

SIAP

FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. CIRCULAR 0170 DE OCTUBRE DEL 2002

CIAL-NAL-FO-04 - V8 - 03/01/2024

Estimado cliente.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la circular externa 0170 del 2002. Decreto 1165 del 2019 Art 50 y Resolución 46 de 2019 Art 46 solicitamos diligenciar completamente este formulario con sus datos y devolver el original firmado por el Representante Legal, con los anexos al final solicitados el cual es requisito indispensable para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior (DIAN, Policía Aeroportuaria y Portuaria).

VINCULACIÓN ACTUALIZACIÓN Fecha:

Persona Jurídica Persona Natural Comerciante Demás Personas Otras Cuales?

Exportación Importación Otros: Cual? N/A

Empresa (Nombre completo): TEKUS SAS SIGLA N/A
Razón social completo si es un ente jurídico. Para persona Naturales Nombre y Apellido.

NIT.: CC CE No. DV

Dirección principal: Calle 9 C SUR Numero 50 FF 116 OFICINA 207 Depto.: Antioquia Ciudad: Medellin
Dirección de Correspondencia si es diferente al domicilio: N/A
Teléfono: 3003042790 Página Web: https://www.tekus.co/

COMPOSICIÓN ACCIONARIA. Señalar si es persona públicamente expuesta PEPS

Relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación. Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona Jurídica, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales, y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado)

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TIPO DE IDENTIFICACIÓN | No IDENTIFICACIÓN | % PARTICIPACION | PEPS |
|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------|
| leonardo Arango Baena | Cédula | 1128467900 | 39,5 | NO |
| Jaime Ignacio Marin Vargas | Cédula | 1017139155 | 34,6 | NO |
| Diego Leo Pino | Cédula | 71702822 | 25,9 | NO |

CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES (En caso de que el socio sea una persona jurídica)

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL(de la sociedad de la que es accionista) | TIPO IDENTIFICACIÓN | No IDENTIFICACIÓN | % PARTICIPACION | PEPS |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

OTRAS PERSONAS O EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (Si existe otra persona o empresa beneficiaria de las operaciones de comercio exterior no relacionada en los puntos anteriores, indíquelo aquí)

| Persona/Empresa | TIPO IDENTIFICACIÓN | NO. IDENTIFICACIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN | PEPS |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------|-----------|------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

INFORMACIÓN FINANCIERA

Actividad Económica, Profesión u Oficio: Actividad de desarrollo de sistemas CÓDIGO CIU: 6201 Gran Contribuyente SI NO X

Capital social pagado: 2,520,000,000

Correo Facturación Electrónica: Facturacion@tekus.co

FORMA DE PAGO DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Instrumento de pago: Giro Directo

Entidad Bancaria: Banco Davivienda Panama Ciudad: Medellin

(Con la que canaliza las operaciones de Comercio Exterior)

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| IMPORTADOR | <input checked="" type="checkbox"/> | EXPORTADOR | <input type="checkbox"/> | OEA Importación | <input type="checkbox"/> | OEA Exportación: | <input type="checkbox"/> | OTROS Cuales? | <input type="text"/> |
|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------------|

| | | | |
|--|----|----|---|
| SOCIEDAD DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (SCI) | SI | NO | X |
|--|----|----|---|

| | | | |
|---|----|----|---|
| USUARIO ADUANERO CON TRAMITE SIMPLIFICADO (UTS) | SI | NO | X |
|---|----|----|---|

Mencione las Certificaciones con que cuenta (BASC; Calidad, otros)

N/A

| | | | |
|--|----|---|----|
| Cuentan con Proceso Documentado de Seguridad | SI | X | NO |
|--|----|---|----|

| Descripción resumida de las mercancías objeto de trámite | Importación | Exportación |
|--|---------------------|-------------|
| | KIOSCO AUTOSERVICIO | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Cantidad de Declaraciones/Mes | 1 |
|-------------------------------|---|

CONTACTOS OPERATIVOS

| NOMBRE COMPLETO | CARGO | ÁREA | DIVISIÓN | TELÉFONO | E-MAIL |
|-------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------------------|
| Cristian Moreno | Contador | Financiera | N/A | 3146971869 | Cristian.moreno@tekus.co |
| Catalina Perez Gonzalez | Tesorera | Financiera | N/A | 3103561790 | catalina.perez@tekus.co |
| | | | | | |
| | | | | | |

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS/ MANIFESTACIÓN SUSCRITA DE SEGURIDAD

Obrando en mi propio nombre (o en representación de la sociedad mencionada), de manera voluntaria, y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido por la DIAN en la circular 170 Octubre 10 de 2002 con todas sus modificaciones, Norma y Estándares de Seguridad BASC.

1. Los recursos que posee provienen de las siguientes fuentes (detalle de ocupación, oficio o actividad): 6201 Actividad de desarrollo de sistemas informáticos

2. Que mis recursos provienen de actividades lícitas.

3. Que los recursos que serán obtenidos con la operación, no serán destinados a la financiación del Terrorismo o al Lavado de Activos.

4. Que no admitiré que terceros efectúe depósitos en mis (nuestras) cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione o modifique; al igual que el depósito de dineros provenientes de actividades sospechosas de conformidad con la circular externa de la 0170 de 2002, Resolución 285 Diciembre 19 de 2007 y Resolución 212 de Sep. 16 de 2009, expedidas por la UIAF; ni efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas o sospechosas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

5. Me comprometo a implementar medidas de seguridad suficientes con el fin de evitar, controlar, prevenir y mitigar riesgos de contaminación de cargas, de lavado de activos, terrorismo y financiación de terrorismo, tráfico y proliferación de armas, incluyendo armas de destrucción masiva, contrabando, tráfico de estupefacientes y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos adoptando, entre otras medidas, las siguientes: realizar evaluación de los factores de riesgo existentes en su cadena de suministro, implementando las medidas de prevención y control suficientes para cada uno de los riesgos detectados; definir y ejecutar procedimientos que garanticen el conocimiento de seguridad de sus asociados de negocio, conservando la evidencia de la debida diligencia realizada; contar con procesos de seguridad en contenedores y unidades de carga (cuando aplique); utilizar sellos de seguridad en el transporte de contenedores (cuando aplique); entre otras medidas adoptadas en su cadena logística internacional.

6. Me obligo para con la compañía a mantener actualizada la información consignada mediante el presente formulario, para lo cual, me comprometo a reportar por lo menos una vez al año

DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y RESPONSABILIDAD

Con el propósito de dar cumplimiento a la circular 170: certifico bajo la gravedad de juramento que la información consignada en cada espacio de este formulario y sus documentos anexos es verídica y fidedigna y que las declaraciones y autorizaciones son voluntarias conscientes y bajo mi absoluta responsabilidad.

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1074 de 2015, autorizo como titular de mis datos, que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. NIVEL 1 – SIAP, siendo tratados con las finalidades descritas en el manual de políticas de protección de datos, a la cual podré tener acceso a través del correo electrónico: notificaciones@siap.com.co o en la página web www.siap.com.co

De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S. NIVEL 1 – SIAP, a la dirección de correo electrónico notificaciones@siap.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

Leonardo Arango
Leonardo Arango Baena

[Firma manuscrita]
Firma y C.C. 1128467900



Espacio exclusivo para AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S

Favor leer cuidadosamente a que tipo de persona corresponde y adjuntar los documentos requeridos.

| DOCUMENTOS REQUERIDOS | Personas Jurídicas | | Personas Naturales Comerciantes | | Demás Personas Naturales | |
|---|--------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------|-----|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la respectiva Cámara de Comercio con vigencia de expedición no superior a (1) un mes a la fecha en que se realiza el estudio. | | | | | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Certificado de matrícula mercantil, con vigencia de expedición no superior a (1) un mes a la fecha en que se realiza el estudio. | N/A | N/A | | | N/A | N/A |
| Fotocopia Cédula del Representante Legal o apoderado de quien firma el Mandato Aduanero y el Formulario de vinculación y/o actualización de datos y conocimiento del cliente. | | | | | | |
| RUT actualizado de la empresa con todos sus anexos (debe tener una fecha de impresión inferior a 1 mes contado desde la fecha en que se está realizando la revisión (esta fecha es diferente a la de actualización, la cual sólo se debe realizar cuando se realicen cambios en la información que se registra en el RUT). | | | | | | |
| Declaración de Renta. | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| Referencia Bancaria del banco intermediario de las operaciones de Comercio exterior (1). | | | | | | |
| Referencia Comercial (1). | | | | | | |
| Fotocopia de la Resolución vigente emitida por autoridad competente, mediante la cual se autoriza o inscribe a Comercializadoras Internacionales. | | | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Para el caso de las comercializadoras internacionales en exportaciones, se deberá solicitar la Certificación para Comercializadores Internacionales (C.I.) sobre la debida diligencia en el conocimiento de cliente documento en el cual se busca obtener la confirmación del exportador, firmado por el | | | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estados Financieros NIFF año inmediatamente anterior | | | | | | |
| * Estados Financieros NIFF. | | | | | N/A | N/A |
| * Certificación de los estados financieros. | | | | | N/A | N/A |
| * Dictamen de Revisor Fiscal. | | | | | N/A | N/A |
| * Notas y/o Revelaciones. | | | | | N/A | N/A |
| * Certificado de antecedentes Junta Central de contadores (revisor fiscal y contador). | | | | | N/A | N/A |

Nota:

* En caso de no aplicar a algunas de las casillas por favor colocar N/A, no dejar casillas en blanco.