

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO DIGITAL DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

MSC-UVA-IN-7
Versión 1

1. OBJETO

Establecer los lineamientos para el diligenciamiento del formulario digital de vinculación y actualización de datos por parte de potenciales clientes y proveedores.

2. DIRIGIDO A

Sociedad Fiduciaria, potenciales clientes y proveedores.

3. ALCANCE

Este instructivo contempla los lineamientos para:

- Diligenciamiento del formulario digital de vinculación y actualización de datos por parte de potenciales clientes y proveedores.
- Documentación soporte requerida durante el proceso de vinculación o actualización de datos ordinario.
- Registro y definición de la información a suministrar por el beneficiario final.

4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO

i. ¿Cómo ingresar?

Diríjase a la página web de la Entidad o a través de la dirección URL <https://www.fiduagraria.gov.co/> y de clic en la parte superior derecha de la pantalla en el botón “Vincúlate”:



ii. Defina la naturaleza bajo la cual se vinculará

Esto, bajo la definición de persona jurídica que, corresponde a una organización o grupo de personas naturales a la que la ley reconoce personalidad independiente y diferenciada de la de cada uno de sus miembros o componentes, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente o una persona natural, que puede entenderse como los comerciantes que ejercen una actividad de manera habitual y profesional a título personal, la persona asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerce.

iii. Verifique su identidad

Fiduagraria S.A. no inicia relaciones contractuales o legales con el potencial cliente mientras no se haya recolectado la información necesaria para adelantar el procedimiento del conocimiento de cliente; verificando la información necesaria, en particular *la identidad del potencial cliente*; y aprobando la vinculación de este, como mínimo. Para ello, la Sociedad Fiduciaria emplea fuertes mecanismos de autenticación, conforme a las instrucciones impartidas por esta Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo I del Título II de la Parte I de esta Circular Básica Jurídica.

Es por ello por lo que, se hace necesario que *tenga a la mano teléfono móvil y su documento de identidad*.

El sistema le solicitará el registro de un número de celular y la fecha de expedición de su documento de identidad y posteriormente, requerirá que ingrese un código de verificación que llegará al buzón de entrada de los mensajes de texto del número de celular registrado.

FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIGITAL

Salir

<p>* Nombre <input style="width: 95%;" type="text"/></p>	<p>Segundo Nombre <input style="width: 95%;" type="text"/></p>
<p>* Primer Apellido <input style="width: 95%;" type="text"/></p>	<p>Segundo Apellido <input style="width: 95%;" type="text"/></p>
<p>* Tipo de identificación <input style="width: 95%;" type="text"/></p>	<p>* Número de Identificación (Sin dígito de verificación) ⓘ <input style="width: 95%;" type="text"/></p>
<p>* Fecha de expedición del documento <input style="width: 95%;" type="text"/></p>	<p>* Numero de Celular <input style="width: 95%;" type="text"/></p>

➡AnteriorSiguiente

Tenga en cuenta que, para las personas naturales, el sistema realizará preguntas de verificación, las cuales consisten en la verificación basada en preguntas reto autenticadas de forma rápida y precisa.

iv. Defina la calidad bajo la cual se vinculará

Un cliente es toda persona natural o jurídica y estructuras sin personería jurídica, con la cual la Fiduciaria establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad; esta definición enmarca a los beneficiarios contractuales y contratistas derivados de un negocio fiduciario.

Por otra parte, si usted es una persona natural, jurídica o estructura sin personería jurídica que provee o abastece de bienes o servicios necesarios a la fiduciaria, para el desarrollo de su actividad y funcionamiento, a través de la celebración de un contrato; deberá vincularse o actualizar sus datos en calidad de proveedor.

Nota: Previo a continuar en las pestañas del formulario digital, verifique que los campos obligatorios estén diligenciados en su totalidad; los mismos se denotarán con un * en color rojo. De lo contrario, el sistema no le permitirá continuar a la siguiente pestaña.

v. Autorizaciones y manifestaciones

Lea atentamente la autorización para la consulta en centrales de riesgos, tratamiento de datos personales, para compartir información y la constancia de aceptación. Si se encuentra de acuerdo

con las autorizaciones aquí descritas, seleccione de la lista desplegable la opción “Si”; de lo contrario, deberá seleccionar “No”.

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

Dejo constancia que he recibido INFORMACIÓN COMPLETA Y SUFICIENTE por parte de Fiduagraria S.A, acerca de las características, costos asociados, recomendaciones sobre el manejo y medidas de seguridad de los productos ofrecidos, así como los canales dispuestos para presentar PQRD; que he revisado, aceptado y recibido una copia del Reglamento y el Prospecto de Inversión del Fondo de Inversión Colectiva y al cual me vinculo y acerca de la obligación de actualización de datos y reportes de los aportes realizados

S-Si



Siguiente

Recuerde que, para recolectar, usar y tratar sus datos personales y sensibles, dentro de las finalidades legales, precontractuales, contractuales y comerciales relacionadas con los servicios y/o productos de FIDUAGRARIA S.A. y conforme a la política de tratamiento de datos personales que se encuentra disponible para su consulta en www.fiduagraria.gov.co sección Nuestra Compañía/Políticas, Planes y Proyectos debe autorizar la consulta de centrales de riesgo y tratamiento de datos personales.

vi. Persona natural

a. Datos básicos y sociodemográficos

Para su respuesta, haga uso de las opciones disponibles por la Entidad según el campo correspondiente. Por ejemplo, dependiendo de si los recursos a administrar o del bien o servicio a prestar provienen de un origen privado, público o mixto, deberá seleccionar:

FORMULARIO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

*Tipo de recurso

--Ninguno--

--Ninguno--

Recursos Publicos

Recursos Privados

Recursos Mixtos

Dentro de la información general se enmarcan los siguientes campos:

- Ciudad de expedición del documento de identificación
- Fecha de nacimiento
- País de nacimiento
- Ciudad de nacimiento
- País de nacionalidad
- ¿Reside en Colombia?
Si la respuesta es “No” deberá relacionar el tiempo de residencia fuera del país (Meses).
- Número del teléfono de residencia o celular
- País de residencia
- Departamento de residencia
- Ciudad de residencia
- Dirección de residencia
- Correo electrónico
- Ocupación Principal: Indique si se desarrolla laboralmente como asalariado, independiente, pensionado, estudiante, hogar, rentista o está desempleado. En caso de que tenga más de una actividad económica, su ocupación principal deberá ser coherente con el RUT y su CIU principal.
- Estado civil
- Último nivel educativo alcanzado
- Profesión u ocupación
- Código de la actividad económica principal CIU: Ingrese su código CIU, si no lo conoce haga clic aquí <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/Cámara de Comercio de Bogotá>.

Para efectos de los clientes o proveedores que desarrollen la actividad económica 0010 – asalariados será necesario suministrar la siguiente información:

- Nombre de la empresa o negocio donde labora
- Cargo que desempeña
- País empresa o negocio
- Ciudad empresa o negocio
- Dirección empresa o negocio
- Fecha de vinculación a la empresa
- Número de teléfono o celular empresa o negocio


Tenga en cuenta que, si algún familiar suyo es empleado en Fiduagraria S.A. deberá suministrar los nombres y apellidos completos del funcionario y el parentesco o relación:

* ¿Actualmente algún familiar suyo es empleado en Fiduagraria S.A.?

S-Si

* Parentesco

* Nombre

 **Siguiente**

b. Personas Expuestas Políticamente

Si ha ocupado usted o tiene un asociado, familiar que durante los últimos dos años haya ejercido alguno de los cargos relacionados en el Decreto 830 del año 2021 emitido por el presidente de la república y descritos en la siguiente dirección URL para su consulta <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=167367> por favor diligencie el formato de PEP, el cual deberá ser adjuntado al final del formulario en el apartado de documentación y se encuentra publicado en la página web de la Entidad: <https://www.fiduagraria.gov.co/index.php/quiero-ser-cliente>

El concepto de familiar cercano incluye sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero afinidad y primero civil y se entenderá como asociado cercano, a las personas jurídicas que tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores PEPs.

FORMULARIO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

-PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

* ¿Ha ocupado durante los últimos dos años uno de los cargos relacionados en el Decreto 830 del año 2021?

S-Si

* ¿Algún familiar suyo (padres, esposos, hijos, hermanos, abuelos, cuñados, suegros) ha ocupado durante los últimos dos años uno de los cargos relacionados en el Decreto 830 del año 2021?


N-No

* ¿Es asociado cercano (colegas de trabajo cercanos, asesores, consultores personales) de una persona que ha ocupado durante los últimos dos años uno de los cargos relacionados en el Decreto 830 del año 2021?

N-No

Si ostenta la calidad de PEP, favor diligenciar el formato de PEP, el cual deberá ser adjuntado al final del formulario en el apartado de documentación.

El formulario lo encontraras en: [Formulario PEP](#)

 **Anterior** **Siguiente**

c. Información financiera

Deberá suministrar los ingresos y egresos mensuales operacionales, evite ingresar estos datos al cierre contable anual; por ejemplo, si en el año 2023, obtuvo ingresos por \$50.000.000,00 de pesos, deberá dividir este valor en 12 meses e ingresar en el campo \$ 4.166.666,66 de pesos.

El valor de los activos y pasivos son totales. Respecto a los otros ingresos, deberá expresar las cifras mensualmente y documentar el concepto de lo mismos; por ejemplo, arrendamientos, rendimientos en productos financieros o cualquier otro que usted considere necesario conforme a su realidad financiera.

FORMULARIO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

-INFORMACIÓN FINANCIERA

<p>* Ingresos mensuales operacionales</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="\$ 5.000.000"/>	<p>* Egresos mensuales</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="\$ 2.000.000"/>
<p>* Activos</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="\$ 0"/>	<p>* Pasivos</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="\$ 0"/>
<p>Concepto otros ingresos</p> <input style="width: 90%;" type="text"/>	<p>* Valor promedio mensual otros ingresos</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="\$ 0"/>
<p>* Fecha Corte Información Financiera</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="1/07/2024"/>	

Recuerde informar la fecha de corte conforme a la cual suministra la información financiera. Adicionalmente, esta debe ser coherente con un soporte de certificado de ingresos que, para efectos del proceso de vinculación o actualización de datos puede ser un certificado laboral con vigencia no mayor a 30 días o último desprendible de nómina o certificado de honorarios o certificado emitido por el contador público con copia de la TP del contador documento de identidad y certificado de la junta central de contadores o fotocopia de la declaración de renta del último periodo gravable o certificado de pensión como mínimo 30 días de expedido.

d. Transacciones y productos en moneda extranjera

Defina si realiza o no transacciones en moneda extranjera y en caso afirmativo, seleccione el o los tipos de transacciones que realiza tales como pagos, transferencias, exportaciones y la jurisdicción:

-TRANSACCIONES Y PRODUCTOS EN LA MONEDA EXTRANJERA

* ¿Realiza transacciones en moneda extranjera?

S-Sí
 N-No

* Tipo de Transacción Extranjera

- Importaciones
- Pagos
- Servicios
- Préstamos
- Exportaciones
- Inversiones
- Transferencias
- Otro

* En caso afirmativo informar la jurisdicción

Buscar Países...

Así como, informar en caso de tener productos financieros en el extranjero en la cual tiene derecho o poder de firma o de otra índole y la jurisdicción correspondiente.

e. Declaración tributaria extranjera

Si el usuario tiene responsabilidad fiscal en un país diferente a Colombia deberá suministrar el número identificación tributaria (en adelante TIN) y el país para el cual contrajo la obligación. Tenga en cuenta que, conforme al país en que se tributa, el TIN tiene una estructura; esta puede ser consultada en la siguiente URL del portal de Intercambio Automático de Información (AEOI) <https://web-archive.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

Es importante mencionar que, con el envío del formulario, el usuario se compromete a informar a Fiduagraria S.A., sobre cualquier cambio de circunstancias que pueda alterar, modificar o afectar las responsabilidades fiscales declaradas.

* ¿Tiene responsabilidad fiscal en un país diferente a Colombia?

S-Sí
 N-No

* País de responsabilidad Fiscal1

Buscar Países...


* Nro de Identificación Tributaria País1

País de responsabilidad Fiscal2

Buscar Países...

Nro de Identificación Tributaria País2

Con el envío de este formulario me comprometo a informar a Fiduagraria S.A., sobre cualquier cambio de circunstancias que pueda alterar, modificar o afectar las responsabilidades fiscales declaradas.

 Anterior **Siguiente**

f. Declaración de origen de los fondos

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), en la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), las Circulares Externas de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás exigencias de ley, informe cuál es el origen de los recursos o bienes a administrar; por ejemplo, ahorros, salario, la venta de un activo o cualquier otro que usted considere necesario conforme a su realidad financiera.

g. Documentación soporte

Por último, debe adjuntar en formato pdf los siguientes documentos:

- Fotocopia legible del documento de identidad
- Certificado laboral con vigencia no mayor a 30 días o último desprendible de nómina o certificado de honorarios o certificado emitido por el Contador público con copia de la TP del contador documento de identidad y certificado de la junta central de contadores o fotocopia de la declaración de renta del último periodo gravable o certificado de pensión como mínimo 30 días de expedido.
- Copia del RUT


vii. Persona jurídica o estructuras sin personería jurídica

El sistema solicitará ingresar la razón social, tipo y número de documento de identificación; este último no debe contener el dígito de verificación. Así como tampoco, debe contener caracteres especiales tales como guiones o puntos (-.)

* Nombre	
<input type="text"/>	
* Tipo de identificación	* Número de Identificación (Sin dígito de verificación) ⓘ
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Dígito de verificación
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Siguiete"/>	

Si se encuentra surtiendo el proceso de actualización de datos, el sistema le enviará un código de verificación al correo electrónico registrado durante el proceso de vinculación o el último proceso de actualización de datos:

Por favor, agregar el código que fue enviado a su correo electrónico

 [Siguiente](#)

Asegúrese de verificar que la información registrada en el formulario y la cual corresponde a la última reportada por usted está actualizada o modifíquela según la realidad de la empresa bajo los siguientes términos:

a. Datos generales e información demográfica


Indique según corresponda:

- Dirección
- Teléfono o celular
- Correo electrónico
- País principal del cliente
- Departamento principal del cliente
- Ciudad principal del cliente
- Código de la actividad económica principal CIIU: Ingrese su código CIIU, si no lo conoce haga clic aquí <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/Cámara de Comercio de Bogotá>. En caso de que desarrolle más de una actividad económica, deberá registrar el CIIU principal.

Conforme a la definición de asociado cercano que, previamente fue definido como las personas jurídicas que tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores PEPs, deberá diligenciar el formato de PEP, el cual deberá ser adjuntado al final del formulario en el apartado de documentación y se encuentra publicado en la página web de la Entidad: <https://www.fiduagraria.gov.co/index.php/quiero-ser-cliente>.

*¿Es asociado cercano (administrador, controlante o gestor) de una persona que ha ocupado durante los últimos dos años uno de los cargos relacionados en el decreto 830 del año 2021? ⓘ

--Ninguno--



b. Representación legal

Para el diligenciamiento de esta sección, es necesario que cuente con la copia de documento de identidad del representante legal de la compañía. El sistema requerirá la siguiente información:

- Nombres y apellidos del representante legal
- Tipo de documento de identidad
- Número de documento de identidad
- País de expedición del documento de identidad
- Fecha de expedición del documento de identidad
- Fecha de nacimiento del representante legal
- País de nacimiento del representante legal
- Nacionalidad del representante legal
- País de residencia
- Ciudad de residencia
- Dirección de residencia
- Teléfono o celular del representante legal
- Fecha inicio de representación legal: corresponde a la fecha en que inicio la responsabilidad del cargo.
- Fecha finalización de representación legal: corresponde a la fecha en que finalizó la responsabilidad del cargo; si mantiene la posición en la compañía, dejar el campo vacío.
- Fecha de vinculación a la empresa
- Correo electrónico del representante legal

Nota: Las secciones de información financiera, transacciones y productos en moneda extranjera de persona jurídica o estructuras sin personería jurídica y declaración de origen de fondos deben regirse bajo los lineamientos del numeral c, d y f “persona natural” del presente instructivo.

c. Declaración de responsabilidad tributaria extranjera

Informe si la compañía se constituyó en un país diferente a Colombia; en caso afirmativo, deberá informar el país de constitución e identifique si la empresa obtiene más del 50% de sus ingresos de Intereses y dividendos. Por último, Si la compañía tiene responsabilidad fiscal en un país diferente a Colombia deberá suministrar el número identificación tributaria (en adelante TIN) y el país para el cual contrajo la obligación. Tenga en cuenta que, conforme al país en que se tributa, el TIN tiene una estructura; esta puede ser consulta en la siguiente URL del portal de Intercambio Automático de Información (AEOI) <https://web-archive.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

-DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA EXTRANJERA

* La Persona Jurídica se constituyó en un país diferente a Colombia?
 S-Si
 N-No

* ¿La empresa obtiene mas del 50% de sus ingresos de Intereses y dividendos?
 S-Si
 N-No

* Tiene Obligaciones Fiscales Fuera De Colombia?
 S-Si
 N-No

* País de responsabilidad Fiscal1
Buscar Países...

* Nro de Identificación Tributaria País1

País de responsabilidad Fiscal2
Buscar Países...

Nro de Identificación Tributaria País2

Con el envío de este formulario me comprometo a informar a Fiduagraria S.A., sobre cualquier cambio de circunstancias que pueda alterar, modificar o afectar las responsabilidades fiscales declaradas.

[Anterior](#) [Siguiente](#)

d. Composición accionaria hasta beneficiario final

Un Beneficiario final corresponde a las personas naturales a las que se refiere el art. 631-5 del Estatuto Tributario, o cualquier norma que lo modifique o sustituya. En este orden de ideas, el potencial cliente debe identificar y reportar los beneficiario(s) final(es) de las estructuras sin personería jurídica o de la persona jurídica, así como de los accionistas y/o asociados de personas jurídicas que tengan directamente más del 5% del capital social, aporte o participación del potencial cliente.

Para ello, el sistema le solicitará informar el número de accionistas, asociados o beneficiarios finales a incluir:

Accionistas o socios con participación del capital social Directa o Indirectamente

* Requiere crear algún Socio y/o Accionista?
 S-Si

[Siguiente](#)

Accionistas o socios con participación del capital social Directa o Indirectamente

Registrar accionistas / socios / beneficiarios directos o indirectos de acuerdo a la resolución 164 del 2021.

Cantidad de Accionistas/Socios que desea agregar?

1

  **Siguiente**

Por cada tercero deberá suministrar la siguiente información:

- Nombres y apellidos
- Tipo de documento de identificación
- Número de documento de identificación
- País de expedición del documento de identificación
- País de nacimiento
- País de nacionalidad
- Fecha de nacimiento
- País de residencia
- Departamento de residencia
- Ciudad de residencia
- Dirección de residencia
- Código postal de la ciudad de residencia
- Porcentaje de participación
- Correo Electrónico
- ¿Tiene responsabilidad fiscal en más de un país?: Si el accionista, asociado o beneficiario final tiene responsabilidad fiscal en un país diferente a Colombia deberá suministrar el número identificación tributaria (en adelante TIN) y el país para el cual contrajo la obligación. Tenga en cuenta que, conforme al país en que se tributa, el TIN tiene una estructura; esta puede ser consultada en la siguiente URL del portal de Intercambio Automático de Información (AEOI) <https://web-archive.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

e. Documentación soporte

Por último, debe adjuntar en formato pdf los siguientes documentos:


- Fotocopia del certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a un (1) mes expedido por la Cámara de Comercio o documento equivalente
- Copia del RUT
- Fotocopia del documento de identidad del representante legal
- Fotocopia de la Declaración de Renta del último periodo gravable

- Estados Financieros comparativos certificados o dictaminados con sus respectivas notas, a la última fecha de corte disponible

Si la compañía corresponde a una estructura sin personería jurídica las partes que conforman la estructura sin personería jurídica deberán surtir el proceso de vinculación individualmente.

Adjuntar documentación: Fotocopia del certificado de existencia y representación legal

Archivo Subido No



El sistema le notificará el estado de cargue del documento:


Cargar archivos

 Beneficios.pdf 9,8 MB	<div style="width: 80%; height: 10px; background-color: #00aaff;"></div>	<input type="button" value="X"/>
--	--	----------------------------------

Se ha cargado 0 de 1 archivo

Adjuntar documentación: Fotocopia del certificado de existencia y representación legal

Archivo Subido SI





Una vez finalizado el proceso de vinculación o actualización de datos, el sistema le notificará en pantalla que, el proceso fue culminado con éxito y que en caso de ser necesario, la sociedad fiduciaria se comunicará con usted.