

INFORMACIÓN PARA CONTRAPARTES QUE INICIEN VINCULOS O QUE CONTINUEN VINCULADOS CON LA FUNDACION ABOOD SHAI0

La FUNDACIÓN ABOOD SHAI0, en cumplimiento de su política para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, los actos de opacidad, fraude, corrupción, soborno y soborno transnacional; y dando cumplimiento a la Ley 1186 de 2008, la Circular Externa No. 009 de abril de 2016, actualizada por la Circular Externa No. 20211700000005-5 de la Superintendencia Nacional de Salud, el Decreto No. 830 de 2021 de la Presidencia de la República, la Resolución No. 164 de la DIAN y demás normas que regulan estos aspectos, implementó el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de activos, de la Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/PFADM), el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Hace obligatorio e informa que para tener vínculos o continuar como proveedor, cliente, contratista o prestar servicios a la Fundación Abood Shaio, a todas sus contrapartes se le realizará la debida diligencia exigida y deben:

- **Diligenciar de manera virtual en la plataforma DesQbra el FORMATO DE CONOCIMIENTO que le corresponda.**
- **Subir los documentos exigidos**

A continuación compartimos link de acceso de todos los formularios y los documentos exigidos:

Formato de Conocimiento Para Proveedores Persona Jurídica

https://www.desqubrapp.com.co/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1882/94/1611/1403

1. Certificado de Cámara y Comercio, no mayor a noventa (90) días.
2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal.
3. Certificación Bancaria
4. Copia del RUT completo actualizado
5. Declaración de renta último año
6. Dos referencias comerciales
7. Certificación del Representante Legal, Revisor Fiscal o Contador de los accionistas con % de participación.
8. Formato de conocimiento firmado y con huella

Formato de Conocimiento Clientes Persona Jurídica

https://www.desqubrapp.com.co/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1883/94/1611/1403

1. Certificado de Cámara y Comercio, no mayor a noventa (90) días.
2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal.
3. Certificación Bancaria
4. Copia del RUT completo actualizado
5. Declaración de renta último año
6. Dos referencias comerciales
7. Certificación del Representante Legal, Revisor Fiscal o Contador de los accionistas con % de participación.
8. Formato de conocimiento firmado y con huella

Formato de Conocimiento Para Proveedores Persona Natural

https://www.desqubrapp.com.co/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1862/94/1611/1403

1. Fotocopia del documento de identidad
2. Certificación Bancaria
3. Copia del RUT completo actualizado
4. Declaración de renta último año en caso de estar obligado a presentar.
5. Dos referencias comerciales
6. Formato de conocimiento firmado y con huella

Formato de Conocimiento Donadores Persona Jurídica

https://www.desqubrapp.com.co/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1881/94/1611/1403

1. Certificado de Cámara y Comercio, no mayor a noventa (90) días.
2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal.
3. Certificación Bancaria
4. Copia del RUT completo actualizado
5. Declaración de renta último año
6. Dos referencias comerciales
7. Formato de conocimiento firmado y con huella

**Formato de Conocimiento Proveedores – Clientes – Donadores Personas Jurídicas en Ingles
FORM FOR KNOWLEDGE OF INTERNATIONAL LEGAL ENTITIES**

https://www.desqubra.com.co/listas/public/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1392/94/1611/1403

1. Existence document
2. Financial statements
3. Commercial references

Formulario para ampliación PEPS

https://desqubra.com.co/listas/public/formulario_peps/responder_peps/94