

	FORMULARIO CONOCIMIENTO CONTRAPARTE EXTERNA	Código	F-UC 01
		Fecha de Emisión	29/04/2022
		Fecha de Actualización	22/01/2026
		Versión	2.0
		Página 1 de 2	

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT			
El diligenciamiento del presente formulario nos permite realizar el proceso de conocimiento de Contrapartes y Debida Diligencia de acuerdo con la normativa legal vigente en materia de prevención de LA/FT/FPDAM, donde se exige que toda persona natural o jurídica que quiera tener o tenga algún vínculo con Plaza Mayor Medellín Convenciones S.A. debe suministrar los datos personales y empresariales que permitan tener identificación, clara, confiable y total de la contraparte.			
NUEVO: ☐ ACTUALIZACIÓN: ☐	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:	FECHA:
CLIENTE: ☐	PROVEEDOR: ☐	CONTRATISTA: ☐	OTRO: ☐ ¿CUÁL?:
1. INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:			
NIT: ☐ CC: ☐ CE: ☐ OTRO: ☐	NUMERO DE IDENTIFICACION:	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD/ PAÍS:	
TELÉFONO/CELULAR:		EMAIL:	
2. TIPO DE SOCIEDAD			
PERSONA NATURAL:	PERSONA JURIDICA:	DV:	
PRIVADA:	PUBLICA:	MIXTA:	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
OTRA:	¿CUÁL?		
NACIONAL:	EXTRANJERA:	SUCURSAL EN COLOMBIA:	
3. INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRES:		APELLIDOS:	
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD/ PAÍS:	
TELÉFONO/CELULAR:		EMAIL:	
4. INFORMACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (En caso de estar obligado a tener Oficial de Cumplimiento)			
NOMBRES:		APELLIDOS:	
TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD/ PAÍS:	
TELÉFONO/CELULAR:		EMAIL:	
CÓMO PERSONA JURÍDICA SE ENCUENTRA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A NORMATIVIDAD LA/FT/FPADM SI: ☐ NO: ☐ ¿CUÁL?:			
5. INFORMACIÓN FINANCIERA			
MANEJA RECURSOS PÚBLICOS: SI: ☐ NO: ☐		RELACIONE LAS ENTIDADES:	
¿EN QUÉ PAÍSES TIENE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS?		INDIQUE CUAL:	
¿REALIZA TRANSACCIONES CON ACTIVOS VIRTUALES? SI: ☐ NO: ☐		INDIQUE CUAL:	
¿LA SOCIEDAD ESTÁ SUJETA A ALGUNA NORMATIVIDAD QUE LA OBLIGUE A IMPLEMENTAR ALGÚN CONTROL PARA LA PREVENCIÓN O GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT/FPADM, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y/O SOBORNO?		INDIQUE CUAL:	
7. PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA PEPs			
1. La Personas Políticamente Expuestas (PEP), se definen como aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas, administran o han administrado recursos públicos. Esta categoría se encuentra establecida en el Decreto 830 del 2021 y se mantiene por 2 años desde la dejación del cargo.			
2. PEP de Organizaciones Internacionales: son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de junta directiva o cualquier persona que ejerza una función equivalente).			
3. PEP Extranjeras: son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país. Se entienden por PEP extranjeros: I. Jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; II. Congresistas o parlamentarios III. Miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales IV. Miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales V. Embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas.			
¿ES USTED UN PEP? SI: ☐ NO: ☐		DESDE (AAAA/MM/DD)	HASTA (AAAA/MM/DD)
		CARGO:	
¿TIENE O TUVO MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS? SI: ☐ NO: ☐		¿TIENE O TUVO RECONOCIMIENTO PÚBLICO Y/O POLÍTICO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?	
		SI: ☐ NO: ☐	
ALGUNO(S) DE LOS ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, ES UN PEP:		¿CUÁL?:	
SI: ☐ NO: ☐			
ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAÍS O GRUPO DE PAÍSES: SI: ☐ NO: ☐		DETALLAR PARA LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS:	
¿REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA? SI: ☐ NO: ☐		¿CUÁL?:	
¿POSEE CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA? SI: ☐ NO: ☐		PAÍS:	MONEDA:
		CIUDAD:	
¿TIENE VÍNCULOS FAMILIARES CON PERSONAS PEP? SI: ☐ NO: ☐			
INFORMACIÓN DE FAMILIARES:			
Hasta segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos) Primero de afinidad y primero civil: padres y hermanos del cónyuge (suegros y cuñados), cónyuge de hijo o hija (nuera y yerno) y/o hijos del cónyuge que no sean propios (entendados). Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes).			

	FORMULARIO CONOCIMIENTO CONTRAPARTE EXTERNA	Código	F-UC 01
		Fecha de Emisión	29/04/2022
		Fecha de Actualización	22/01/2026
		Versión	2.0
		Página 1 de 2	

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	PARENTESCO

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PATRIMONIOS AUTÓNOMOS O FIDUCIAS DONDE TENGA PARTICIPACIÓN:

8. REFERENCIAS COMERCIALES

NOMBRE COMPLETO:	IDENTIFICACION:	CONTACTO TELEFONICO:	CORREO ELECTRONICO:
CIUDAD:	DIRECCION:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	

NOMBRE COMPLETO:	IDENTIFICACION:	CONTACTO TELEFONICO:	CORREO ELECTRONICO:
CIUDAD:	DIRECCION:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	

9. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En mi calidad de persona natural o representante de la persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o relacionamiento no provienen de ninguna actividad ilícita y que aquellos que eventualmente se reciban por ejecución de este no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. Asimismo, manifiesto que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.

Declaro que no tengo conocimiento de que existe contra mí o contra los beneficiarios finales de la sociedad que represento investigaciones penales, disciplinarias o fiscales, procesos o sanciones penales por delitos dolosos; facultando a Plaza Mayor S.A para:

- Efectuar las verificaciones y monitoreos que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales (listas vinculantes).
- Dar por terminada cualquier relación comercial si verifica que yo o la sociedad que represento tienen investigaciones o procesos relacionados con delitos. como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, soborno, corrupción, fraude y demás delitos fuentes de LA/FT/FPADM o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que pongan a Plaza Mayor S.A frente a un riesgo económico, reputacional, operativo o legal. Igualmente, manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de Plaza Mayor S.A

10. AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales informados en este formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT/FPADM. Para este tratamiento Plaza Mayor Medellín S.A. podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas, patrocinadores y/o aliados estratégicos de Plaza Mayor Medellín S.A. cuando se requiera en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos personales.

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES VERAZ, EXACTA, QUE HE SIDO INFORMADO DE LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO SOBRE SUS DATOS PERSONALES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO

FIRMA E IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUELLA

Relacione o indique a continuación la información del contacto o los datos de la persona que está a cargo de este proceso de relacionamiento o de contratación por parte de Plaza Mayor Medellín S.A. (La información que tenga disponible)

NOMBRE Y APELLIDOS:
CARGO:
EMAIL:
TELÉFONO CELULAR:



ANEXO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA

1. Accionistas o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

En cumplimiento del SAGRILAF, toda persona jurídica que se vincule debe identificar a sus beneficiarios finales, es decir, las personas naturales que posean, controlen o se beneficien con un 5% o más de la empresa, ya sea como socios, accionistas o personas que ejerzan influencia significativa sobre la misma.

En caso de que el beneficiario final sea otra persona jurídica, se deberá identificar y relacionar a las personas naturales que estén detrás de esa entidad, es decir, aquellas que finalmente controlen, posean o se beneficien de su actividad o estructura.

Nota: En caso de no poder suministrar esta información, debe anexarse una declaración firmada por el representante legal donde certifique que realizó la verificación correspondiente y que, a su conocimiento, los beneficiarios no están vinculados con actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción o soborno.

[illegible]