
	CLUB PROFESIONAL DEPORTIVO CALI S.A.										Código: F-GAR- 01				
	FORMATO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN										Versión: 01				
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL RIESGO										Fecha de implementación: 21 noviembre 2025				
Página 1 de 2															
FECHA DILIGENCIA:															
TIPO DE SOLICITUD:				INSCRIPCIÓN						ACTUALIZACIÓN DATOS					
1. INFORMACIÓN GENERAL															
NATURALEZA JURÍDICA:				Persona Natural				Persona Jurídica							
PERSONAS NATURALES						PERSONAS JURÍDICAS									
NOMBRES, APELLIDOS						RAZÓN SOCIAL:									
TIPO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: CC <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/>						NIT O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EQUIVALENTE:									
NÚMERO IDENTIFICACIÓN:						REPRESENTANTE LEGAL									
LUGAR NACIMIENTO:						DOCUMENTO DE IDENTIDAD									
FECHA NACIMIENTO:						DOMICILIO:									
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:						DIRECCIÓN:									
TELÉFONO DE RESIDENCIA:						TELÉFONO:									
E-MAIL						E-MAIL									
Condición de Personas Políticamente Expuestas PEPs, o relacionados con una PEP (los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos, en los términos del artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1081 de 2015). En el caso de extranjeros, PEP son aquellas personas que desempeñen funciones prominentes, en los términos del artículo 2.1.4.2.9 del Decreto 1081 de 2015.										SI				NO	
EN CASO DE MARCAR LA OPCIÓN "SI", DEBERÁ COMPLETAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO AMPLIADO PARA PEP's															
La organización cuenta con el Sistema Integral de Gestión de Riesgos?								SI				NO			
ACCIONISTAS O SOCIOS CON AL MENOS 5% PARTICIPACIÓN (PARA PERSONAS JURÍDICAS)															
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL			TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (C.E., C.E., P.P., NIT o documento de identificación fiscal equivalente)				PARTICIPACIÓN %			TELÉFONOS					
2. ACTIVIDAD ECONOMICA															
ACTIVIDAD COMERCIAL:										CIU:					
2.1 INFORMACION FINANCIERA															
INGRESOS MENSUALES		TOTAL ACTIVOS				TOTAL PASIVOS				TOTAL PATRIMONIO					
3. INFORMACIÓN TRIBUTARIA															
GRAN CONTRIBUYENTE:				SI		NO									
RÉGIMEN:		Régimen Común		Régimen Simplificado		EN CASO AFIRMATIVO, N° DE RESOLUCIÓN:									
RETENCIÓN EN LA FUENTE:		AUTORETENEDOR:		SI		NO		SUJETO A RETENCIÓN:		SI		NO			
SUJETO A INDUSTRIA Y COMERCIO				CONTRIBUYENTE:		SI		NO		TARIFA:		X MIL			

	CLUB PROFESIONAL DEPORTIVO CALI S.A.		Código: F-GAR- 01	
	FORMATO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN		Versión: 01	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL RIESGO		Fecha de implementación: 21 noviembre 2025	
			Página 2 de 2	

4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE INGRESOS Y PROTECCIÓN DE DATOS

Yo, \_\_\_\_\_ identificado (a) con documento de identidad \_\_\_\_\_ expedido en \_\_\_\_\_ obrando en nombre propio y/o en representación de la persona Jurídica que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos al CLUB PROFESIONAL DEPORTIVO CALI S.A. con NIT 890.301.160-1 con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

1. Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes ( detalle de la ocupación oficio, profesión, actividad, negocio); \_\_\_\_\_

2. Declaro que los recursos que entregué no provienen de alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, así como de cualquier otra regulación a la que el declarante se encuentre sujeto.

3. Declaro que NO efectuaré operaciones destinadas a actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, así como de cualquier otra regulación a la que el declarante se encuentre sujeto, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada en este formato concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma; eximiendo a la entidad CLUB PROFESIONAL DEPORTIVO CALI S.A., de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa e inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo. Así mismo Autorizo expresamente e irrevocablemente al CLUB PROFESIONAL DEPORTIVO CALI S.A. o a quien este designe sus derechos a consultar, verificar, recolectar, procesar, solicitar, suministrar, contactar, reportar, divulgar, difundir, usar, transmitir y/o transferir de forma parcial o total la información, que se refiera a información crediticia, financiera, comercial, de servicios, antecedentes penales y disciplinarios, en las diferentes bases de datos nacionales y/o extranjeras en los términos que establecen las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, los decretos 1377 de 2013 y 1074 de 2015, y demás normas aplicables. Así mismo autorizo al CLUB PROFESIONAL DEPORTIVO CALI S.A. o a quien este designe o represente sus derechos para que se verifique su nombre y documento de identidad en listas y bases de datos de carácter público tanto nacionales como internacionales relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, buscados por la justicia y en las demás que informen sobre la vinculación de personas con actividades ilícitas de cualquier tipo.

AVISO DE PRIVACIDAD: La suscripción del presente documento implica la autorización del Tratamiento de los Datos Personales de conformidad con su Política de Privacidad. La finalidad del presente Tratamiento es la de consultar información que resulte relevante para confirmar la veracidad de los datos provistos, realizar estudios financieros y de seguridad para validar la factibilidad de iniciar una relación comercial o laboral. Los Titulares de los Datos Personales pueden ejercer todos los derechos contenidos en la Ley 1581 de 2012, en sus decretos reglamentarios y en la Política de Tratamiento de Datos Personales. La respuesta a cualquier pregunta sobre datos sensibles es facultativa.

Firma \_\_\_\_\_

5. DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Diligenciar si actúa en nombre propio y como persona natural	Diligenciar si actúa como apoderado o representante de persona natural o
Que _____ identificado con _____ No. _____ de _____ actuando en mi propio nombre y representación, declaro que:	Que _____ identificado con _____ No. _____ actuando en nombre y representación de _____, identificado con _____ No. _____, declara que sus beneficiarios finales, socios, accionistas y administradores:

a. No he(han) estado en ningún tiempo incurso(s) en operaciones, actividades, practicas o conductas que puedan constituir infracciones o violación de las Normas LA/FT/ PADM consagradas en la ley colombiana en el SIPLAFT y en las Normas consagradas en la Ley Anticorrupción y en la Circular Externa 100-000016 de la Superintendencia de Sociedades.

b. Que no he(han) sido condenado(s) o incurso(s) en Investigaciones de Lavado de Activos y/o financiación al terrorismo ni en la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Nacional o internacionalmente.

c. Que no he(han) sido sancionados o incluido en ninguna lista Vinculante o pública entendiéndose Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del tesoro de Los Estados Unidos de Norte América y Lista del Consejo de las Naciones Unidas (UNODC).

6. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA (ESPACIO EXCLUSIVO DEL CLUB PROFESIONAL DEPORTIVO CALI S.A.)

¿Se verificó en listas restrictivas	SI	NO	Fecha consulta:				
-------------------------------------	----	----	-----------------	--	--	--	--

Observaciones:


Nota: Si el tercero está en estas listas debe notificar al oficial de cumplimiento, y no se puede vincular.

La presente información es consistente con la documentación presentada y con la verificación de datos realizada.

7. DOCUMENTOS REQUERIDOS

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
1. Documento Registro Único Tributario (RUT) ( No mayor a 30 días) 2. Fotocopia legible del documento de identificación. 3. Certificación Bancaria actual. ( No mayor a 30 días) 4. Declaración de renta del último periodo gravable o, en caso de no ser declarante, certificado de contador público que así lo determine, junto a una copia de la cédula y tarjeta profesional del contador 5.. Formato conocimiento y vinculación totalmente diligenciado	1. Certificado de existencia y representación legal o equivalente (No mayor a 30 días) 2. Documento Registro Único Tributario (RUT) o equivalente ( No mayor a 30 días) 3. Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal 4. Certificación Bancaria actual ( No mayor a 30 días) 5. Composición accionaria actualizada 6. Últimos Estados Financieros 7. Declaración de renta del último periodo gravable 8. Formato conocimiento y vinculación totalmente diligenciado

FIRMA DEL TERCERO  
CÉDULA

  
HUELLA DEL TERCERO

FIRMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO