

Nombre persona Natural o Jurídica		Tipo de Identificación	Número de identificación	Fecha

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

País donde Actúa		Departamento Domicilio	
Municipio Domicilio		Departamentos en los que actúa	
No. departamentos en los que actúa			

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

Enumere la(s) relación(es) que tiene (tendrá) con el Banco Popular

--

Sector Público Privado Mixto Marque con una X

Composición accionaria (Incluir el total de accionistas)	Número C.C. / NIT	Nombre Completo	¿Es Funcionario Público o Entidad Gubernamental?		% Composición Accionaria
			Si	No	

% Clientes Persona Natural	
% Clientes Persona Jurídica Privada	
% Clientes Públicos	
% Clientes Mixtos	
% Ingresos - Contratación Estatal	

% Proveedor Persona Natural	
% Proveedor Persona Jurídica Privada	
% Proveedores Públicos	
% Proveedores Mixtos	
% Ingresos - Contratación privada	

¿El representante legal se ha desempeñado como funcionario público?

	Si	No
Soy funcionario público actualmente		
He sido funcionario público		

Marque con una X

¿Hace cuanto tiempo fue funcionario público?

--

¿La empresa tiene o ha tenido en el último año, relación comercial con el Estado o Entidad Pública? Si No Marque la opción

Finalidad de la Relación con el Estado o Entidad Pública:

--

¿Algún integrante de la alta gerencia, tiene alguna clase de relación con un funcionario gubernamental? Si No Marque la opción

Finalidad de la Relación con el Estado o Entidad Pública:

--

¿Tiene relación con alguien que influya en la decisión del contrato propuesto? Si No Marque la opción

	Nombre de la persona Natural o Jurídica	Tipo de relación	Cargo / Empresa
Del Representante Legal			
Del Accionista			
De la Alta Gerencia de la Entidad			

¿Hay funcionarios gubernamentales o integrantes de la familia de un socio o representante legal (dentro de segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho), que tenga algún interés o pudieran salir beneficiados de cualquier forma, como consecuencia del contrato propuesto? Si No Marque con una X

¿Quien?

--

¿Tiene o ha tenido procesos penales e investigaciones penales? Si No Marque la opción

	Nombre de la persona Natural o Jurídica	¿Cuando ?	¿Estado del proceso?
Del Representante Legal			
Del Accionista			
De la Alta Gerencia de la Entidad			

¿Está cualquier miembro de su alta gerencia, ubicado en un país sancionado, o aparece en una lista de personas o entidades bloqueadas, rechazadas, o inhabilitadas? Si No Marque la opción

¿Los empleados claves tienen los títulos profesionales, la experiencia, las licencias regulatorias y los certificados necesarios para prestar los servicios bajo el contrato propuesto? Si No Marque la opción

¿Son el tipo y la naturaleza de los servicios o productos propuestos, aquellos que el tercero generalmente presta en el mercado? Si No Marque la opción

¿Existe algún posible conflicto de interés del tercero con el Estado? Si No Marque la opción

¿Existe algún posible conflicto de interés del tercero con Banco Popular? Si No Marque la opción

¿Cuenta el tercero con un programa de cumplimiento anticorrupción que contenga por lo menos código de conducta, políticas Anticorrupción, líneas de reporte, procesos de monitoreo al programa? Si No Marque la opción

Medio de Pago Esperado	
------------------------	--

Cuenta(s) Registrada(s) para Pago	
Tipo de Cuenta	

Forma de pago esperada	
------------------------	--

Firma Representante legal

Nombre:

Numero Identificación

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO - FORMATO DE CONOCIMIENTO DE TERCERAS PARTES INTERMEDIARIAS

Objetivo: Este formato busca que el tercero y/o proveedor realice el diligenciamiento de cada una de las preguntas aquí indicadas	
Nota: El diligenciamiento de este formato debe ser realizado por el representante legal de la empresa	
Nombre persona natural o Jurídica	Se debe diligenciar el nombre de la persona natural o jurídica.
Tipo de identificación	Especifique el tipo de documento
Número de identificación	Se debe diligenciar el numero de identificación.
País donde Actúa	País donde ejecuta el trabajo
Departamento Domicilio	Departamento en el que registra como domicilio de la empresa.
Municipio Domicilio	Municipio en el que registra como domicilio de la empresa.
No. Departamentos en los que actúa	Indique el número de departamentos en los que trabaja.
Departamentos en los que actúa	Indique en cuales departamentos trabaja.
Enumere la(s) relación(es) que tiene (tendrá) con el Banco Popular	Enumere el tipo de negocio o relación que tiene o tendrá con el Banco popular .
Sector	Marque con una X el sector de la economía en la que trabaja.
Composición accionaria	Escriba CC/NIT (tipo y número), nombre completo, si es Funcionario Público o Entidad Gubernamental, y el porcentaje de composición accionaria de cada accionista. En caso de que el espacio asignado no sea suficiente favor anexe una nueva hoja con la información faltante.
% Clientes Persona Natural	Indicar el porcentaje de clientes persona natural que tiene la empresa.
% Clientes Persona Jurídica Privada	Indicar el porcentaje de clientes persona jurídica privada que tiene la empresa.
% Clientes Públicos	Indicar el porcentaje de clientes públicos que tiene la empresa.
% Clientes Mixtos	Indicar el porcentaje de clientes públicos y privados que tiene la empresa.
% Proveedor Persona Natural	Indicar el porcentaje de proveedor persona natural que tiene la empresa.
% Proveedor Persona Jurídica Privada	Indicar el porcentaje de proveedor persona jurídica que tiene la empresa.
% Proveedores Públicos	Indicar el porcentaje de proveedor público que tiene la empresa.
% Proveedores Mixtos	Indicar el porcentaje de proveedor público y privado que tiene la empresa.
% Ingresos - Contratación Estatal?	Indicar el porcentaje de los Ingresos que tiene la empresa, provenientes de Contratos Estatales.
% Ingresos - Contratación Privada?	Indicar el porcentaje de los Ingresos que tiene la empresa, provenientes de Contratos con personas Jurídicas Privadas.
¿El representante legal se ha desempeñado como funcionario público?	Marque "Si" o "No"
¿Hace cuanto tiempo fue funcionario público?	Especifique tiempo en caso de que haya sido funcionario público.
¿La empresa tiene o ha tenido en el último año, relación comercial con el Estado o Entidad Pública?	Marque "Si" o "No"
Finalidad de la Relación con el Estado o Entidad Pública:	Indicar cual es el objetivo de la relación con el Estado o Entidad Pública en caso de que esta exista.
¿Algún integrante de la alta gerencia, tiene alguna clase de relación con un funcionario gubernamental?	Marque "Si" o "No"
Finalidad de la Relación con el Estado o Entidad Pública:	Indicar cual es el objetivo de la relación con el Estado o Entidad Pública en caso de que esta exista.
¿Tiene relación con alguien que influya en la decisión del contrato propuesto?	Marque "Si" o "No"
Del Representante Legal / Del Accionista / De la Alta Gerencia de la Entidad	Complete la información relacionada en la tabla según corresponda, en caso de que exista relación con alguien que influya en la decisión del contrato propuesto. En caso de que el espacio asignado no sea suficiente favor anexe una nueva hoja con la información faltante: Nombre de la persona Natural o Jurídica: Especifique el Nombre de la Persona con la cual se tiene relación que influya en la decisión de la actividad. Tipo de relación: Indicar el tipo de relación. Cargo / Empresa: Cargo y empresa en la que labora la persona con la cual se tiene relación que influya en la decisión de la actividad.
¿Hay funcionarios gubernamentales o integrantes de la familia de un socio o representante legal (dentro de segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho), que tenga algún interés o pudieran salir beneficiados de cualquier forma, como consecuencia del contrato propuesto?	Marque "Si" o "No"
¿Quien?	Especifique quien en caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea Afirmativa.
Tiene o ha tenido procesos penales e investigaciones penales	Marque "Si" o "No"
Del Representante Legal / Del Accionista / De la Alta Gerencia de la Entidad	Complete la información relacionada en la tabla según corresponda, en caso de que exista Representante legal, Accionistas o Miembros de la Alta Gerencia que tengan o hayan tenido Procesos o investigaciones penales. En caso de que el espacio asignado no sea suficiente favor anexe una nueva hoja con la información faltante. Nombre de la Persona Natural o Jurídica: Nombre de quien tiene o ha tenido procesos y/o investigaciones penales. ¿Cuándo?: Especifique la fecha del proceso y/o investigación penal. ¿Estado del proceso?: Especifique el estado actual del proceso penal.
¿Está cualquier miembro de su alta gerencia, ubicado en un país sancionado, o aparece en una lista de personas o entidades bloqueadas, rechazadas, o inhabilitadas?	Marque "Si" o "No"
¿Los empleados claves tienen los títulos profesionales, la experiencia, las licencias regulatorias y los certificados necesarios para prestar los servicios bajo el contrato propuesto?	Marque "Si" o "No"
¿Son el tipo y la naturaleza de los servicios o productos propuestos, aquellos que el tercero generalmente presta en el mercado?	Marque "Si" o "No"
¿Existe algún posible conflicto de interés del tercero con el Estado?	Marque "Si" o "No"
¿Existe algún posible conflicto de interés del tercero con Banco Popular?	Marque "Si" o "No"

¿Cuenta el tercero con un programa de cumplimiento anticorrupción que contenga por lo menos código de conducta, políticas Anticorrupción, líneas de reporte, procesos de monitoreo al programa?	Marque "Si" o "No"
Medio de pago esperado	Indique el medio de pago esperado.
Tipo de Cuenta	Indicar si es cuenta de ahorros o corriente.
Cuenta(s) Registrada(s) para Pago	Escribir el número de la cuenta.
Forma de Pago Esperada	Indique la forma de pago que espera.