


| | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------|
|  <p>PROVISERVICIOS Servicios Públicos S.A. E.S.P. "Empresa con Sentido Social"</p> | FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE | | |
| | DIRECCIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA | | |
| | DFE-F-001 | Elaborado: 21/07/2015 | Versión 1 |

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO **DIA** _____ **MES** _____ **AÑO** _____


| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | | | | | DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | | | | |
| DIRECCION | | | | | | C.C. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> | | | | |
| DEPARTAMENTO | | CIUDAD | | | | No. _____ | | | | |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | (Incluir dígito de verificación) | | | | |
| CORREO ELECTRONICO CORPORATIVO | | | | | | No. IDENTIFICACIÓN | | TELEFONO | | |
| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | INDUSTRIAL | <input type="checkbox"/> | CONSTRUCCIÓN | <input type="checkbox"/> | SERV.INDUSTRIALES | <input type="checkbox"/> | COMBUSTIBLES | <input type="checkbox"/> | | |
| | COMERCIAL | <input type="checkbox"/> | GAS NATURAL | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS ICP | <input type="checkbox"/> | ELECTROCOMBUST. | <input type="checkbox"/> | | |
| | TRANSPORTE | <input type="checkbox"/> | GLP | <input type="checkbox"/> | GN COMPRIMIDO | <input type="checkbox"/> | OTROS SERVICIOS | <input type="checkbox"/> | | |
| OPERACIONES INTERNACIONALES | <input type="checkbox"/> Realiza transacciones en moneda extranjera | | | | Indique que operaciones _____ | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Posee productos financieros en el exterior | | | | <input type="checkbox"/> Posee cuentas en moneda extranjera | | | | | |
| TIPO DE EMPRESA | PÚBLICA | <input type="checkbox"/> | PRIVADA | <input type="checkbox"/> | MIXTA | <input type="checkbox"/> | OTRA | <input type="checkbox"/> | | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA | INGRESOS ANUALES | \$ | _____ | ACTIVOS | \$ | _____ | | | | |
| | EGRESOS ANUALES | \$ | _____ | PASIVOS | \$ | _____ | | | | |
| | OTROS INGRESOS (AÑO) | \$ | _____ | PATRIMONIO | \$ | _____ | | | | |
| CONCEPTO DE LA FUENTE PRINCIPAL DE LOS INGRESOS | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO DE OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | |
| CONDICIONES DE PAGO | | contado | <input type="checkbox"/> | 30 días | <input type="checkbox"/> | 60 días | <input type="checkbox"/> | OTRO - CUAL ? : | | |
| VENTA POLIDUCTO | | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | CODIGO DE PLANTA | | | | |
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | | | | | GRUPO DE CLIENTES | | | | | |
| INFORMACIÓN SITIO DE ENTREGA (Destinatario de Mercancia) | | | | | | | | | | |
| SITIO DE ENTREGA | | CENTRO | | ZONA DE | | IMPUESTOS (VER TABLA SAP) | | | | GAS NATURAL |
| DPTO | MUNICIP. | SUMINISTRAD. | TRANSPORTE | GLOBAL | ZINA | SOBRET. | TIMBRE | IVA | MEDIDOR | |
| | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN FISCAL | | | | | | | | | | |
| NO. Y FECHA RESOL. GRAN CONTRIB. | | | | | NO. Y FECHA RESOL. AUTORRETENED. | | | | | |
| FUNCIONARIO AUTORIZADO DE PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. | | | | | | | | | | |
| NOMBRE _____ | | | | | FECHA DE VERIFICACIÓN _____ | | | | | |
| CARGO _____ | | | | | APROBACIÓN SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |
| CERTIFICO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMULARIO Y LOS DOCUMENTOS ANEXOS | | | | | | | | | | |

Por Favor Diligenciar Totalmente Este Formato y Anexar Los Siguietes Documentos:

- Copia del RUT
- Certificado de Cámara de Comercio o documento equivalente, con fecha de expedición no mayor a 30 días
- Copia cédula del Representante Legal ampliada a 150 %
- Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días
- Fotocopia de declaración de renta del último periodo gravable disponible y/o constancia de ingresos: Honorarios laborales, certificado de ingresos y retenciones o el documento que corresponda (los requisitos del numeral 3 cuando lo requiera la Compañía).
- Declaración de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo - LAYFT, firmada por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica
- Certificación de aplicación de normas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo -LAYFT. (Solo es obligatorio para las contrapartes que por normas legales están obligadas a adoptar sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo -LAYFT. No es obligatorio aportarlo para el arrendamiento, compra o constitución de servidumbres en inmuebles)
- Certificado de participación accionaria debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal de la persona jurídica (Solo es necesaria para personas jurídicas en las que por su naturaleza sus accionistas, socios o asociados no figuren en el certificado de la cámara de comercio)

CONSIDERACIONES

En cumplimiento de la LEY 1581 de 2013 Protección de datos personales y lo dispuesto por el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidas en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el Que los datos personales solicitados en el presente formulario de conocimiento del cliente son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado y la financiación del terrorismo.

| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|
|  | FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE | | |
| | DIRECCIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA | | |
| | DFE-F-001 | Elaborado: 21/07/2015 | Versión 1 |

DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En cumplimiento de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adoptada por PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.,

Yo, _____ identificado con C.C No. _____ obrando en REPRESENTACION (nombre de propio o en representación de) de _____ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) _____, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

· Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.

· Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) no he/ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.

· Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

· Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.**, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.

· Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LAYFT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LAYFT que se derivan de dichas disposiciones legales.

· Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.

· Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** frente a un riesgo legal o reputacional.

· Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.**

· Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de

· Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** es veraz y exacta, estando **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.

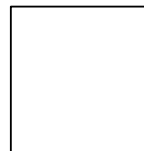
· Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.


· Qué conozco, declaro y acepto que **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.**, la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.

· Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.**, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros. Solo aplica para el registro de clientes.

Firma: _____

C.C.: _____



| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|
|  | FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE | | |
| | DIRECCIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA | | |
| | DFE-F-001 | Elaborado: 21/07/2015 | Versión 1 |

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, PARA EMPRESAS OBLIGADAS A ADOPTAR SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SOLO ES OBLIGATORIO PARA LAS CONTRAPARTES QUE POR NORMAS LEGALES ESTAN OBLIGADAS A ADOPTAR SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Este documento tiene como propósito certificar a **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.**, que nuestra entidad cuenta con un **SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables.

Así las cosas, _____, en mi calidad de representante legal de _____ (LA ENTIDAD), CERTIFICO que:


- LA ENTIDAD da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le son aplicables.
Si _____ No _____
- LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y administración del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.
Si _____ No _____
- Ha estado involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
Si _____ No _____
- Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
Si _____ No _____

Informar los siguientes datos del oficial o empleado de cumplimiento:

Nombre: _____
 Teléfono: _____
 Correo electrónico: _____
 Dirección: _____

Manifiesto que autorizamos a **PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.** para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del **SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO** al interior de nuestra entidad.

| |
|---------------------|
| Comentarios: |
| |
| |
| |

| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|
|  | FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE | | |
| | DIRECCIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA | | |
| | DFE-F-001 | Elaborado: 21/07/2015 | Versión 1 |

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

ASOCIADOS, ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TIENEN MÁS DEL CINCO (5%) DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

ESTA CERTIFICACIÓN SOLO SE EXIGE PARA EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS EN LAS QUE POR SU NATURALEZA SUS ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS NO FIGUREN EN EL CERTIFICADO DE LA CÁMARA

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen más del CINCO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

| NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO | IDENTIFICACIÓN | NUMERO DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES | PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL (%) |
|---|----------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Nombre de la entidad: _____

NIT: _____

Nombre representante legal: _____

No. Identificación: _____

Firma Representante Legal: _____