

CODIGO : FA-FIN-445	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORPORATIVA	
FECHA :	FORMATO DE CONOCIMIENTO PROVEEDOR PERSONA JURÍDICA	
		V1:04/08/2022

Página 1 de 3
EMPRESA(S)

Fecha diligenciamiento			Ciudad	Ingreso de datos por	
DD	MM	AAAA	<input type="text"/>	Vinculación <input type="checkbox"/>	Actualización <input type="checkbox"/>

Información de la Empresa

Razón Social		NIT			
Actividad Económica					
Comercial <input type="checkbox"/>	Agente Aduanero <input type="checkbox"/>	Consultoría <input type="checkbox"/>	Servicios <input type="checkbox"/>	Otra: <input type="text"/>	CIU: <input type="text"/>
Dirección	Ciudad	Teléfono	E-mail	Sociedad Vigente hasta	
Tipo de Empresa		No. Empleados	Retención en la fuente		
Pública <input type="checkbox"/>	Privada <input type="checkbox"/>	Mixta <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
				Autorretenido <input type="checkbox"/>	

Información del Representante Legal

Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombre	
Tipo Documento Identidad		No. Documento Identidad		Lugar y Fecha de expedición	
CC <input type="checkbox"/>	NIT <input type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="text"/>		
Lugar y Fecha de Nacimiento		Nacionalidad		Género	Estado Civil
				M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
Dirección de residencia	Ciudad	Teléfono	Celular	Contacto en la(s) Compañía(s)	

Información del producto

¿Necesita su producto certificado de origen?	Sí <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-----------------------------

<p align="center"><u>DECLARACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES</u></p> <p>Declaro que la(s) Compañía(s) me han informado, de manera expresa, que mis datos personales serán tratados para las siguientes finalidades: i) el trámite de mi solicitud de vinculación como Accionista, ii) el proceso de negociación de contratos con la(s) Compañía(s), iii) la ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre, iv) el control y la prevención del delitos, v) la elaboración de estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas y análisis, vi) intercambio o remisión de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales e intergubernamentales suscritos por Colombia, vii) la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, viii) consulta, almacenamiento, administración, transferencia, procesamiento y reporte de información a las Centrales de Información o bases de datos debidamente constituidas referentes al comportamiento crediticio, financiero, penal y comercial, y ix) que el tratamiento podrá ser realizado directamente por la(s) Compañía(s) o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.</p>	<p align="center"><u>DECLARACIÓN DE DESTINACIÓN DE FONDOS</u></p> <p>De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración jurada en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes que resultan aplicables para la prevención y el control de operaciones relacionadas con el lavado de activos, la financiación al terrorismo y demás actividades ilícitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Declaro que los recursos que recibiré de la(s) Compañía(s), no se destinarán a ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 2. No tengo relaciones comerciales y/o jurídicas con terceros involucrados en conductas ilícitas descritas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 3. No efectúo transacciones destinadas a la financiación de actividades ilícitas o en favor de personas que realicen actividades ilícitas, especialmente con relación al lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción, u otras conductas contempladas en el Código Penal Colombiano.
--	---

CODIGO : FA-FIN-445	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORPORATIVA FORMATO DE CONOCIMIENTO PROVEEDOR PERSONA JURÍDICA	
FECHA :		
		V1:04/08/2022

Página 2 de 3
EMPRESA(S)

SPSM

DECLARACIÓN ANTISOBORNO

1. Declaro que no he participado o participaré en cualquier actividad que atente, promueva, ponga en riesgo o pueda dañar la imagen o trayectoria de la(s) Compañía(s) como efecto de conductas constitutivas de delitos previstos en del Código Penal colombiano, o las normas que lo modifiquen o sustituyan como el: Soborno Transnacional, Cohecho por dar u ofrecer; Delitos Tributarios o demás Delitos contra la Administración Pública; Utilización indebida de información privilegiada; Tráfico de influencias de particular; Corrupción privada; Administración desleal; Acuerdos restrictivos de la competencia; Encubrimiento; Enriquecimiento ilícito y Enriquecimiento ilícito de particular. Igualmente, se contemplan los delitos establecidos en la Ley 1474 de 2011.
2. En caso de identificar cualquier tipo de intento o violación de la normatividad legal vigente, comunicaré oportunamente al correo Empleadodecumplimiento@SPSM.com.co

DECLARACIÓN PREVENCIÓN DELAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Declaro que no estoy relacionado o tengo vínculos con personas que realizan lavado de activos o financiación del terrorismo.
2. En caso de identificar cualquier tipo de operación intentada u operación sospechosa relacionado con el lavado de activos y financiación del terrorismo, comunicaré oportunamente al correo Empleadodecumplimiento@SPSM.com.co
3. Reconozco y acepto que la inexactitud, imprecisión, incumplimiento o falta de veracidad de la declaración aquí contenida es considerada como una falta grave y por lo tanto será sancionada de conformidad con el acuerdo de accionistas y las políticas internas de la(s) Compañía(s), sin perjuicio de las demás acciones legales que puedan ser ejercidas por parte de la(s) Compañía(s).
4. Doy estricto cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas y extranjeras (de proceder) relacionadas con la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
5. Me comprometo a acoger integralmente las políticas, manuales, normas y procedimientos internos de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo de SPSM con respecto a la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
6. Declaro que no he sido sancionado, investigado o procesado por violación a las leyes relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en Colombia o en el exterior.
7. Manifiesto que en la ejecución del presente contrato/convenio/negocio y durante el tiempo que dure la relación comercial y jurídica, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas como las que se determinan en el Código Penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o complementa, así como, de delitos en el exterior.

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.

FIRMA

HUELLA



FIRMA DE SUPERVISOR DE LA(S) COMPAÑÍA(S)
CARGO:

CODIGO : FA-FIN-445	VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORPORATIVA FORMATO DE CONOCIMIENTO PROVEEDOR PERSONA JURÍDICA	
FECHA :		
		V1:04/08/2022

Página 3 de 3
EMPRESA(S)

Consulta lista vinculantes y no vinculantes (uso exclusivos de la(s) Compañía(s)):

Listas vinculantes: Nombre de la(s) lista:(s):	Fecha Consulta:	Efectuada por:
Listas no vinculantes: Nombre de la(s) lista:(s):	Fecha Consulta:	Efectuada por:
Actualización de la información consignada en este formato	Fecha Verificación:	Efectuada por:

DOCUMENTOS REQUERIDOS A PERSONA JURÍDICA

1. Fotocopia del documento de identificación ampliada al 150%.
2. Copia del RUT.
3. Certificado de los productos objeto de contrato de requerirse.
4. Certificaciones BASC Y otras sí posee.
5. Certificación de origen de los productos objeto de contrato de requerirse.