

		GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. NIT: 892.115.036-6 INSCRIPCION DE PROVEEDORES Y/O CLIENTES		F1-PCDB-V8 VIGENTE 6/07/21 Pag 1 de 3	
CIUDAD Y FECHA: _____					
☐ NUEVA INSCRIPCION ☐ ACTUALIZACION ☐ PROVEEDOR ☐ CLIENTE					
1. IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR O CLIENTE					
NOMBRE O RAZON SOCIAL: _____					
TIPO DE DOCUMENTO: ☐ NIT ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ OTRO ¿Cuál?				No. DE IDENTIFICACION: _____	
NATURALEZA JURIDICA: ☐ PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURIDICA				FECHA DE CONSTITUCIÓN: _____	
EXPERIENCIA EN EL MERCADO: _____					
SEDE PRINCIPAL					
DIRECCION: _____					
CIUDAD: _____		DEPARTAMENTO: _____		PAIS: _____	
TELEFONO: _____		FAX: _____		CELULAR: _____	
EMAIL: _____		PAGINA WEB: _____			
SUCURSALES					
1. DIRECCION: _____		CIUDAD: _____		TELEFONO: _____	
CONTACTO: _____		EMAIL: _____			
2. DIRECCION: _____		CIUDAD: _____		TELEFONO: _____	
CONTACTO: _____		EMAIL: _____			
2. ACTIVIDAD ECONOMICA					
☐ VENTA DE BIENES ☐ VENTA DE SERVICIOS ☐ CLIENTE					
ACTIVIDAD COMERCIAL: _____					
DESCRIPCION SOBRE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					
¿Por su actividad la empresa realiza operaciones internacionales? ☐ SI ☐ NO TIPO ☐ IMPORTACION ☐ EXPORTACION ☐ otro ¿Cuál?					
¿La empresa posee cuentas en moneda extranjera? ☐ SI ☐ NO					
TIPO DE MONEDA: _____		BANCO: _____		NUMERO DE CUENTA: _____	
				PAIS: _____	
3. REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONAS DE CONTACTO					
REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO: _____		SEGUNDO APELLIDO: _____		NOMBRE(S): _____	
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ OTRO ¿Cuál?		No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: _____		LUGAR DE EXPEDICION: _____	
LUGAR DE NACIMIENTO: _____		FECHA DE NACIMIENTO: _____			
CARGO: _____		AREA/DPTO: _____		No. TELEFONO: _____	
EXTENSION: _____		No. CELULAR _____		CORREO ELECTRONICO: _____	
PERSONAS DE CONTACTO:					
AREA	NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
TESORERIA					
CONTABILIDAD					
COMERCIAL					
ALMACEN					
4. INFORMACION FACTURACION ELECTRONICA (CLIENTES)					
CORREO AUTORIZADO RECIBO DE FACTURAS: _____			NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____		
CARGO: _____			CORREO CONTACTO: _____		
5. INFORMACION TRIBUTARIA					
TIPO DE REGIMEN: ☐ REGIMEN COMUN ☐ REGIMEN SIMPLIFICADO					
AUTORRETENEDOR ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR INDUSTRIA Y COMERCIO ☐ OTRA		CODIGO CIU _____ ¿Cuál? _____			
6. INFORMACION CONTACTO GASES DEL GUAJIRA					
APELLIDOS: _____			NOMBRES: _____		
CARGO: _____			AREA: _____		

	GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. NIT: 892.115.036-6 INSCRIPCION DE PROVEEDORES Y/O CLIENTES		F1-PCDB-V8 VIGENTE 6/07/21 Pag 2 de 3	
7. DATOS DE CUENTA BANCARIA				
BANCO	CUENTA No.	TIPO DE CUENTA		CIUDAD
		☐ AHORRO ☐ CORRIENTE		
8. INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA				
CONCEPTO		CORTE/PERIODO		
		AÑO 20		
INGRESOS TOTALES ANUAL				
EGRESOS TOTALES ANUAL				
VALOR DEL ACTIVO				
VALOR DEL PASIVO				
OTROS INGRESOS				
CONCEPTO OTROS INGRESOS				
9. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS Y/O PROPIETARIOS DE LA EMPRESA				
APELLIDOS Y NOMBRES (COMPLETOS)	TIPO DE DOCUMENTOS	NÚMERO DOCUMENTO	PARTICIPACIÓN EN % Y \$	
	☐ CC ☐ NIT ☐ CE		%	\$
	☐ CC ☐ NIT ☐ CE		%	\$
	☐ CC ☐ NIT ☐ CE		%	\$
	☐ CC ☐ NIT ☐ CE		%	\$
	☐ CC ☐ NIT ☐ CE		%	\$
10. DECLARACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE Mencione si el Representante Legal, Socios, Accionistas, o Directivos se enmarcan en la categoría de -PEP-				
¿Actualmente se considera una Persona Expuesta Politicamente (PEP)?		¿Maneja recursos públicos?		
☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO		
¿Durante los últimos dos años ha ocupado algún cargo público?		¿Actualmente, detenta algún grado de poder público o político?		
☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO		
¿Cuál? _____		¿Cuál? _____		
Período: _____		Fecha inicio del cargo _____		
11. INFORMACION SOBRE EL CONTROLANTE O BENEFICIARIO FINAL				
1. ¿Los beneficiarios finales o reales de la empresa son las personas registradas como accionistas de la empresa? ☐ SI ☐ NO				
2. En caso que los accionistas de la empresa no sean beneficiarios finales de los recursos, indique quien es el controlante de la empresa.				
NOMBRES O RAZON SOCIAL: _____ No. DE IDENTIFICACION: _____				
12. INFORMACION SOBRE APLICACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LA/FT				
DECLARACION SOBRE GESTION DEL RIESGO				
1. ¿Dispone de medios o herramientas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo?		☐ SI ☐ NO		
2. ¿Los productos que comercializa provienen del desarrollo de actividades ajustadas a las leyes colombianas?		☐ SI ☐ NO		
3. ¿Los productos que comercializa han sido debidamente nacionalizados?		☐ SI ☐ NO		
4. ¿Los productos comercializados son de venta restringida?		☐ SI ☐ NO		
5. ¿Cumple con todas las obligaciones mercantiles derivado de la condicion de empresario inscrito?		☐ SI ☐ NO		
6. ¿La relación comercial con Gasguajira se está desarrollando normalmente dentro de su actividad económica?		☐ SI ☐ NO		
7. ¿Los pagos que se realicen por desarrollo de esta relación comercial estarán soportados?		☐ SI ☐ NO		
8. ¿Puede garantizar que ni antes ni durante esta relación comercial se han presentado eventos de corrupción?		☐ SI ☐ NO		
9. ¿La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad SGC?		☐ SI ☐ NO		
10. ¿Puede garantizar que ni su empresa, la gerencia ni sus accionistas están registrados en listas de sanciones y embargo nacionales y/o internacionales?		☐ SI ☐ NO		
11. ¿Puede garantizar que ni su empresa, ni la gerencia han sido acusados por delitos financieros (ejp: lavado, antimonopolio, corrupción, soborno, competencia desleal)?		☐ SI ☐ NO		
12. ¿Realizan o aceptan transacciones en monedas virtuales?		☐ SI ☐ NO		

	GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. NIT: 892.115.036-6 INSCRIPCION DE PROVEEDORES Y/O CLIENTES	F1-PCDB-V8 VIGENTE 6/07/21 Pag 3 de 3
13. HABEAS DATA Y DECLARACIÓN SOBRE MIS NEGOCIOS		
Gases de la Guajira S.A ESP le Informa: Que los datos personales que se recolectan en este formato se requieren para el fin principal de registrar en los sistemas de la empresa al proveedor y/o cliente con quienes se establece una relación comercial de provisión de bienes y/o prestación de servicios. Por tanto, la información otorgada de carácter personal así como la empresarial, podrá ser consultada y validada en bases de datos de acceso público, redes sociales y demás medios que permitan conocer al proveedor y/o cliente. En la celebración, ejecución y terminación de esta relación comercial, GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P, contactará y tratará los datos de los colaboradores de la empresa cuya información personal se entrega en este documento, previamente autorizada por los titulares de los datos en el marco de la relación contractual que tienen con el proveedor y/o cliente. Con la suscripción del presente formato y remisión de los datos e información solicitada, se autoriza el tratamiento antes expuesto que se hace en el marco de la relación comercial formada entre el contratista y/o cliente con GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. Para el ejercicio del Habeas Data, el titular del dato personal podrá hacerlo a través del siguiente correo electrónico habeasdata@gasguajira.com o a través de comunicación escrita en cualquiera de nuestras oficinas de atención al público. La política de Protección de Datos Personales de GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P, puede consultarse en www.gasesdelaguajira.com Gases de la Guajira S.A ESP con domicilio en la ciudad de Riohacha, Colombia, ubicada en la carrera 15 # 14c-33 es responsable del tratamiento de los datos personales y jurídicos de los titulares y la empresa, sus datos serán incluidos y almacenados en una base de datos físicas en nuestro archivo central y en una base de datos automática en los servidores que interactúa nuestro (software) sistema financiero para generación de órdenes de compra y transacciones comerciales. Nos comprometemos a tratar los datos con la finalidad exclusiva de: inscripción con datos generales de la empresa, relación del contacto principal y secundario en su organización para negociaciones, detalle de cuenta bancaria para pagos por transferencia electrónica, evaluación de la legalidad de los documentos anexos, evaluación de riesgo comercial, incidencias judiciales, antecedentes en programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton), reevaluación del desempeño operativo y comercial con la compañía periódicamente y antes de negociaciones comerciales considerables para la empresa. Se coloca en conocimiento al proveedor/cliente que podrá acceder a la siguiente dirección http://www.gasesdelaguajira.com/index.php/features/politica-tratamiento-informacion para conocer todas las políticas que rigen el tratamiento de los datos personales en Gases de la Guajira S.A E.S.P.		
Representante Legal de la Empresa Persona Natural (Proveedor/Cliente) Declara: Que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como también la cancelación de la inscripción. Que dentro de los términos de la ley estatutaria de Habeas Data, y sus decretos reglamentarios, declaro que como titular de la información que aquí reposa o que pudiera ser recolectada por GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. autorizo a esta sociedad para consultar y verificar la misma en centrales de información y/o base de datos nacionales colombianas, extranjeras o internacionales, en mi calidad de persona natural o correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de la junta directiva y socios. lo anterior con el fin de prevenir cualquier tipo de actividad relativa al lavado de activos o financiación del terrorismo, así como la consulta y archivo de mis antecedentes o riesgo comercial ante la pretensión de iniciar negociaciones o actividades comerciales significativas para GASES DE LA GUAJIRA S.A E.S.P. Certifico que mis negocios son: honestos, transparentes, leales, responsables, de buena fe y además preciso que: 1) Mis ofertas se basarán en precios reales y no buscarán ganar adjudicaciones para después solicitar ajustes de éstos; 2) En mi empresa no se emplea mano de obra infantil, respetamos la jornada laboral reconocida por la ley colombiana; cumplimos con los salarios, prestaciones sociales y las afiliaciones al sistema de seguridad social integral vigentes; 3) Tengo como buena práctica comercial el adecuado conocimiento de mis clientes y proveedores (como mínimo su identificación, ubicación y actividad económica) para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo; 4) Mantengo registro de las transacciones con mis clientes y de su información relevante, por el tiempo mínimo legal requerido; 5) Ni Yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, ni sus directivos, tengo(emos) o he(emos) tenido investigaciones por lavado de activos o financiación del terrorismo, por parte de alguna autoridad gubernamental; 6) Conozco que son actividades delictivas acerca de lavado de activos y financiación del terrorismo, las descritas en los artículos 323 y 345 del Código Penal Colombiano; 7) Los recursos o bienes que transo no provienen de, ni se destinan(rán) para las actividades ilícitas descritas en los artículos 323 y 345 del Código Penal Colombiano, así como en cualquier otra norma legal que los modifique o adicione. Autorizo de manera expresa a GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P para que dentro de los términos legales establecidos, pueda enviarme información electrónica y física, almacenar y administrar los datos suministrados para que sean utilizados en los procesos de manejo de proveedores y contratación de GASES DE LA GUAJIRA S.A E.S.P. Hago constar que he leído y comprendido las anteriores declaraciones al igual que los términos y condiciones del formato de inscripción de proveedor/cliente y todos los documentos asociados o anexos a los registros contenidos en el formato de inscripción de proveedor/cliente de GASES DE LA GUAJIRA S.A E.S.P.		
14. DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINACION DE RECURSOS		
Bajo la gravedad de juramento y actuando en nombre propio y/o como Representante Legal de la Empresa realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de los bienes y recursos a GASES DE LA GUAJIRA, con el fin de cumplir con las disposiciones señaladas en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo de la Empresa: 1. Declaro que los activos, ingresos, bienes y demás recursos constitutivos de Patrimonio provienen de actividades legales destacadas en este formulario en la sección 8 de este formato. 2. No admitiremos que terceros vinculen nuestra actividad y negocios con dineros, recursos o activos relacionadas con el delito de lavado de activos o de la financiación del terrorismo. 3. Eximo a GASES DE LA GUAJIRA de toda responsabilidad que se derive del comportamiento o el que se ocasione por la información falsa o errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones, por lo cual responderemos en los asuntos penales, civiles que se originen. 4. Declaro que lo aquí escrito es una manifestación voluntaria y da certeza real del origen de fondos para la obtención de los bienes y recursos de la Empresa. 5. Así mismo los dineros y demás fondos, o partes del patrimonio que se pone a disposición para el objeto social de la Empresa no provienen de ninguna actividad ilícita, determinada como tal dentro del Código Penal Colombiano o cualquier norma que la modifique. 6. Autorizo a GASES DE LA GUAJIRA, para que verifique y realice las consultas que estime necesarias con el propósito de confirmar la información registrada en este formulario. 7. Manifiesto que tampoco se ejercerán o desarrollarán en el establecimiento de comercio actividades delictivas. Tampoco permitiré que trabajadores o dependientes a mi cargo, o de la empresa que represento involucren fondos, mercancías, bienes y demás elementos que provengan, tengan o sean consecuencia del ejercicio de actividades ilícitas. 8. Autorizo a GASES DE LA GUAJIRA, a terminar de manera inmediata el contrato de vinculación, en el evento que se detecte el incumplimiento o violación de lo aquí declarado. 9. Desde ya exonerero de toda responsabilidad a GASES DE LA GUAJIRA si se llegare a presentar en mi nombre o a nombre de la empresa que represento, cualquier asomo de ilegalidad en nuestras actividades y actuaciones. 10. No he sido, ni nos encontramos incluidos en investigaciones relacionadas con Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.		
15. FIRMA Y HUELLA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento.		
FIRMA		
16. REGISTRO DE ENTREVISTA Y VERIFICACION DE INFORMACION		
INFORMACION DE LA ENTREVISTA		INFORMACION DE LA VERIFICACION
Lugar de la entrevista	Fecha de la verificación	
Fecha de la entrevista	Nombre de la persona que realiza la verificación	
Nombre de la persona que realiza la entrevista	Firma de la persona que realiza la entrevista	
Firma de la persona que realiza la entrevista		
AL PRESENTE FORMATO ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y CLIENTES:		
*RUT ACTUALIZADO NO MAYOR A UN (1) AÑO		
*CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN (CÁMARA DE COMERCIO) - NO MAYOR A 30 DÍAS		
*FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL		
*CERTIFICACION BANCARIA ORIGINAL, DONDE CONSTE: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, CEDULA O NIT, NÚMERO Y TIPO DE CUENTA EN LA QUE SE CONSIGNARÁN LOS PAGOS DE SERVICIOS CONTRATADOS, NO MAYOR A 60 DÍAS DE EXPEDICIÓN.		