

INFORMACIÓN PARA CONTRAPARTES QUE INICIEN O QUE CONTINUEN CON VINCULOS 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.desqubra.com.co/listas/public/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1057/94/1611/1403

| |
|--|
| 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.desqubra.com.co/listas/public/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1056/94/1611/1403

| |
|--|
| 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.desqubra.com.co/listas/public/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1054/94/1611/1403

| |
|---|
| 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.desqubra.com.co/listas/public/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/1058/94/1611/1403

| |
|--|
| 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