



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

FORMATO PARA LA SOLICITUD DE VINCULACION DE CLIENTES –  
PERSONA NATURAL

F02-PRO-GAF-015  
Fecha: 23/09/2024  
Versión: 3

1. INFORMACIÓN GENERAL	Nombres y Apellidos:								Vinculación:     Actualización:	
	Tipo de identificación:		CC:	CE: <input type="checkbox"/>	Número:					
	Fecha de expedición :		DD		MM		AA	Lugar de Expedición:		
	Fecha de Nacimiento :		DD		MM		AA	Ciudad:		Nacionalidad:
	<b>DATOS BÁSICOS DEL CONYUGUE</b>									
Nombres y Apellidos:				Identificación:				Telefono:		

2. DATOS UBICACIÓN	Dirección de Residencia:				Barrio:		Correo electrónico:	
	Ciudad:			Teléfono:	Celular:			

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA	Asalariado: <input type="checkbox"/>	Independiente: <input type="checkbox"/>	Socio: <input type="checkbox"/>	Pensionado: <input type="checkbox"/>	Declara Renta:	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>	Cód actividad "CIU" *Si percibe ingresos diferente a rentas laborales:
	Empresa donde trabaja:			Cargo:			
	Dirección de Empresa:				Ciudad:		Telefono:

4. INFORMACIÓN FINANCIERA	Ingresos Mensuales:		Egresos Mensuales:		Balance	
	Por actividad principal:	\$	Gatos fijos:	\$	Total Activos:	\$
	Otros ingresos (Ingresos no operacionales)	\$				
	Total Ingresos mensuales:	\$	Gastos de manutención:	\$	Total Pasivos:	\$
	Explique otros ingresos:		Otros gastos:	\$		
		Total egresos mensuales:	\$	Total Patrimonio:	\$	

5. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE FONDOS

Declaro bajo la gravedad de juramento que mis ingresos y activos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas tipificada en la Ley y en el Código Penal Colombiano, o cualquier norma que lo modifique adicione o sustituya, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Los recursos propios y/o adicionales que manifiesto en el trámite solicitado provienen de:


6 . CONSULTA DE LISTAS VINCULANTES	Consulta de Listas (ONU - OFAC - BOE - CGR - PACO - DIAN) o las que ponga a disposición la entidad: <b>(Obligatoria: consulta lista OFAC-ONU)</b> * pantallazo y lista de requisitos mínimos como anexo					
	Nombre de quien consulta		fecha de consulta:		Firma de quien verifica:	

**7. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE PEP**  
**Decreto 830 de 2021 - Concepto 357981 de 2021 Departamento Administrativo de la**  
**Función Pública**

**1. Persona Expuesta Políticamente (PEP):** Se consideran PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la expedición de normas o regulaciones, la dirección general, la formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado y la administración de justicia o facultades administrativas sancionatorias. Funciones pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. PEP desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

**2. PEP de organizaciones internacionales:** Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

**Definición de vinculados:**

- Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos)
- Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero / permanente del PEP)
- Primer civil (hijos adoptivos o padres adoptantes)
- Asociado cercano cuando el PEP sea socio o asociado de una persona jurídica y, además, sea propietario directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o ejerza el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

**Cargos PEP:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditor General de la República.</li> <li>• Comisionados de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.</li> <li>• Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.</li> <li>• Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.</li> <li>• Comisionados Nacionales del Servicio Civil.</li> <li>• Consejeros, Directores y Subdirectores de Departamento Administrativo.</li> <li>• Contador General de la Nación.</li> <li>• Contralor y Vicecontralor General de la República y Contralores Delegados y Contralor Territorial.</li> <li>• Defensor y Vicedefensor del Pueblo y Defensores Delegados. 10. Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.</li> <li>• Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.</li> <li>• Fiscal, Vicéfiscal, Delegados y Directores de la Fiscalía General de la Nación. 13. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.</li> <li>• Gerente y Codirectores del Banco de la República.</li> <li>• Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales.</li> <li>• Inspectores de la Policía Nacional.</li> <li>• Jueces de la República.</li> <li>• Los fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magistrados del Consejo Nacional Electoral.</li> <li>• Magistrados y Magistrados Auxiliares de Altas Cortes y Tribunales.</li> <li>• Ministros y Viceministros.</li> <li>• Notarios y Curadores Urbanos.</li> <li>• Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar el gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas</li> <li>• Ordenadores del gasto de Universidades Públicas.</li> <li>• Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.</li> <li>• Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios</li> <li>• Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Sociales del Estado.</li> <li>• Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Sociedades de Economía Mixta.</li> <li>• Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Unidades Administrativas Especiales.</li> <li>• Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Establecimientos Públicos.</li> <li>• Presidente y Vicepresidente de la República.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procurador y Viceprocurador General de la Nación y Procuradores Delegados.</li> <li>• Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados.</li> <li>• Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.</li> <li>• Secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República.</li> <li>• Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Superintendencias.</li> <li>• Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Departamentos Administrativos.</li> <li>• Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios.</li> <li>• Senadores, Representantes a la Cámara y Secretarios Generales.</li> <li>• Superintendentes y Superintendentes Delegados.</li> <li>• Tesoreros y ordenadores del gasto de las Altas Cortes y Tribunales.</li> <li>• Tesoreros y ordenadores del gasto de la Auditoría General de la República.</li> <li>• Tesoreros y ordenadores del gasto de la Contraloría General de la Nación.</li> <li>• Tesoreros y ordenadores del gasto de la Contraloría General de la República.</li> <li>• Tesoreros y ordenadores del gasto de la Defensoría del Pueblo.</li> <li>• Tesoreros y ordenadores del gasto de la Fiscalía General de la Nación.</li> <li>• Tesoreros y ordenadores del gasto de la Procuraduría General de la Nación.</li> <li>• Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Alcaldías.</li> <li>• Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Asambleas Departamentales.</li> <li>• Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Concejos Municipales y Distritales.</li> <li>• Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Gobernaciones.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

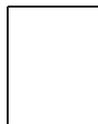
De acuerdo a lo anterior: ¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2º grado de consanguinidad, 2º grado de afinidad o 1º civil manejan recursos públicos?	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
De acuerdo a lo anterior: ¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2º grado de consanguinidad, 2º grado de afinidad o 1º civil detentan algún grado de poder público?	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
De acuerdo a lo anterior: ¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2º grado de consanguinidad, 2º grado de afinidad o 1º civil gozan de reconocimiento público?	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>

Consulta en el Aplicativo por la Integridad Pública del registro e identificación de las Personas Expuestas Políticamente – PEP (Decreto 830 de 2021)					
<b>6 . CONSULTA DE PEP</b>	Nombre de quien consulta		fecha de consulta:	Firma de quien verifica:	

**8. DECLARACIONES**

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formato es veraz y podrá ser confirmada por el Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON, y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON, realizará el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581 del 2012 y Decreto 1377 de 2013: Protección de datos personales, para lo cual usted puede revisar la política de tratamiento de datos personales de FONPRECON en el siguiente enlace [https://www.fonprecon.gov.co/recursos\\_user/Politica%20datos%20personales%20version%202.pdf](https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/Politica%20datos%20personales%20version%202.pdf)



Huella índice derecho

FIRMA DEL TITULAR  
CC \_\_\_\_\_

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO