



Cómo diligenciar el Formulario de Información Básica – FIB – Persona Jurídica



DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para facilitar el diligenciamiento del **formulario de información básica – FIB** se recomienda contar con los siguientes documentos que contienen la información a incorporar en los campos del formulario:

- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o documento equivalente que contenga los términos de constitución de la empresa tales como socios, junta directiva, representante legal, entre otros.
- Documento de identidad de representante legal.
- Estados financieros del último periodo.
- Composición accionaria debidamente certificada, por el representante legal o Revisoría Fiscal.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Tenga a la mano los documentos fuente de información para el diligenciamiento de los campos establecidos en el formato.
- Podrá diligenciar el formulario en diferentes momentos y el sistema le guardará la información hasta la sección que haya diligenciado, siempre y cuando quede en color verde, las secciones en rojo indican que no han sido diligenciadas.
- Recuerde que debe usar preferiblemente los exploradores Google Chrome, Edge o Mozilla.
- Cualquier inquietud o dificultad relacionada con el diligenciamiento del formulario de información básica – FIB, puede comunicarse con FINAGRO al teléfono 3203377 ext. 140 ó 182, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. ó a través del correo electrónico sarlaft@finagro.com.co las 24 horas del día y su solicitud será atendida a la mayor brevedad teniendo en cuenta el horario de atención del Fondo.

REGISTRO EN EL SISTEMA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA



Para llevar a cabo el ingreso al **sistema - SARLAFT**, es necesario tener acceso a internet. Por favor tenga en cuenta los siguientes pasos:

Registro:

Si es la primera vez que va a ingresar por favor tenga en cuenta que primero debe registrarse como usuario. En este paso deberá suministrar datos básicos de la persona natural y crear un usuario y una contraseña, los cuales le servirán posteriormente para el ingreso al **sistema - SARLAFT** y diligenciar el Formulario de Información Básica FIB o actualizarlo.

Para registrarse por favor ingrese mediante el siguiente link:

<https://apl.finagro.com.co/portal/index.aspx>

REGISTRO EN EL SISTEMA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA



Deberá aparecer esta pantalla en su computador:

Por Favor Ingrese Su Usuario Y Contraseña.

Artemisa InfoAgro BMC Sarlaft Ingresar

Sistema de Ingreso Único de FINAGRO

Iniciar Sesión

Usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

Se recomienda utilizar Internet Explorer 7, 8 o 9 en una resolución de 1024 x 768 o superior y la vista de compatibilidad debe estar habilitada

Recomendaciones de seguridad:

1. Instalar y mantener actualizado su computador con antivirus y antispyware, con una periodicidad semanal, de manera que éste lo protegen contra espionaje y robo de información.
2. Mantener su navegador con las últimas actualizaciones y parches de seguridad con una periodicidad mensual. Microsoft coloca mensualmente las últimas actualizaciones en parches, es recomendable que estén atentos a éstas, y configuren su computador para que de manera automática realice actualizaciones.
3. Instalar y mantener actualizado en su computador un firewall personal.
4. Evite conectarse a redes inalámbricas desde sitios públicos, pues existe un riesgo muy alto de que sean redes con poca seguridad que permitan capturar toda su información.
5. Realiza cambios de clave de manera preventiva, esto minimiza el riesgo que alguien pueda utilizarla para robar tu información.

Copyright © 2013 FINAGRO - Carrera 13 No. 28-17 - Línea de Atención: 320 3377 - Bogotá, D.C. - Colombia

ESP 10:20 a.m.
LAA 2/05/2017

REGISTRO EN EL SISTEMA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA



Si usted se está registrando por primera vez deberá hacer clic sobre la opción **SARLAFT**, así:

Por Favor Ingrese Su Usuario Y Contraseña.

Artemisa

InfoAgro

BM

Sarlaft

Ingresar



Sistema de Ingreso Único de FINAGRO



Iniciar Sesión

Usuario:



Contraseña:




Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

Se recomienda utilizar Internet Explorer 7, 8 o 9
en una resolución de 1024 x 768 o superior
y la vista de compatibilidad debe estar habilitada



REGISTRO EN EL SISTEMA CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA

Una vez seleccionada la opción **SARLAFT**, se desplegará la siguiente pantalla, en la que deberá diligenciar los campos solicitados, según instrucciones que se indican al dar clic en el globo azul . Adicionalmente deberá crear un usuario y una contraseña:

Por Favor Ingrese Su Usuario Y Contraseña.

Artemisa

InfoAgro

BMC

Sarlaft




Ingresar

SARLAFT

Usuario

Bienvenido al Sistema de Registro para el Diligenciamiento del Formulario de Información Básica de FINAGRO. En esta ventana podrá crear el usuario para el ingreso. Si ya posee un usuario y contraseña, por favor autenticátese [aquí](#).

Información del Usuario

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Tipo de Persona: | <input type="text" value="Tipo de persona"/> |  |
| Usuario: | <input type="text" value="Identificador de usuario"/> |  |
| Doc. de Identidad: | <input type="text" value="Tipo de Documento"/> <input type="text" value="Número de documento"/> |  |
| Correo electrónico: | <input type="text" value="ejemplo@ejemplo.com"/> |  |
| Números Telefónicos: | <input type="text" value="Teléfono"/> <input type="text" value="Extensión"/> <input type="text" value="Celular"/> |  |
| Tipo de Cliente: | <input type="text" value="Tipo de cliente"/> |  |
| Contraseña: | <input type="text" value="Contraseña"/> |   Nivel de Seguridad |
| Confirmar contraseña: | <input type="text" value="Confirmar Contraseña"/> |  |

Al crear acepta los términos en la [autorización de datos personales de FINAGRO](#)

INGRESO AL SISTEMA



IMPORTANTE: para ingresar al **sistema – SARLAFT**. Debe tener un usuario registrado.

Para ingresar al sistema podrá hacerlo a través de:

1. Desde el link “Por favor autentiqúese [aquí](#)”

SARLAFT

Usuario

Bienvenido al Sistema de Registro para el Diligenciamiento del Formulario de Información Básica de FINAGRO. En esta ventana podrá crear el usuario para el ingreso. Si ya posee un usuario y contraseña, por favor autentiqúese [aquí](#).

Paso seguido el sistema le generará la siguiente pantalla, para que registre el **usuario y contraseña**.

Por Favor Ingrese Su Usuario Y Contraseña.

Artemisa InfoAgro BMC Sarlaft Ingresar

FINAGRO Sistema de Ingreso Único de FINAGRO FINAGRO

Iniciar Sesión

Usuario: ⓘ

Contraseña: ⓘ

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

Se recomienda utilizar Internet Explorer 7, 8 o 9 en una resolución de 1024 x 768 o superior y la lista de compatibilidad debe estar habilitada.

Recomendaciones de seguridad:

INGRESO AL SISTEMA



2. Desde la página Web de FINAGRO (www.finagro.com.co) por la ruta **Normas / Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo/ ingrese aquí**

Es seguro | <https://www.finagro.com.co>

1



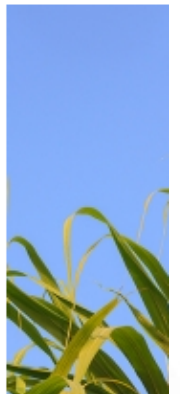
- Inicio
- Quiénes somos
- Productos y servicios
- Normas**
- Operaciones en línea
- Noticias
- Estadísticas
- Información al Ciudadano

- Inicio
- Quiénes somos
- Productos y servicios
- Normas

2

- + Circulares
- + Manual de Servicios
- + Marco Legal
- + Resoluciones CNCA**
- Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo**
- + Mecanismos de control
- + Códigos de Norma Legal

Prever del Ter
Inicio > Norm



3

Para diligenciar el Formulario de Información Básica para Persona Natural y Jurídica **ingrese aquí**

INGRESO AL SISTEMA

El sistema – SARLAFT, generará la siguiente pantalla



Par Favor Ingrese Su Usuario Y Contraseña. Artemisa InfoAgro BMC Sarlaft Ingresar

FINAGRO Sistema de Ingreso Único de FINAGRO FINAGRO

4

Iniciar Sesión

Usuario: *

Contraseña: *

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

Se recomienda utilizar Internet Explorer 7.0 o 9 en una resolución de 1024 x 768 o superior y la vista de compatibilidad debe estar habilitada.

Recomendaciones de seguridad:

3.A través del enlace directo

<https://apl.finagro.com.co/portal/index.aspx>

le mostrará la pantalla para el inicio de sesión en la que deberá ingresar su usuario y contraseña registrado.



Par Favor Ingrese Su Usuario Y Contraseña. Artemisa InfoAgro BMC Sarlaft Ingresar

FINAGRO Sistema de Ingreso Único de FINAGRO FINAGRO

Iniciar Sesión

Usuario: *

Contraseña: *

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

Se recomienda utilizar Internet Explorer 7.0 o 9 en una resolución de 1024 x 768 o superior y la vista de compatibilidad debe estar habilitada.

Recomendaciones de seguridad:

INGRESO AL SISTEMA



Si **olvidó su contraseña**, puede recuperarla a través de la opción [¿Ha olvidado su contraseña?](#)
Le aparecerá una pantalla donde debe ingresar nuevamente el usuario y el sistema le enviará un correo automático al correo electrónico registrado.

Deberá dar clic sobre el link adjunto en el correo y el sistema le permitirá ingresar un nueva contraseña, con lo cual podrá ingresar por “Inicio de Sesión” y continuar con el procedimiento para el diligenciamiento o actualización del formulario de Información Básica - FIB:



Sistema de Ingreso Único de FINAGRO



Iniciar Sesión

Usuario: ?

Contraseña: ?

Iniciar sesión

[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

Se recomienda utilizar Internet Explorer 7, 8 o 9
en una resolución de 1024 x 768 o superior
y la vista de compatibilidad debe estar habilitada

INGRESO AL SISTEMA

Luego de ingresar al sistema, le aparecerá el siguiente menú de opciones de las cuales deberá escoger la que diga **SARLAFT**

Bienvenido:, HELMAN SANTOS GÓMEZ

[InfoAgro](#) [E-Fuicc](#) [SIPA](#) [Sarlaft](#) [Más](#) [Cerrar Sesión](#)

| | | | |
|---|--|--|---|
|  InfoAgro | Sistema electrónico de consultas de productos y servicios. |  E-Fuicc | Sistema electrónico de informe de control de crédito. |
|  SIPA | Seguimiento a la inversión de proyectos agropecuarios |  Sarlaft | Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. |
|  BMC | Bolsa Mercantil de Colombia |  Artemisa | Sistema electrónico para la administración del incentivo forestal. |

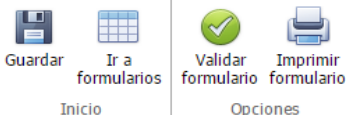
CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA - FIB

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB



Diligencie el formulario en sus diferentes secciones, indicadas en la parte izquierda, cada vez que termine una sección debe dar clic sobre el botón “Validar formulario”, el sistema le indicará si se presenta algún error o por el contrario puede continuar con las demás secciones:

Persona Jurídica



Versión del formulario: ARI-FOR-006 v1

- Información básica
- Representante legal
- Accionistas
- Características de las transacciones
- Transacciones en moneda extranjera
- Información financiera
- Referencias financieras
- Autorizaciones, origen y destino de fondos

Persona Jurídica

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|------------|---|
| Doc. de Identidad: | NIT | 9002942161 | ? | |
| Razón social: | ASOCIACION AGROPECUARIA POPULAR AGRUP | | | ? |
| Fecha de constitución: | dd/mm/yyyy | | | ? |
| Escritura: | Número de Escritura (Si aplica) | Número de Notaría(Si aplica) | ? | |
| | Departamento | Ciudad o Municipio | ? | |
| Tipo de empresa: | Tipo de Empresa | Con/Sin Ánimo de Lucro | ? | |
| Clase de entidad: | Tipo de Sociedad | | | ? |
| País de origen: | País | | | ? |
| Actividad económica: | Actividad económica | | | ? |
| Capital autorizado: | \$0 | | | ? |
| Capital suscrito: | \$0 | | | ? |
| Capital pagado: | \$0 | | | ? |
| Dirección de ubicación: | Ej. Calle 1 # 2 - 3 | | | ? |
| País de ubicación: | País | | | ? |
| Ciudad de ubicación: | Departamento | Ciudad o Municipio | ? | |
| Números telefónicos: | 3145678 | Extensión | 3145678384 | ? |
| Correo electrónico: | AGRUP-F@HOTMAIL.COM | | | ? |
| ¿Usted es el único beneficiario final?: | Seleccione | | | ? |
| ¿Tiene su empresa una persona natural o jurídica que ejerza el control de su entidad?: | Seleccione | | | ? |

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB



Al diligenciar la primera sección deberá hacer clic en el Botón “Validar Formulario”, entonces le mostrará si le falta algún campo o si hay un error que deba ser corregido, así:

Guardar Ir a formularios Validar formulario Imprimir formulario

Inicio Opciones

Versión del formulario: ARI-FOR-005 v1

Los siguientes campos son obligatorios: Tipo de documento, Número de documento, Beneficiario final.

Persona Natural

Doc. de Identidad: Tipo de Documento Número de documento ?

Lugar de expedición: Colombia ?

Bogotá D.C. ?

Segundo Nombre ?

Segundo Apellido ?

Bogotá D.C. ?

Bogotá D.C. ?

Nacionalidad: Colombiano ?

Fecha de Nacimiento: 08/05/1963 ?

Lugar de Residencia: Colombia ?

Dirección de Residencia: Bogotá D.C. Bogotá D.C. ?

Kr 23 4 16 ?

Números Telefónicos: 3203377 311152223 ?

Correo Electrónico: ej@ejemplo.com ?

Ocupación: Dependiente ?

Posee establecimiento: Si ?

Posee representante: Si ?

¿Usted es el único beneficiario final?: Seleccione ?

Errores encontrados

La sección posee campos erróneos. Diligencie los campos y continúe con la siguiente sección.

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB



En la medida en que se vaya diligenciando y validando las diferentes secciones se pondrán en color verde, las secciones en color rojo deberán ser completadas hasta que todas estén en verde.

Guardar Ir a formularios Validar formulario Imprimir formulario
Inicio Opciones

Versión del formulario: ARI-FOR-005 VERSIÓN 1

- ✓ Información básica
- ✓ Transacciones en moneda extranjera
- ✓ Información sobre PPE (Persona públicamente expuesta)
- ✗ Información financiera
- ✗ Referencias financieras
- ✗ Beneficiarios
- ✗ Autorizaciones, origen y destino de fondos

Persona Natural

Errores encontrados



Esta sección fue diligenciada correctamente, continúe con el diligenciamiento de las secciones restantes.

| | | |
|---|--------------------------------|------------|
| Ciudadanía: | Colombia | 50983127 |
| Lugar de Nacimiento: | Cordoba | MONTERIA |
| Nacionalidad: | Colombiano/a | |
| Fecha de Nacimiento: | 01/07/1976 | |
| Lugar de Residencia: | Cordoba | MONTERIA |
| Dirección de Residencia: | CR 18 NO. 27-20 | |
| Números Telefónicos: | 7838304 | 3138153430 |
| Correo Electrónico: | eduardobaquerolara@hotmail.com | |
| Ocupación: | Independiente | |
| Posee establecimiento: | No | |
| Posee representante: | No | |
| ¿Usted es el único beneficiario final?: | No | |

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB



En la sección de “Autorizaciones y declaraciones”, diligencien el espacio de la fuente de los recursos y despliegue el archivo anexo de autorizaciones de datos personales, para que conozca y acepte su contenido:

Autorizaciones y declaraciones de origen y destino de fondos

De acuerdo con lo establecido por la ley y sus reglamentos, la Superintendencia Financiera y demás autoridades pertinentes declaro que:

- SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:** EL CLIENTE se obliga con el FONDO a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite el FONDO, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta al FONDO para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con EL CLIENTE.
- DECLARACIONES DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS:** Para dar cumplimiento a la información solicitada para atender los artículos 102 al 107 del estatuto financiero y la normatividad aplicable en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera como norma que deben adoptar las entidades sometidas a su vigilancia y el control, declaro que:

- Los recursos provienen de las siguientes fuentes:

SUELDO - FINAGRO Y ARRIENDO ?

- En caso de requerimiento por parte de FINAGRO o de algún organismo de investigación, vigilancia y control del estado, estoy dispuesto a suministrar los soportes requeridos que evidencian el origen o destino de los recursos.
- Los recursos NO provienen ni se destinarán para ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
- Eximo al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-, 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.

Nota: en caso de requerir mayor detalle favor diligenciar declaración independiente.

- REPORTE CENTRALES DE RIESGO** EL CLIENTE autoriza irrevocablemente a FINAGRO para que consulte y reporte la información financiera en las centrales de riesgo del sector financiero y reportar el comportamiento comercial ante cualquier entidad que consolide y administre estas bases de datos.
- Una vez leída y entendida la información que sobre el tratamiento de datos personales, se encuentra incorporada en este formulario, otorgo mi consentimiento expreso, informado e irrevocable a FINAGRO para el tratamiento a mis datos personales y mi información, de acuerdo con la Constitución Política, las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, sus Decretos Reglamentarios y cualquier norma que las adicione o modifique.
Puede descargar el [archivo de autorización de datos personales FINAGRO haciendo clic aquí](#)

Declaro bajo la gravedad de juramento: que los datos consignados en este formulario son veraces

Autorización de tratamiento de datos personales

declaro que he sido informado: (i) Que FINAGRO, como responsable de los datos personales obtenidos a través de sus distintos canales de atención, ha puesto a mi disposición la línea de atención nacional 01 800 09 12219, el correo electrónico finagro@finagro.com.co y las oficinas de atención al cliente en la ciudad de Bogotá D.C., cuya información puedo consultar en , disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización.

(ii) Esta autorización permitirá a FINAGRO, recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el procedimiento para el tratamiento de los datos personales en procura de cumplir con las siguientes finalidades:

(1) Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento del cliente aplicable a FINAGRO, (2) adelantar las acciones de cobro, recuperación o venta de cartera, (3) para el tratamiento de los datos personales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico, (4) para el tratamiento y protección de los datos de contacto (direcciones de correo físico, electrónico, redes sociales y teléfono), (5) para solicitar y recibir de las entidades de derecho público y/o empresas de carácter privado la información personal, que reposa en sus bases de datos.

El alcance de la autorización comprende la facultad para que FINAGRO le envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones, información del estado de cuenta, saldos, cuotas pendientes de pago y demás información relativa al portafolio de servicios de la entidad, a través de correo electrónico y/o mensajes de texto al teléfono móvil.

(iii) Mis derechos como titular del dato son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por FINAGRO para la atención al público y observando la Política de Tratamiento de Datos Personales de FINAGRO disponible en;

Otorgo mi consentimiento a FINAGRO para tratar mi información personal, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, y por tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: . Autorizo a FINAGRO modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía, y/o correo electrónico.

La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB



Una vez todas las secciones se encuentran en color verde, se debe dar clic sobre el botón “Validar formulario”, entonces aparecerá la pantalla que se adjunta informando que se puede guardar el formulario a través del botón “Guardar”:

Guardar Ir a formularios Validar formulario Imprimir formulario

Inicio Opciones

Versión del formulario: ARI-FOR-005 VERSIÓN 1

- Información básica
- Transacciones en moneda extranjera
- Información sobre PPE (Persona públicamente expuesta)
- Información financiera
- Referencias financieras
- Beneficiarios
- Autorizaciones, origen y destino de fondos

Autorizaciones y declaraciones de origen y destino de fondos

Datos correctos

Todos los datos ingresados son correctos, puede guardar el formulario.

reglamentos, la Superintendencia Financiera y demás

DE LA INFORMACIÓN: EL CLIENTE se obliga con el FONDO, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta al FONDO para terminar de manera unilateral cualquier tipo de relación que tenga con EL CLIENTE.

2. **DECLARACIONES DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS:** Para dar cumplimiento a la información solicitada para atender los artículos 102 al 107 del estatuto financiero y la normatividad aplicable en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera como norma que deben adoptar las entidades sometidas a su vigilancia y el control, declaro que:

1. Los recursos provienen de las siguientes fuentes:

SALARIOS ?

2. En caso de requerimiento por parte de FINAGRO o de algún organismo de investigación, vigilancia y control del estado, estoy dispuesto a suministrar los soportes requeridos que evidencian el origen o destino de los recursos.

3. Los recursos NO provienen ni se destinarán para ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB



Al seleccionar el botón de guardar

dar clic el sistema le mostrará la siguiente pantalla:

Guardar Ir a formularios Validar formulario Imprimir formulario

Inicio Opciones

Versión del formulario: ARI-FOR-009 v1

- Información básica
- Información conyuge o compañero permanente
- Información grupo familiar
- Transacciones en moneda extranjera
- Información sobre PPE (Persona publicamente expuesta)
- Información financiera
- Referencias financieras
- Referencias personales
- Autorizaciones, origen y destino de fondos

Persona Empleado

Doc. de Identidad: CÉDULA DE CIUDADANÍA 51915098 ?

Lugar de expedición: Colombia ?

Bogotá D.C. Bogotá D.C. ?

CONSUELO ?

PARRA ?

Bogotá D.C. ?

Nacionalidad: Colombiano/a ?

Fecha de Nacimiento: 15/01/1968 ?

Lugar de Residencia: Colombia ?

Cundinamarca LA CALERA ?

Dirección de Residencia: AVDA 2 3 13 CASA 52 ?

Números Telefónicos: 8757510 3153502190 ?

Correo Electrónico: ocgp_cpt@hotmail.com ?

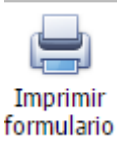
Posee establecimiento: No ?

Estado Civil: Casada/o ?

Datos correctos

Formulario guardado, puede imprimirlo.

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB



Dé clic en el botón **Imprimir formulario**, enseguida se generará el formulario con los datos diligenciados en formato PDF, el cual podrá ser impreso para la firma de la persona natural.

| VINCLACIÓN | | INFORMACIÓN BÁSICA | | ACTUALIZACIÓN | |
|---|--|--|--|--|--|
| TIPO DOCUMENTO CC <input checked="" type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> | | NUMERO DOCUMENTO 50983127 | | DEPARTAMENTO CORDOBA | |
| LUGAR EXPEDICIÓN DOCUMENTO MUNICIPIO SAN DELAYO | | DEPARTAMENTO CORDOBA | | MUNICIPIO MONTERIA | |
| PRIMER APELLIDO HERNANDEZ | | SEGUNDO APELLIDO BARRAGAN | | PRIMER NOMBRE CECILIA | |
| FECHA DE NACIMIENTO 1 7 1976 | | DEPARTAMENTO CORDOBA | | NACIONALIDAD COLOMBIANA | |
| DIRECCIÓN RESIDENCIA CR 18 NO. 27-29 783304 | | DEPARTAMENTO CORDOBA | | MUNICIPIO MONTERIA | |
| TELÉFONO RESIDENCIA | | CELULAR 3138153430 | | E-MAIL EDUARDOBAQUERDLARA@HOTMAIL.COM | |
| OCUPACIÓN: DEPENDIENTE <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE <input checked="" type="checkbox"/> | | POSEE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, EMPRESA O NEGOCIO? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| DILIGENCIA ÚNICAMENTE SI USTED ES PERSONA NATURAL DEPENDIENTE | | | | | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA | | CODIGO CIIU Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA | | TIPO DE EMPRESA | |
| NUMERO DE NIT DE LA EMPRESA | | CARGO QUE OCUPA | | FECHA INGRESO DD MM AAAA | |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL | | DEPARTAMENTO MUNICIPIO | | PAIS UBICACIÓN EMPRESA | |
| TELÉFONO EMPRESA | | CELULAR | | E-MAIL | |
| INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO | | INFORMACIÓN BÁSICA | | LUGAR EXPEDICIÓN DOCUMENTO | |
| TIPO DOCUMENTO CC <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> | | NUMERO DOCUMENTO | | DEPARTAMENTO | |
| DEPARTAMENTO | | MUNICIPIO | | NACIONALIDAD | |
| PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | | PRIMER NOMBRE | |
| SEGUNDO NOMBRE | | DIRECCIÓN RESIDENCIA | | DEPARTAMENTO | |
| MUNICIPIO | | TELÉFONO RESIDENCIA | | CELULAR | |
| TELÉFONO EMPRESA | | E-MAIL | | E-MAIL | |
| INFORMACIÓN SOBRE PPE (PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA) personas públicamente expuestas, concepto que incluye: 1. Personas expuestas públicamente -según lo establecido en el Decreto 1674 de 2016 (PPE), 2. Representantes legales de Organizaciones Internacionales, 3. Personas que gozan de reconocimiento público. | | | | | |
| Se cataloga como una persona públicamente expuesta - PPE: Su calidad de PPE corresponde a: Categoría según decreto 1674/2016: Categoría Organización Internacional: Categoría Reconocimiento público: Es usted familiar de una persona que se catalogue como PPE - Persona públicamente expuesta? | | | | | |
| DILIGENCIA SI USTED POSEE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, EMPRESA O NEGOCIO | | | | | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO | | ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, EMPRESA O NEGOCIO | | | |
| NUMERO DE NIT | | CAMARA DE COMERCIO DE REGISTRO (Si Aplica) | | FECHA CONSTITUCIÓN (Si Aplica) | |
| DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO, EMPRESA O NEGOCIO | | DEPARTAMENTO | | MUNICIPIO | |
| TELÉFONO ESTABLECIMIENTO | | TELÉFONO CELULAR (SI APLICA) | | E-MAIL | |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS TRANSACCIONES | | | | | |
| EPOCAS DEL AÑO EN LAS QUE INCREMENTAN CONSIDERABLEMENTE LAS VENTAS/INGRESOS DEL NEGOCIO: EMPRESAS O NEGOCIOS SIMILARES AL SUYO QUE ESTAN EN EL MISMO MERCADO: PRINCIPALES COMPRADORES: MONTO VENTAS MENSUALES NACIONALES *: MONTO VENTAS MENSUALES INTERNACIONALES * *: PAIS (ES) UBICACIÓN COMPRADORES INTERNACIONALES: | | | | | |

Instrucciones para diligenciar las secciones de accionistas, beneficiarios o controlantes

Sección Accionistas



Para diligenciar esta sección se debe iniciar dando clic sobre el botón agregar que se marca en rojo sobre esta pantalla. Entonces se despliega el formato con los campos a diligenciar, así:

Guardar Ir a formularios Validar formulario Imprimir formulario

Inicio Opciones

Versión del formulario: ARI-FOR-006 v1

- Información básica
- Representante legal
- Accionistas**
- Características de las transacciones
- Transacciones en moneda extranjera
- Información financiera
- Referencias financieras
- Autorizaciones, origen y destino de fondos

Accionistas o asociados con capital social, aporte o participación igual o superior al 5% o aquellos que mediante cualquier mecanismo jurídico o similar tengan derecho a emitir mas del 5% de los votos (acciones con voto múltiple).

Si alguno de los accionistas es una persona jurídica, debe diligenciar la información de los accionistas. Si alguno de los accionistas es una persona jurídica, deberá diligenciar la composición accionaria de esta.







| Tipo persona | Nombres o raz... | Tipo documento | Documento | Dirección | Ciudad | Teléfono | Nacionalidad | % de part. | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|--------|----------|--------------|------------|--|
| Tipo de Persona: | Tipo de persona | | | | | | | | |
| Doc. de Identidad: | Tipo de Documento | Número de documento | | | | | | | |
| Números Telefónico: | Teléfono | | | | | | | | |
| Dirección de residencia: | País | Departamento | Ciudad o Municipio | | | | | | |
| | Ej. Calle 1 # 2 - 3 | | | | | | | | |
| Nacionalidad: | Nacionalidad | | | | | | | | |
| Porcentaje: | Porcentaje de participación | | | | | | | | |

Sección Accionistas



Una vez se han diligenciado los datos del primer accionista, se debe dar clic sobre el botón  con el fin de guardar la información.



 Guardar
 Ir a formularios
 Validar formulario
 Imprimir formulario

Inicio Opciones

Versión del formulario: ARI-FOR-006 v1

- Información básica
- Representante legal
- Accionistas**
- Características de las transacciones
- Transacciones en moneda extranjera
- Información financiera
- Referencias financieras
- Autorizaciones, origen y destino de fondos

Accionistas o asociados con capital social, aporte o participación igual o superior al 5% o aquellos que mediante cualquier mecanismo jurídico o similar tengan derecho a emitir mas del 5% de los votos (acciones con voto múltiple).

Si alguno de los accionistas es una persona jurídica, debe diligenciar la información de los accionistas. Si alguno de los accionistas es una persona jurídica, deberá diligenciar la composición accionaria de esta.





| Tipo persona | Nombres o raz... | Tipo documento | Documento | Dirección | Ciudad | Teléfono | Nacionalidad | % de part. | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------|----------|--------------|------------|--|
| Tipo de Persona: | Tipo de persona | | | | | | | | |
| Doc. de Identidad: | Tipo de Documento | Número de documento | | | | | | | |
| Números Telefónico: | Teléfono | | | | | | | | |
| Dirección de residencia: | País | Departamento | Ciudad o Municipio | Ej. Calle 1 # 2 - 3 | | | | | |
| Nacionalidad: | Nacionalidad | | | | | | | | |
| Porcentaje: | Porcentaje de participación | | | | | | | | |

Sección Accionistas

De esta forma podrá incluir todos los accionistas de su empresa, debe tener en cuenta que si uno de los accionistas es persona jurídica deberá a su vez registrar los accionistas de esa empresa hasta llegar a la persona natural:







Accionistas

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
|  Guardar Inicio |  Ir a formularios |  Validar formulario |  Imprimir formulario Opciones | Versión del formulario: ARI-FOR-006 VERSIÓN 1 |
|---|--|--|---|---|


- Información básica
- Representante legal
- Accionistas
- Características de las transacciones
- Transacciones en moneda extranjera
- Información financiera
- Referencias financieras
- Beneficiarios
- Controlantes



Accionistas o asociados con capital social, aporte o participación igual o superior al 5% o aquellos que mediante cualquier mecanismo jurídico o similar tengan derecho a emitir mas del 5% de los votos (acciones con voto múltiple).

Si alguno de los accionistas es una persona jurídica, debe diligenciar la información de los accionistas. Si alguno de los accionistas es una persona jurídica, deberá diligenciar la composición accionaria de esta.

| | Tipo persona | Nombres o raz... | Tipo documen... | Documento | Dirección | Ciudad | Teléfono | Nacionalidad | % de part. |  |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|----------|--------------|------------|---|
| | Persona Natural | EINSTEIN ALB... | CÉDULA DE CI... | 878979879797 | 31231231 | Bogotá D.C. | 13123 | Colombiano/a | 10 |  |
| | Persona Natural | FIERRO MARTIN | CÉDULA DE CI... | 79270088 | KRA 45 25 89 | Bogotá D.C. | 3333333 | Colombiano/a | 10 |  |
| | Persona Natural | JARAMILLO AL... | CÉDULA DE CI... | 78456789 | KRA 4 12 15 | BELALCAZAR | 7878787 | Colombiano/a | 10 |  |
| <input checked="" type="radio"/> | Persona Jurídica | TAPITAS ABC | NIT | 900846755 | CALLE 32 45 ... | Bogotá D.C. | 5455678 | Colombiano/a | 20 |  |
| | Persona Natural | CONTRERAS J... | CÉDULA DE CI... | 78452748 | KRA 34 23 45 | Bogotá D.C. | 3204256 | Colombiano/a | 6 |  |
| | Persona Natural | REY RICARDO | CÉDULA DE CI... | 97897897987 | KRA 12 34 56 | Bogotá D.C. | 4646546 | Colombiano/a | 12 |  |

Sección Accionistas

Observe que para agregar uno o más accionistas de una persona jurídica accionista, se deberá hacerlo a través del botón agregar  ubicado en el renglón donde está la persona jurídica que se quiere desagregar como se indica con las señales rojas en el ejemplo:

| | Tipo persona | Nombres o raz... | Tipo documen... | Documento | Dirección | Ciudad | Teléfono | Nacionalidad | % de part. |  |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|----------|--------------|------------|---|
| | Persona Natural | EINSTEIN ALB... | CÉDULA DE CI... | 878979879797 | 31231231 | Bogotá D.C. | 13123 | Colombiano/a | 10 |   |
| | Persona Natural | FIERRO MARTIN | CÉDULA DE CI... | 79270088 | KRA 45 25 89 | Bogotá D.C. | 3333333 | Colombiano/a | 10 |   |
| | Persona Natural | JARAMILLO AL... | CÉDULA DE CI... | 78456789 | KRA 4 12 15 | BELALCAZAR | 7878787 | Colombiano/a | 10 |   |
|  | Persona Jurídica | TAPITAS ABC | NIT | 900846755 | CALLE 32 45 ... | Bogotá D.C. | 5455678 | Colombiano/a | 20 |    |
| | Persona Natural | CONTRERAS J... | CÉDULA DE CI... | 78452748 | KRA 34 23 45 | Bogotá D.C. | 3204256 | Colombiano/a | 6 |   |
| | Persona Natural | REY RICARDO | CÉDULA DE CI... | 97897897987 | KRA 12 34 56 | Bogotá D.C. | 4646546 | Colombiano/a | 12 |   |

Sección Beneficiario Final

Esta sección se habilitará si la respuesta a la siguiente pregunta la marca como **NO**, bajo el entendido de que su empresa no es en quien recaen los efectos económicos de las actividades contractuales que está llevando a cabo con Finagro.

¿Usted es el único beneficiario final?:

No



Para el diligenciamiento de la sección beneficiarios deberá realizar los mismos pasos indicados en la sección de accionistas de este instructivo.

Sección Controlante



Esta sección se habilitará si la respuesta a la siguiente pregunta la marca como **SI**, bajo el entendido que un contralante es la persona natural o jurídica que ejerce el control de su entidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la ley 222 de 1995, en relación con matrices y subordinadas.

¿Tiene su empresa una persona natural o jurídica que ejerza el control de su entidad?:

Si



Para el diligenciamiento de la sección controlante deberá realizar los mismos pasos indicados en la sección de accionistas de este instructivo.