

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	<input type="text" value="DD"/> <input type="text" value="MM"/> <input type="text" value="AA"/>	PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/> PERSONA JURÍDICA <input type="checkbox"/>	ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/> SOLICITUD NUEVA <input type="checkbox"/>
---------------------------	---	--	---

Por favor diligenciar todos los campos

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL	NIT / C.C.	
DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CIUDAD	E-MAIL	
ACTIVIDAD ECONOMICA	Código CIU	FECHA DE CONSTITUCIÓN DD MM AA
REPRESENTANTE LEGAL	C.C	ES UN PEP - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
AUTONOMIA PARA COMPROMETER LA EMPRESA HASTA POR \$		
CUPO SOLICITADO A PRECISAGRO \$	PLAZO DE PAGO	
PRODUCTOS REQUERIDOS		
GARANTÍAS OFRECIDAS Pagaré <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Otros _____		

COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y BENEFICIARIOS FINALES

Registre los Beneficiarios Finales, entendidos como las personas naturales que tengan participación directa o indirecta del cinco por ciento (5%) o más del capital, y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica. Si el Beneficiario Final es una persona jurídica, adjunte composición accionaria de la misma.

Razón Social o Nombre Completo	Tipo de identificación	Número	Tiene la categoría de PEP	% de participación
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Si cuenta con un administrador, representante legal, miembro de junta directiva o directivo controlante que tenga la calidad de persona expuesta políticamente o que tengan PEPs por relación como familiares, relaciónelo a continuación. Ejm:

 1er grado de consanguinidad: Línea directa padre, madre e hijos, 2do grado de consanguinidad: Línea directa abuelos, nietos y hermanos
 1er grado de afinidad : Suegros, hijos adoptivos, 2do grado de afinidad : Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge y cuñados.

Nombre	Tipo ID.	N. ID.	Tipo de PEP.
Cargo	Organización a la que pertenece		
Fecha de inicio de la función	DD MM AA	Fecha final de la función	DD MM AA
Nombre	Tipo ID.	N. ID.	Tipo de PEP.
Cargo	Organización a la que pertenece		
Fecha de inicio de la función	DD MM AA	Fecha final de la función	DD MM AA

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO INFORMACIÓN PERSONAL - CENTRALES DE INFORMACIÓN Y DECLARACIONES

Precisagro S.A.S. identificada con NIT. 900.326.523-5 es la Responsable del tratamiento de sus datos personales que incluyen nombre, número de telefono, correo electrónico, identificación, lugar y puesto de trabajo y en general, la información relacionada en este documento para fines relacionados con: (i) su identificación; (ii) cobros por los servicios prestados; (iii) el análisis de crédito e historial crediticio; (iv) contactarle a través diferentes medios de comunicación con fines de gestión de cartera y cobranza; (v) remitirle información por diferentes medio de comunicación para el envío de notificaciones relacionadas con el estado de su crédito; (vi) ofrecerle campañas de beneficios y/o descuentos especiales; (vii) transferir sus datos personales a terceros vinculados a la operación y/o a aliados comerciales que podrán encontrarse en la República de Guatemala; (viii) atender sus trámites y solicitudes de productos y servicios que requiera de los Responsables o que usted ofrezca en calidad de proveedor o contratista; (ix) participar en encuestas de satisfacción; (x) establecer controles de seguridad; (xi) fines estadísticos; (xii) transferir su información a aseguradoras aliadas para la constitución de pólizas individuales o colectivas que amparen riesgos asegurados con el crédito que se llegase a otorgar, (xiii) transferir su información a entidades de cobranza, entidades crediticias, establecimientos bancarios; (xiv) gestionar, por cuenta de las aseguradoras aliadas, su información, requerimientos, inquietudes o quejas, relacionadas con el tratamiento de sus datos personales o, de ser procedente, la póliza de seguro relativa a usted o su crédito; (xv) consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito; (xvi) Reportar a las centrales de información de riesgo datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; (xvii) Enviar la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y, también, por intermedio de la Superintendencia Financiera o las demás entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que éstas puedan tratarla, analizarla, clasificarla y luego suministrarla a dichas centrales, así como las contenidas en la sección FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES que pueden encontrar en la política del Responsable. De igual forma, el Responsable requiere transmitir y transferir sus Datos Personales a terceros a los que les encarguen el tratamiento de los Datos Personales, los cuales siempre serán tratados bajo su responsabilidad, según sea el caso, en cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos Personales de cada uno y los más altos estándares de seguridad y confidencialidad y podrán encontrarse en Colombia, la República de Guatemala o el extranjero. En virtud de lo anterior, con su autorización, el Responsable podrá recolectar, almacenar, usar, analizar, y en general realizar el tratamiento de sus Datos Personales para las finalidades expuestas conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de cada Responsable, las cuales pueden ser consultadas en <https://precisagro.com.co/politicas-precisagro/>.

Recuerde que sus derechos como Titular de los Datos Personales son los previstos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, es decir, (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; (ii) Solicitar la actualización y rectificación de la información; (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada; (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente; (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información; y (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Para ejercer estos derechos puede contactarnos a través del correo electrónico info@precisagro.com.co disponible para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de sus Datos Personales. Con la suscripción de la presente autorización usted manifiesta que la presente autorización le fue solicitada y puesta de presente antes de que el Responsable recolectará sus datos y que la suscribió de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Canales de contacto autorizados para los fines expuestos en esta autorización serán correo electrónico, vía telefónica o mensaje de datos (mensajería de datos). En caso de que usted no desee ser contactado por alguno de estos medios por favor indique en cuáles:

- ___ Teléfono
- ___ Correo electrónico
- ___ Mensajería instantánea

En desarrollo de la solicitud de crédito presentada a PRECISAGRO S.A.S., actuando en nombre propio y/o en nombre y representación de la sociedad cuyos datos generales arriba se detallan, AUTORIZO y declaro de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada, que:

1. Conozco, he leído y comprendo el Manual SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE de PRECISAGRO S.A.S., disponibles en <https://precisagro.com.co/politicas-precisagro/>, y me obligo a cumplir integralmente con la normatividad aplicable en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), y de transparencia, ética empresarial y anticorrupción, en especial la prevista en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituya.
2. Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los recursos que entregue, reciba o utilice en el marco de mi relación con PRECISAGRO S.A.S. provienen de actividades lícitas y no están ni estarán destinados, directa o indirectamente, a la financiación del lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). En consecuencia, me abstendré de permitir o autorizar que, con ocasión de la gestión comercial, terceros efectúen depósitos o transferencias en las cuentas de PRECISAGRO S.A.S., en nombre o por cuenta de la sociedad que represento, con fondos de origen ilícito o provenientes de actividades tipificadas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, así como de realizar o facilitar transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. De igual forma, me obligo a abstenerme de realizar, directa o indirectamente, cualquier pago, dádiva, ofrecimiento o beneficio indebido con el propósito de influir en decisiones de negocios o que pueda constituir actos de corrupción o soborno.
3. Ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni nuestros socios, administradores, representantes legales o beneficiarios finales nos encontramos vinculados con actividades ilícitas ni incluidos en listas nacionales o internacionales vinculantes para Colombia, incluidas las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y OFAC.
4. Declaro que no existe ningún conflicto de interés real, potencial o aparente que pueda afectar la solicitud, aprobación o ejecución del crédito o la relación con PRECISAGRO S.A.S. En particular, manifiesto que:
(i) no tengo vínculos familiares, económicos, comerciales o de subordinación con empleados, directivos, administradores o terceros relacionados con PRECISAGRO S.A.S. que puedan influir indebidamente en sus decisiones; (ii) no utilizaré información privilegiada o confidencial para obtener ventajas indebidas; y (iii) en caso de que surja cualquier situación que pueda constituir un conflicto de interés, me obligo a informarlo de manera inmediata, completa y por escrito a PRECISAGRO S.A.S.
5. Autorizo expresa e irrevocablemente a PRECISAGRO S.A.S. para que consulte, verifique y trate la información mía y/o de la persona jurídica que represento, en listas restrictivas nacionales e internacionales, centrales de riesgo, bases de datos públicas y privadas y registros de autoridades competentes, incluyendo Policía Nacional y la UIAF, con fines de prevención de LA/FT/FPADM, corrupción y evaluación del riesgo crediticio. De igual forma, manifiesto entender y aceptar que PRECISAGRO S.A.S. podrá verificar información de nuestros representantes, administradores, accionistas, beneficiarios finales, socios, en aquellas bases de datos que sean de carácter público o privado, creadas especialmente con esta finalidad de prevención de LA/FT/FPADM, según lo dispuesto en la normatividad aplicable y bajo la definición de dato público.
6. Me obligo a suministrar información veraz, completa y comprobable, y a actualizarla cuando sea requerido por PRECISAGRO S.A.S. o cuando ocurran cambios.
7. Entiendo y acepto que PRECISAGRO S.A.S. podrá negar, suspender o terminar de manera unilateral la relación comercial o el crédito, sin lugar a indemnización, si se verifica el incumplimiento de las declaraciones aquí contenidas o si los resultados de las consultas y verificaciones son desfavorables. Así mismo, la sociedad que represento exime toda responsabilidad a PRECISAGRO S.A.S. que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación de éste.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

N. IDENTIFICACIÓN

Por favor adjuntar a esta solicitud la siguiente documentación para estudio de crédito

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Certificado de Cámara de Comercio (fecha de expedición inferior a tres | <input type="checkbox"/> | Referencias Bancarias |
| <input type="checkbox"/> | Fotocopia RUT Vigente | <input type="checkbox"/> | Fotocopia declaración de renta de los dos últimos años |
| <input type="checkbox"/> | Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Representante Legal ampliada al | <input type="checkbox"/> | Pagaré y Carta de Instrucciones |
| <input type="checkbox"/> | Estados Financieros auditados de los dos últimos ejercicios con sus notas | <input type="checkbox"/> | Si es Persona Natural y no cuenta con Estados Financieros, deberá adjuntar extractos bancarios y/o Estado Patrimonial |
| | | <input type="checkbox"/> | Referencias Comerciales |