

Marzo 2021

Formulario de Información Básica – FIB



El campo
es de todos

Minagricultura

Índice

1

DOCUMENTOS REQUERIDOS

2

RECOMENDACIONES GENERALES

3

**REGISTRO EN EL SISTEMA
CREACIÓN DE USUARIO Y CONTRASEÑA**

4

INGRESO AL SISTEMA

5

**INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LAS SECCIONES
DE ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS O CONTROLANTES**

6

**CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN
BÁSICA PERSONA JURIDICA - FIB**
Sección Accionistas
Sección Beneficiario Final
Sección Controlante





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

Marzo 2021

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. 182 o 229, 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:

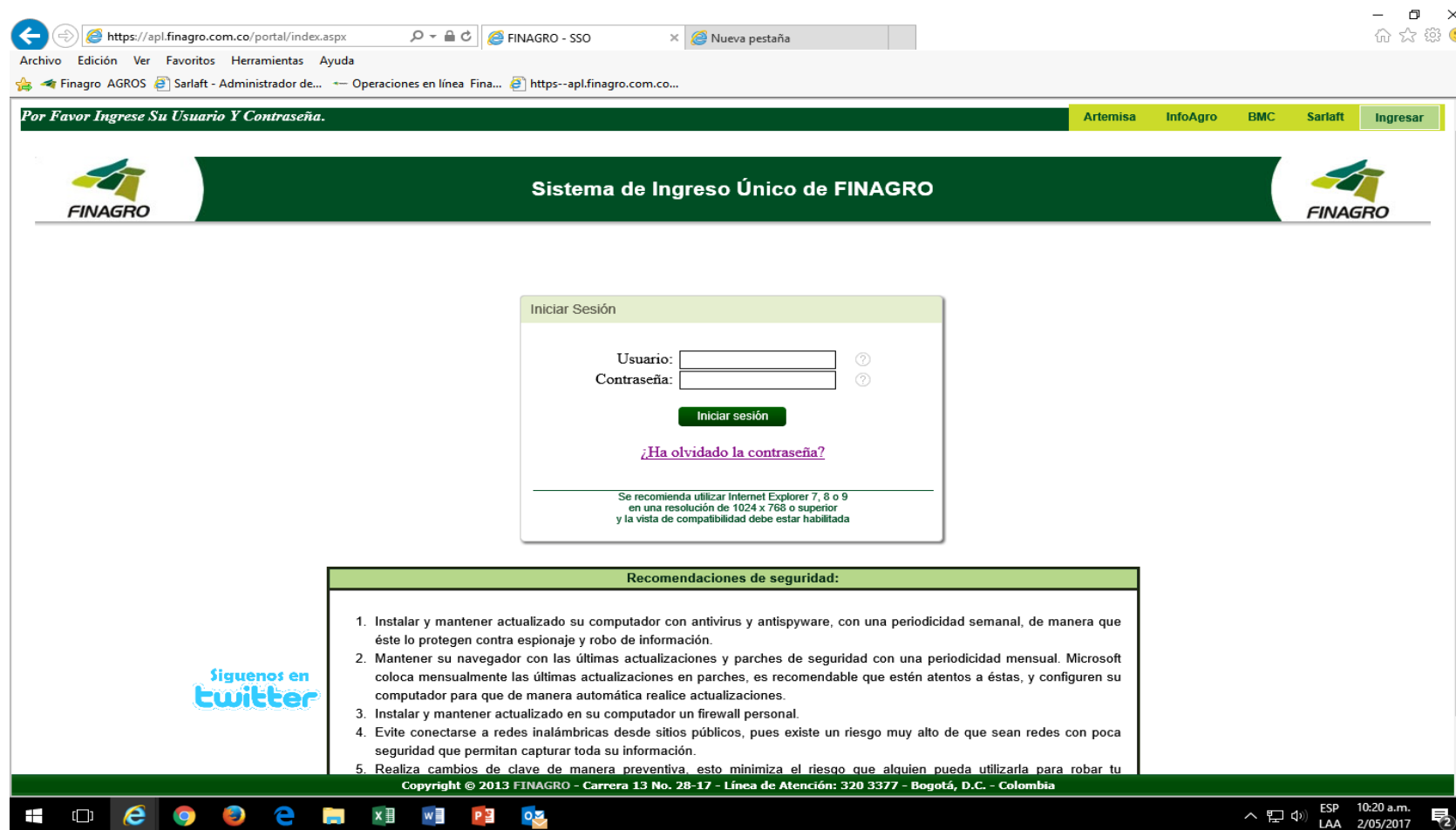
Si es la primera vez que va a ingresar por favor tenga en cuenta que primero debe registrar a la persona jurídica como usuario. En este paso deberá suministrar datos básicos de la persona jurídica y crear un usuario y una contraseña, los cuales le servirán posteriormente para el ingreso al sistema – 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:



The screenshot shows a web browser window displaying the FINAGRO login page. The browser's address bar shows the URL <https://apl.finagro.com.co/portal/index.aspx>. The page features a green header with the text "Por Favor Ingrese Su Usuario Y Contraseña." and navigation links for "Artemisa", "InfoAgro", "BMC", "Sarlaft", and "Ingresar". The main content area is titled "Sistema de Ingreso Único de FINAGRO" and contains a login form with fields for "Usuario:" and "Contraseña:", a green "Iniciar sesión" button, and a link for "[¿Ha olvidado la contraseña?](#)". Below the form, a note recommends using Internet Explorer 7, 8, or 9. A "Recomendaciones de seguridad:" section lists five security tips. The footer includes a "Síguenos en twitter" link and copyright information: "Copyright © 2013 FINAGRO - Carrera 13 No. 28-17 - Línea de Atención: 320 3377 - Bogotá, D.C. - Colombia". The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date and time: "ESP 10:20 a.m. LAA 2/05/2017".

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 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.

Síguenos en [twitter](#)

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 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

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

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 auténtíquese [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"/>	

Crear

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

INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema podrá hacerlo a través de:

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

SARLAFT

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 auténtíquese [aquí](#).

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

Usuario



Por Favor Ingrese Su Usuario Y Contraseña.

Artemisa InfoAgo BMC SARLAFT Ingresar

FINAGRO Sistema de Ingreso Único de FINAGRO FINAGRO

Iniciar Sesión

Usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

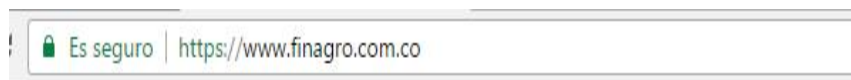
[¿Ha olvidado la contraseña?](#)

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

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**



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



Por 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, 8 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



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 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

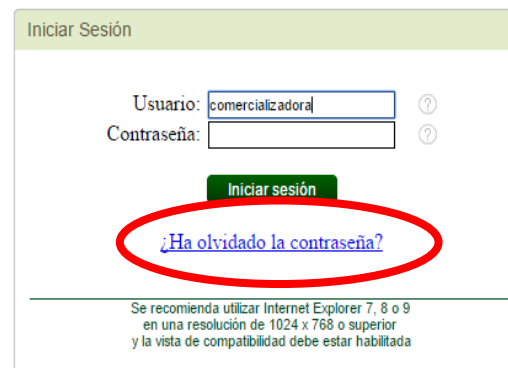
sesión en la que deberá ingresar su usuario y contraseña capturados en la sección de y contraseña registrado.

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: ?

[¿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 JURIDICA - 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:

Bienvenido, ANGELA MARGOTH PARRA

BMC InfoAgro Sarlaft SPF Cambiar Mi Clave Cerrar Sesión

SARLAFT Administración Empleados Consultas Maestros

ANGELA MARGOTH PARRA
 Administrador FINAGRO
 200.74.149.178
 martes, 16 marzo 2021 17:20:07

Formularios

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	9005724452	?
Razón social:	CIFIN S.A.S		
Fecha de constitución:	11/10/2012		
Escritura:	3670	67	?
	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	?
Tipo de empresa:	PRIVADA	Sin ánimo de lucro	?
Clase de entidad:	SAS		
País de origen:	Colombia		
Actividad económica:	6311 - Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y acti		
Capital autorizado:	\$12.000.000.000		
Capital suscrito:	\$9.977.130.000		
Capital pagado:	\$9.977.130.000		
Dirección de ubicación:	Calle 100 # 7 A - 81		
País de ubicación:	Colombia		

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 ?

Bogotá D.C. ?

Bogotá D.C. ?

Dirección de Residencia: 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

CIUDADANÍA: [dropdown] 50983127 [?]

[dropdown] [?]

[dropdown] SAN Pelayo [?]

[dropdown] CECILIA [?]

[dropdown] BARRAGAN [?]

Lugar de Nacimiento: Colombia [?]

Cordoba [dropdown] MONTERIA [dropdown] [?]

Nacionalidad: Colombiano/a [?]

Fecha de Nacimiento: 01/07/1976 [?]

Lugar de Residencia: Colombia [?]

Cordoba [dropdown] MONTERIA [dropdown] [?]

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 [?]

Errores encontrados [X]

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

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 dar tratamiento a mis datos personales y mi información, de acuerdo con la Constitución Política, las Leyes 1260 de 2008 y 1501 de 2012, los 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.

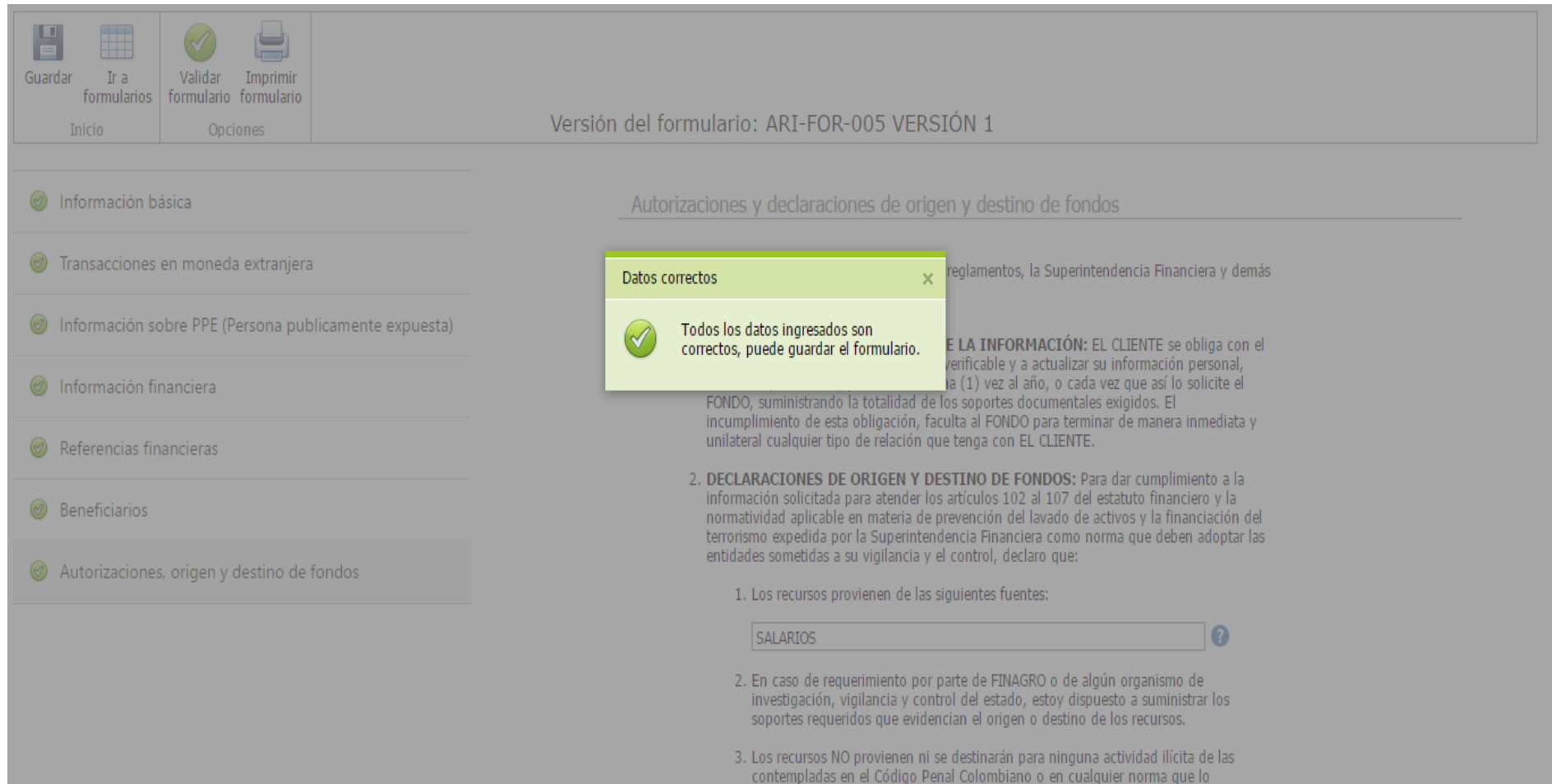
La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

Nombre: _____ Firma: _____

Identificación No. _____ Fecha: _____

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”:



The screenshot shows a web interface for creating a 'Formulario de Información Básica' (FIB). At the top, there is a navigation bar with icons for 'Guardar' (Save), 'Ir a formularios' (Go to forms), 'Validar formulario' (Validate form), and 'Imprimir formulario' (Print form). Below this, the version of the form is identified as 'ARI-FOR-005 VERSIÓN 1'. A sidebar on the left lists various sections, all of which are highlighted in green, indicating they are complete. The main content area is titled 'Autorizaciones y declaraciones de origen y destino de fondos'. A green modal dialog box is displayed in the center, with the title 'Datos correctos' and a checkmark icon, containing the message: 'Todos los datos ingresados son correctos, puede guardar el formulario.' Below the dialog, the form content is partially visible, showing a list of sources for funds (e.g., 'SALARIOS') and a list of declarations regarding the origin and destination of funds.

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

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 inmediata y 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 ?

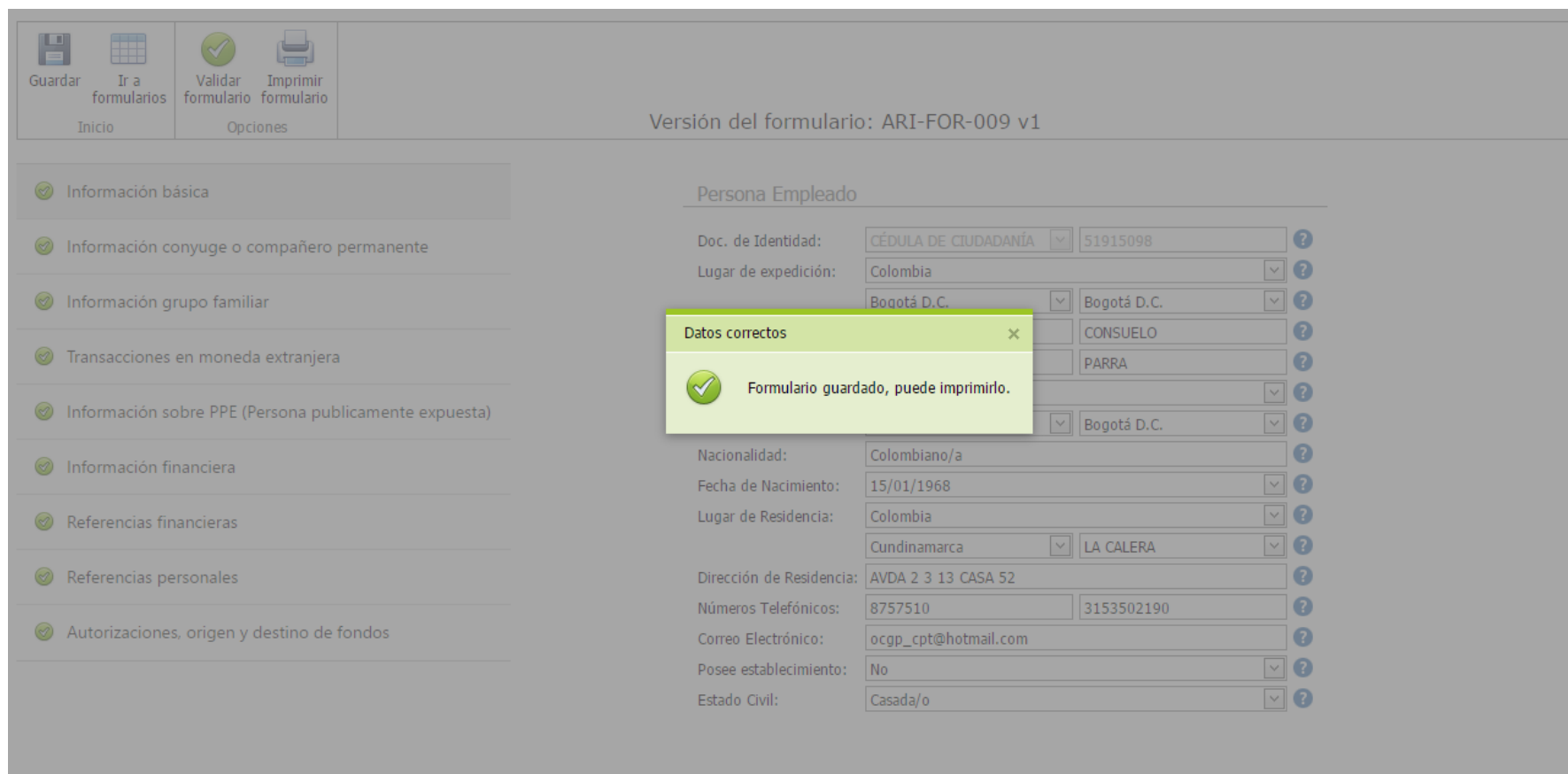
2. En caso de requerimiento por parte de FINAGRO o de algún organismo de investigación, vigilancia y control del estado, estoy dispuesto a suministrar los soportes requeridos que evidencian el origen o destino de los recursos.

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  y dar clic el sistema le mostrará la siguiente pantalla:

Guardar



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



Imprimir
formulario

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 Jurídica.

VINCULACIÓN		FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA		ACTUALIZACIÓN	
 					
FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA					
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA JURÍDICA					
NÚMERO NIT	FECHA DE CONSTITUCIÓN	ESCRITURA N° (Si aplica)	NOTARÍA(Si aplica)		
830015727	14 / 2 / 1996	521	No. 42 CIUDAD BOGOTÁ D.C.		
TIPO DE EMPRESAS	MIXTA	PÚBLICA	Con ánimo de lucro? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
CLASE DE ENTIDAD:					
Limitada	Colectiva	Comanditaria Simple	Corporación	Asociación	Empresa Unipersonal EU
Anónima	SAS	Comandita por Acciones	Fundación	Cooperativa	Del Estado
Otra	Cuál?				
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL AXESNET S.A.					
NACIONAL	EXTRANJERA	PAIS	COLOMBIA		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
CÓDIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS)			
6201					
CAPITAL AUTORIZADO/CAPITAL SOCIAL*		CAPITAL SUSCRITO (Si aplica)*		CAPITAL PAGADO (Si aplica)*	
\$ 300000000		\$ 60740000		\$ 60739997	
* Según se registra en el Certificado de Existencia y Representación Legal					
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL		DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.		
CRA 17 A 106 30					
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	066	EXTENSIÓN	0	
E-MAIL	PAOLA.LAVERDE@ALDEAMO.COM				
INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO					
TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	LUGAR EXPEDICIÓN	DEPARTAMENTO	LUGAR EXPEDICIÓN MUNICIPIO	
CC	79784161	BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.	
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		
URIBE		ANDRES			
NACIONALIDAD	COLOMBIANO	DIRECCIÓN RESIDENCIA	CRA 17 NO 106 -30		
DEPARTAMENTO	BOGOTÁ D.C.				
CELULAR	3132830979	TELÉFONO RESIDENCIA	6291066		
INFORMACIÓN SOBRE PPE (PEP)					
1. Personas expuestas políticamente -según lo establecido en el Decreto 1674 de 2016 (PEP).					
2. Representantes legales de Organizaciones 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:


Doc. de Identidad:

Números Telefónico:

Dirección de residencia:

Nacionalidad:

Porcentaje:



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 Opciones	 Imprimir formulario	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	
	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	 

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

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?:

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

CREAR FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA - FIB

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?:

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

Descarga aquí
todo el contenido
FINAGRO



Escanea el código QR
para descargar **FINAGRO App**
y lleva toda la información del agro
en tus manos.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



El campo
es de todos

Minagricultura



SC 5828-1