



EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS OP&S CONSTRUCCIONES S.A. E.S.P.

Formato LA/FT

Introducción e instrucciones

La Empresa Integral de Servicios OP&S Construcciones S.A. E.S.P., en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de 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 actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial.

El presente formato debe ser diligenciado totalmente.

Tenga en cuenta que:

- Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar.
- En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser rubricado por el Representante Legal, acompañándolo de fotocopia de su cédula de ciudadanía y del RUT de la empresa.
- Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía y del RUT.
- Diligenciar los siguientes datos:

Información básica de la empresa

Nombre, razón o denominación social:

Identificación:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Celular:

Correo electrónico:

Información del representante legal

Nombres:

Apellidos:

Identificación:

Fecha y Lugar de Expedición:

Teléfono:

Celular:

Dirección:

Ciudad:

Correo electrónico:



**EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS OP&S
CONSTRUCCIONES S.A. E.S.P.**

Información de revisores fiscales	
Nombres:	
Apellidos:	
Identificación:	Fecha y Lugar de Expedición:
Cargo (indicar si es principal o suplente):	
Teléfono:	Celular:
Dirección:	
Ciudad:	
Correo electrónico:	

En caso de tener una firma o persona jurídica, indicar los datos de la misma:
Razón social:
Identificación:

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%)						
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:						
Nombres y apellidos	Identificación	Fecha de Expedición del Documento	Lugar de Expedición del Documento	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

Nota: En caso de requerir más espacio, se debe utilizar un cuadro aparte para detallar la información restante. Si uno de los accionistas es una persona jurídica, se debe especificar el nombre y la identificación de la misma.

Manifestaciones
Con el presente declaro que: Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibirá 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 esta solicitud 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.



**EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS OP&S
CONSTRUCCIONES S.A. E.S.P.**

Autorización

Mediante la presente, autorizo a la Empresa Integral de Servicios OP&S Construcciones S.A. E.S.P., 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, revisores fiscales 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 Empresa Integral de Servicios OP&S Construcciones S.A. E.S.P.

De igual forma, se procederá cuando la Empresa Integral de Servicios OP&S Construcciones S.A. E.S.P. lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

Firma (Representante del proponente/ proponente persona natural)

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