	FORMATO 10	LA / FT	JUNIO DE 2017
---	-------------------	----------------	----------------------

INVITACION ABIERTA No. PFA-IA-001-2017


**FORMATO 10 -
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
(FORMULARIO LA/FT)**

Introducción e instrucciones	
<p>La PROMOTORA FERRCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S., como sujeto responsable en la gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante LA/FT, ha dispuesto el presente Formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con sus políticas actuales sobre el particular.</p> <p><u>El presente Formato debe ser entregado con la Propuesta y ser diligenciado totalmente por los Proponentes individualmente considerados o por los Integrantes de Forma Asociativa:</u></p> <p>Tenga en cuenta que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar. En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser suscrito por el Representante Legal. En el caso de personas naturales con establecimiento de comercio, anexar el Certificado de Registro Mercantil, fotocopia de la cédula de ciudadanía y copia del RUT. Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser suscrito por la persona natural, adjuntar fotocopia de su cédula de ciudadanía. Diligenciar los siguientes datos: <p>N° de Proceso de Selección: _____ Valor en Pesos Colombianos: _____ Valor en SMMLV: _____</p>	

Información básica de la Sociedad o Persona Natural	
Nombre, razón o denominación social:	
Identificación:	Fecha de Expedición*:
Dirección:	
Ciudad:	
Teléfono:	Celular:
e-mail 1:	
e-mail 2:	

* Para persona Natural

Información del Representante Legal		
	Principal	Suplente
Nombres:		
Apellidos:		
Identificación:		
Fecha de Expedición:		
Teléfono:		


 Ferrocarril de Antioquia	FORMATO 10	LA / FT	JUNIO DE 2017
--	-------------------	----------------	----------------------

Dirección:		
Ciudad:		
e-mail:		

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - PRINCIPALES					
	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Identificación:					
Fecha de Expedición:					
Teléfono:					
Dirección:					
Ciudad:					
e-mail:					

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - SUPLENTES					
	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Identificación:					
Fecha de Expedición:					
Teléfono:					
Dirección:					
Ciudad:					
e-mail:					

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos		
	Principal	Suplente
Nombres:		
Apellidos:		
Identificación:		
Fecha de Expedición:		
Teléfono:		
Dirección:		
Ciudad:		
e-mail:		

 Ferrocarril de Antioquia	FORMATO 10	LA / FT	JUNIO DE 2017
--	-------------------	----------------	----------------------

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de la misma:
Razón social:
Identificación:
Observaciones o Aclaraciones:


Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%)³					
CERTIFICO QUE LOS ASOCIADOS, ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TIENEN UNA PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL CINCO POR CIENTO (5%) EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO SON LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE APARECEN EN LA SIGUIENTE RELACIÓN:					
Nombres y apellidos*/Razón Social	Identificación o ID*	Fecha de Expedición del Documento	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

*En caso que uno de los Accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social y la identificación de la misma.

Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.

Manifestaciones:
<p>Con la presentación de la Propuesta declaro que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los recursos con los cuales eventualmente se ejecutará el Contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del Contrato, no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. • 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 la Propuesta y la devolución de la documentación. • En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita.

Autorización
Mediante la presente, autorizo a la PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. para que por sí misma o a través de alguna de sus Entidades Accionistas, para que consulte las listas establecidas para el Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las Centrales de Información y/o Bases de Datos Públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales,

	FORMATO 10	LA / FT	JUNIO DE 2017
---	-------------------	----------------	----------------------

revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios. Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de la PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.

De igual forma, se procederá cuando la PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. lo requiera durante la ejecución del proceso de selección o del contrato, en caso de que me sea adjudicada esta Invitación Abierta, bien como Proponente individualmente considerado o como Integrante de Forma Asociativa.

Para la constancia,

Firma

(Representante Legal de la Persona Jurídica Proponente o Integrante de Forma Asociativa; o de la Persona Natural Proponente o Integrante de Forma Asociativa)

Nombres y apellidos:		
Identificación:		Fecha y Lugar de Expedición:
Fecha:		

“Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de Datos, reglamentado parcialmente por el Decreto 1377 de 2013 y en el Decreto de Gerencia General 1946 del 26 de julio de 2013”