fondos de origen ilícito o provenientes de actividades tipificadas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, así como de realizar o facilitar transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. De igual forma, me obligo a abstenerme de realizar, directa o indirectamente, cualquier pago, dádiva, ofrecimiento o beneficio indebido con el propósito de influir en decisiones de negocios o que pueda constituir actos de corrupción o soborno.
4. Declaro que, ni yo, ni la sociedad que represento, sus socios, accionistas, beneficiarios finales y administradores no se encuentran incluidos en las listas internacionales vinculantes para Colombia incluyendo las listas del consejo de seguridad de las Naciones Unidas, las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), ni en ninguna otra lista restrictiva aplicable. Autorizo expresamente a Precisagro S.A.S., para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que la sociedad que represento o alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.
5. Me obligo a suministrar información veraz, completa y comprobable, y a actualizarla cuando sea requerido por PRECISAGRO S.A.S. o cuando ocurran cambios.
6. Entiendo y acepto que PRECISAGRO S.A.S. podrá negar, suspender o terminar de manera unilateral la relación comercial, sin lugar a indemnización, si se verifica el incumplimiento de las declaraciones aquí contenidas o si los resultados de las consultas y verificaciones son desfavorables. Así mismo, la sociedad que represento exime toda responsabilidad a PRECISAGRO S.A.S. que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación de éste.
7. Conozco, he leído y comprendo el Manual SAGRILAF y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE de PRECISAGRO S.A.S., disponibles en <https://precisagro.com.co/politicas-precisagro/>, y me obligo a cumplir integralmente con la normatividad aplicable en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), y de transparencia, ética empresarial y anticorrupción, en especial la prevista en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituya.
8. Declaro que no existe ningún conflicto de interés real, potencial o aparente que pueda afectar la solicitud, aprobación o ejecución de la relación con PRECISAGRO S.A.S. En particular, manifiesto que:
(i) no tengo vínculos familiares, económicos, comerciales o de subordinación con empleados, directivos, administradores o terceros relacionados con PRECISAGRO S.A.S. que puedan influir indebidamente en sus decisiones; (ii) no utilizaré información privilegiada o confidencial para obtener ventajas indebidas; y (iii) en caso de que surja cualquier situación que pueda constituir un conflicto de interés, me obligo a informarlo de manera inmediata, completa y por escrito a PRECISAGRO S.A.S.
9. Autorizo expresa e irrevocablemente a PRECISAGRO S.A.S. para que consulte, verifique y trate la información mía y/o de la persona jurídica que represento, en listas restrictivas nacionales e internacionales, bases de datos públicas y privadas y registros de autoridades competentes, incluyendo Policía Nacional y la UIAF, con fines de prevención de LA/FT/FPADM, corrupción. De igual forma, manifiesto entender y aceptar que PRECISAGRO S.A.S. podrá verificar información de nuestros representantes, administradores, accionistas, beneficiarios finales, socios, en aquellas bases de datos que sean de carácter público o privado, creadas especialmente con esta finalidad según lo dispuesto en la normatividad aplicable y bajo la definición de dato público.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

N. IDENTIFICACIÓN

Por favor adjuntar a esta solicitud la siguiente documentación

- Fotocopia RUT Vigente
- Certificado de Cámara de Comercio (fecha de generación inferior a 3 meses).
- Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Titular o Representante Legal al 150%.