

	FORMULARIO DE CONOCIMIENTO PERSONA JURÍDICA	Código: GCU-FOR-251
		Versión: 2.0
		may-20-2025

FECHA DILIGENCIAMIENTO	Día	Mes	Año
	22	7	2025

1. CLASE DE VINCULACIÓN			
Este espacio es de exclusivo diligenciamiento para Grow Data SAS			
VINCULACIÓN :		ACTUALIZACIÓN:	
<input checked="" type="checkbox"/> CLIENTE	<input type="checkbox"/> PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> CONTRATISTA	<input checked="" type="checkbox"/> SOCIOS/ACCIONISTAS
<input type="checkbox"/> MIEMBROS DE CONTRATO DE COLABORACIÓN		OTRO INDIQUE CUAL:	

2. INFORMACIÓN BÁSICA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA S.A.S USUARIO OPERADOR DE ZONAS FRANCAS		TIPO DE DOCUMENTO:
NÚMERO DE DOCUMENTO:	900,311,215	TIPO DE EMPRESA:	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVADA <input type="checkbox"/> PÚBLICA <input type="checkbox"/> MIXTA
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO CAIMALITO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA ED USUARIO OPERADOR		TÉLFONO:
PAÍS:	COLOMBIA	DEPARTAMENTO:	606-3343000 - 3003830168
CELULAR:	3003830168	CIUDAD:	PEREIRA
		E-MAIL:	CONTACTO@ZONAFRANCADEPEREIRA.COM

3. INFORMACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL/APODERADO			
PRIMERO APELLIDO:	GALÁN	SEGUNDO APELLIDO:	MORENO
TIPO DE DOCUMENTO:	CC	NÚMERO DE DOCUMENTO:	31.431.472
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	CARTAGO	FECHA DE NACIMIENTO:	5/04/1982
PAÍS:	COLOMBIA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
TÉLFONO:	6063343000	CIUDAD:	SUPIA
		E-MAIL:	AGALAN@ZONAFRANCADEPEREIRA.COM
¿Es el Representante legal una Persona Expuesta Públicamente (PEP)? (Ver definición PEP en la sección de Conocimiento Ampliado PEP).		<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? (Ver definición PEP en la sección de Conocimiento Ampliado PEP).		<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No
Si la respuesta es afirmativa, sírvase diligenciar la sección para el conocimiento ampliado de Personas Expuestas Públicamente (PEP).			

4. ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS FINALES				
Instrucciones de diligenciamiento:				
1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación.				
2) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Públicamente Expuesta (PPE), diligenciar la sección para el conocimiento de Personas Expuestas Públicamente (PEP)				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE PARTICIPACIÓN	Es Persona Públicamente Expuesta, o vinculado con una de ellas?, (aplica únicamente para personas naturales).
CC	16.634.842	JOSE GERNANDO SANCHEZ GIRALDO	20.47%	NO
CC	10.109.294	JUAN ALBERTO SANCHEZ GIRALDO	33.71%	NO
NIT	901.433.871	PROMOTORA FERNANDO S.A.S	22.91%	NO
NIT	901.433.862	PROMOTORA LG S.A.S	22.91%	NO

5. CONOCIMIENTO AMPLIADO DE PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS (PPE)						
Persona Expuesta Públicamente (PEP):						
i) las personas expuestas políticamente-conforme al (Decreto 1674 de 2016); ii) los representantes legales de organizaciones internacionales y iii) las personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente expuesta (Decreto 1674 / 2016) los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.						
VINCULO/RELACIÓN	NOMBRE COMPLETO	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	ENTIDAD	CARGO

6. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS / RIQUEZA	
Declaro expresamente que:	
1. La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.	
2. La información suministrada en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente.	
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.	
4. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividades descritas a continuación.	
ORIGEN DE FONDOS	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

7. INFORMACIÓN ADICIONAL				
COMUNICACIÓN	CONTACTO COMERCIAL:	YULIANA MELISSA MONTOYA GUAPACHA		
	TELEFONO/CELULAR:	3215172545 - 606 3343000 EXT 8		
	CONTACTO CONTABLE:	SONIA SALAZAR OVIEDO	CARGO:	DIRECTORA CONTABLE Y FINANCIERA
	TELEFONO/CELULAR:	3003830168	E-MAIL:	SSALAZAR@ZONAFRANCADEPEREIRA.COM
8. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES				
AUTORIZO EXPRESA E INEQUIVOCAMENTE A USAR MIS DATOS PERSONALES:		<input checked="" type="checkbox"/> Si		
<p>De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, en mi calidad de titular de los datos, doy mi consentimiento para que éstos sean incorporados en la base de datos de GROW DATA S.A.S., con NIT 900.238.438-1.</p> <p>La finalidad del tratamiento será la que se define en cada caso concreto, respetando en todo momento los principios básicos que dicta la Ley y con base en la Política de Tratamiento, a la cual tengo acceso a través del siguiente link: https://www.growdata.com.co/politicas/. En particular, los datos personales recolectados por la organización en el marco del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), así como del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), serán tratados con las siguientes finalidades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementar medidas de debida diligencia normal y/o intensificada; para tal fin los datos personales recolectados en el Formulario de Conocimiento podrán ser compartidos con terceros especializados para que lleven a cabo la consulta en listas restrictivas, bases de datos públicas o privadas, y el análisis de señales de alerta.• Adelantar estudios de seguridad mediante la consulta de los datos suministrados en portales oficiales Colombianos y de otros países a fin de verificar la inexistencia de antecedentes o de riesgos que puedan afectar a la compañía.• Llevar a cabo la actualización anual de los datos de manera directa mediante la consulta en bases de datos internas, portales oficiales Colombianos y de otros países, así como a través de terceros especializados, a fin de verificar que durante la vigencia de su relación con la empresa, no haya sobrevenido circunstancias que deriven en antecedentes o de riesgos que puedan afectarla.• Alimentar bases de datos de uso interno. <p>Archivo digital de la documentación pertinente de la contraparte a vincular.</p> <ul style="list-style-type: none">• Para tales efectos, el titular del dato personal o quien ejerza su representación podrá enviar su petición, queja o reclamo al correo electrónico tratamientodatos@growdata.com.co, llamar a la línea telefónica de GROW DATA Bogotá, Colombia teléfono (601) 7 46 56 59, diligenciando el siguiente formulario https://forms.office.com/r/kyPWzV3V9M o radicarla en la siguiente dirección que correspondientes a nuestra oficina: Calle 93 # 11A – 11 Piso 3 – Bogotá, Colombia, en nuestro horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.<p>En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente FORMULARIO DE CONOCIMIENTO PERSONA JURIDICA.</p>				
DECLARACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:		<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
<p>El Representante Legal de la persona jurídica identificada en este formulario declara que comprende lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Que los datos personales solicitados en el presente FORMULARIO DE CONOCIMIENTO PERSONA JURIDICA de GROW DATA SAS son recogidos atendiendo las disposiciones legales vigentes en Colombia para prevenir y controlar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno.2. Que GROW DATA SAS consultará periódicamente los listados, sistemas de información y bases de datos nacionales e internacionales de lavado de activos y financiación del terrorismo y, de encontrar algún reporte, procederá a adelantar las acciones correspondientes. En caso de estar vinculado en listas, sistemas de información, bases de datos o estar incurso en investigaciones de cualquier tipo (penales, disciplinarias, administrativas, etc.), autorizo a GROW DATA SAS, para realizar procesos de debida diligencia intensificada de conformidad con el marco legal vigente, las políticas y procedimientos internos para la prevención y administración de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno.3. Que GROW DATA SAS reportará a las autoridades competentes las operaciones sospechosas que identifique en el desarrollo de sus operaciones con terceros vinculadas en operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno.4. Que si en el desarrollo de la relación comercial algunos de sus socios o accionistas, administradores, clientes, proveedores y demás grupos de interés llegaren a resultar incurso en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo o cualquier delito fuente o fuere incluido en listas vinculantes o restrictivas nacionales o internacionales, GROW DATA SAS tendrán derecho de terminar, con justa causa y unilateralmente la relación con el tercero sin que por este hecho esté obligado a indemnizarlo y este último se obliga a responder ante GROW DATA SAS por todos los daños y perjuicios que les llegare a causar.5. Autorizo a GROW DATA SAS, para que consulte las listas públicas vinculantes para Colombia o nacionales establecidas para el control de LA/FT emitidas por las autoridades respectivas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios con participación superior al 5%.6. Con la firma del presente documento declara, bajo la gravedad del juramento, que conoce y acepta las responsabilidades inherentes a los Sistemas de Gestión de la compañía, la Política de Tratamiento de Datos Personales y las Políticas para la Administración del Riesgo de lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva La/FI/Fpadm – Sagrilaft y Políticas para la Administración de los Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE, así como el Compromiso Anticorrupción, los cuales pueden ser consultados en la página https://www.growdata.com.co/				
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO				
COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO				
<div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRES Y APELLIDOS: ANDREA LILIANA GALÁN MORENO C.C. 31.431.472</div>				
10. DOCUMENTOS PARA ANEXAR				
POR FAVOR DAR CLIC EN EL BOTON QUE LE CORRESPONDA Y ENVIAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS; EN CASO DE QUE GROW DATA SAS REQUIERA MAS DOCUMENTOS, LA CONTRAPARTE SERA CONTACTADA NUEVAMENTE.				
CLIENTE / MIEMBROS DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN		PROVEEDOR		SOCIO/ACCIONISTA
APROBACIONES				
Este espacio es de exclusivo diligenciamiento para Grow Data SAS				
Quien solicita la vinculación		Fecha:		Hora:
Quien verifica los documentes		Fecha:		Hora:
Aprobación de vinculación		Fecha:		Hora: