



CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE DATOS, CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y ACUERDO DE SEGURIDAD CLIENTES NACIONALES

El presente formato tiene como fin obtener un conocimiento verídico sobre nuestras contrapartes. Lo anterior, de acuerdo a la política de supervisión de la Superintendencia de Sociedades impartida a través de la Circular Externa 100-000016 de 2020, para el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SAGRILAF. La información suministrada sólo será utilizada para los fines que estipula dicha entidad regulatoria y serán de carácter confidencial.

DOCUMENTOS REQUERIDOS	CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN CLIENTE	ESTUDIO Y/O ACTUALIZACIÓN CUPO DE CREDITO
Formato F-VYS-024, Diligenciado y Firmado por Representante Legal	X	X
Fotocopia de la Cédula del Representante Legal (quien firma este formato)	X	X
Fotocopia del RUT Vigente.	X	X
Certificado de Camara y Comercio no mayor a 90 días, para consorcios el Acta Consorcial que lo reemplaza.	X	X
Fotocopia de las Certificaciones Vigentes que Posea (ISO, BASC, otras)	X	X
Estados Financieros Comparativos Ultimos Dos años, a 31 de diciembre		X
Declaración de Renta del Año Anterior.		X
Referencia Comercial Reciente.		X
Certificación Bancaria Reciente. (no mayor a 60 días)		X
Nombres y apellidos o Razón Social:	No. de Identificación	X
Dirección:	Ciudad:	País:
Teléfono:	Email:	Página web

1. Datos del Representante Legal

Nombres y apellidos:	Identificación (CC):	Es Accionista de la Empresa
Dirección:	Ciudad:	

2. Identificación de los Accionistas/Propietarios que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN

¿Los representantes legales, miembros de Junta Directiva o Accionistas desarrollan o han desarrollado cargos en los últimos veinticuatro (24) meses en los cuales?

¿Manejen o administren recursos públicos?		¿Ejerce algún grado de poder público?	
En caso afirmativo, relacione el cargo o función:			
¿Realiza operaciones de Comercio Exterior?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Si su respuesta es SI, por favor diligencie el numeral 3 y 4	

3. Datos de las personas que realizan directamente Operaciones de Comercio Exterior

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
DIRECCIONES	TELÉFONO
1.	1.
2.	2.
3.	3.



4. Datos de las Entidades o Personas Beneficiarias de las Operaciones de Comercio Exterior

Nombres y Apellidos		Identificación	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Direcciones		Teléfono	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

5. Datos de Personas de Contacto

Área	Nombres y Apellidos		Teléfono fijo y Celular
Contacto Comercial			
Correo Electrónico		Cargo	
Área	Nombres y Apellidos		Teléfono fijo y Celular
Contacto de Compras			
Correo Electrónico		Cargo	
Área	Nombres y Apellidos		Teléfono fijo y Celular
Contacto para Pagos			
Correo Electrónico		Cargo	
Área	Nombres y Apellidos		Teléfono fijo y Celular
Contacto Facturación Electrónica			
Correo Electrónico		Cargo	

6. Actividad Económica

Código CIU	Descripción

7. Origen de los recursos

Declaro expresamente a Producciones generales S.A., que:

- La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable, me comprometo a actualizarla cuando se me notifique.
- Tanto mis actividades, profesión u oficio son lícitas, las ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación contractual, no serán destinados a actividades ilícitas, la financiación del terrorismo, actividades terroristas o grupos terroristas.
- Acepto que Producciones Generales S.A., está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinente, en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales se pueda tener dudas razonables sobre mis transacciones, así como del origen de mis fondos, evento en el cual suministraré las aclaraciones que sean necesarias para el caso.
- Los recursos que poseo provienen de la(s) siguiente(s) actividad(es): (Especifique cual es el origen de sus recursos): _____

8. Información Tributaria

Régimen IVA	Gran Contribuyente	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Resolución
Común <input type="checkbox"/>			
Simplificado <input type="checkbox"/>	Régimen IVA		No. Resolución

9. Referencias Bancarias

Banco	N° de Cuenta	Oficina	Teléfono



10. Referencias Comerciales

Nombres y Apellidos o Razón Social	NIT	Teléfono

11. Certificaciones que posee la empresa

Nombre Certificación	Versión	Validez Certificación

12. Gremios y Asociaciones

De pertenecer a algún gremio o asociación por favor indíquela(s):

13. Info. de despacho y facturación electrónica

Dirección de entrega de pedidos 1

--

Días y horarios de entrega de pedidos

--

Mail Facturación electrónica

--

14. Programa de Transparencia y Ética Empresarial

PROGEN S.A., tiene establecido el PTEE, para regular la relación ética y de transparencia con los Asociados de negocio, el cual es de estricto cumplimiento. PROGEN no tolera ninguna forma de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. Cualquier intento de llevar a cabo actos de este tipo serán rechazados de manera rotunda, no lo hacemos, ni lo permitimos. Todos los funcionarios tienen el deber de proteger a la Compañía de cualquier acto de corrupción, como una regla de conducta inquebrantable. PROGEN No promueve, ni tolera, ni justifica el soborno. Soborno se entiende como el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios, propinas o algún otro beneficio a cualquier persona, a modo de incentivo para actuar de forma contraria a sus legítimos y correctos intereses. Para mayor información del PTEE puede consultarlo en la página web: <https://www.progen.com.co>

Si conoce alguna situación que atente en contra de algún principio del PTEE y desea reportarla, queda habilitado el correo: denuncias@progen.com.co y/o formulario de denuncias en la página web de PROGEN link: <https://www.progen.com.co/canal-de-denuncias> . Se garantiza absoluta reserva.

15. Acuerdo de Seguridad

El cliente se compromete a:

1. Aceptar la visita que la empresa puede realizar en sus instalaciones, de acuerdo con las Políticas de la organización.
2. Suministrar documentos actualizados, de acuerdo a lo exigido en la Circular 170/02, Políticas de la organización y certificación BASC.
3. Suministrar la información y los documentos soporte requeridos para el desarrollo de la operación encomendada.
4. Informar a la UIAF (Unidad de Investigación y Análisis Financiero) y/o a la Empresa, cu alquier acto o actividad sospechosa que se advierta en el curso de las operacion es que se adelantan relacionadas con lavado de activos, contrabando, fraude aduanero, narcotráfico, financiación del terrorismo o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada.
5. Tener procedimientos de seguridad en el lugar de descargue, y d e insp ección de vehículos, para d e esta manera minimizar el riesgo de contaminación, hurto o daño de la mercancía.
6. Reconocer la importancia de establecer procesos, transparencia financiera, procedimientos de seguridad en sus op eraciones, inst alaciones y personal y hacer extensivas estas buenas prácticas a sus asociados de negocio (clientes y proveedores).
7. Capacitar y sensibilizar periódicamente al personal involucrado en el procesos comercial y logístico, sobre las políticas, normas y Procedimientos de seguridad y prevención de riesgos LA/FT/FPADM, así como sobre la importancia de reportar cualquier situación o conducta sospechosa o inusual que se detecte en el desarrollo de las operaciones comerciales y logísticas.



16. Autorización para Tratamiento de Datos Personales

En el cumplimiento de la ley Colombiana 1581 de 2012 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales o los de su empresa forman parte de las bases de contactos, de la que es responsable Progen S.A., con la única finalidad de contactarle por nuestros diferentes canales para mantenerlo informado sobre nuestros productos y servicios y poder realizar las actividades de tipo comercial que lo vinculan a nuestra compañía. De acuerdo a la ley citada usted tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar la información que hemos recogido cuando así lo estime conveniente. Así mismo el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

La ley considera en su artículo 9, la necesidad de su autorización para el tratamiento de sus datos personales; autorización que podrá ser revocada mediante la presentación de un reclamo. La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.

El tratamiento de los datos personales y el proceso de reclamación hacen parte de una política de la empresa, usted podrá consultarla ingresando a nuestra página web www.royalcondor.com, www.aliensenzalizacion.com y www.progen.com.co o solicitándola al email servicioalcliente@progen.com.co

En aceptación de lo anterior, consiento y autorizo a Progen S.A., para tratar mis datos personales, para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y misionales, conforme a su política de tratamiento de datos.

Autorización Manejo de Datos Personales - Habeas Data	SI	NO
Autoriza el manejo de sus datos personales por Progen S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. Autorización Consulta, Reporte y Procesamiento de Datos Crediticios, Financieros, Comerciales, Servicios y de Terceros Países en Centrales de Información.

En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a PROGEN S.A o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza a la Central de Información – CIFIN y/o DATA CREDITO que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a quien represente sus derechos.

Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la Central de Información –CIFIN- y/o DATA CREDITO podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos.

Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. Así mismo, manifiesto que conozco el contenido del reglamento de la CIFIN y/o DATA CREDITO.

En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la Central de Información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.

Declaración sobre gestión de riesgo	SI	NO
Dispone de medios o herramientas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



18. Declaración persona expuesta políticamente - P.E.P.

En cumplimiento de la regulación vigente, debe diligenciar los siguientes campos si:

- Por el cargo o actividad, alguno de los representantes legales y/o miembros de la junta directiva administra recursos públicos.
- Alguno de los representantes legales, miembros de la junta directiva o accionista con una participación superior al 5% es una persona expuesta y una P.E.P. políticamente P.E.P.
- Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre los administradores o accionistas con una participación superior al 5%.

Nombres	Apellidos	Tipo de documento	No. de documento	Vínculo / relación	Entidad	Cargo	Fecha de desvinculación

Son P.E.P.: Personas que desempeñen o han desempeñado funciones públicas destacadas como funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, directores y gerentes de empresas del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos. Representantes legales de organizaciones internacionales, personas que gozan de reconocimiento público o cualquier otro que considere la ley y vinculados: Personas con sociedad conyugal con P.E.P., familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos) y primero civil.

Si usted cumple con alguna de las consideraciones anteriores diligencie el anexo 1.

Anexo 1

Si es usted una P.E.P., identifique a las personas naturales vinculadas a usted. Si usted es vinculado a una P.E.P. no diligencie esta sección.

Vínculo/Relación	Nombres	Apellidos	Tipo de documento	No. de documento

19 . Acuerdo de Confidencialidad

El CLIENTE acuerda no divulgar y mantener la más estricta reserva respecto a la información confidencial que reciba de PROGEN S.A. ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible e intangible. En este sentido se considera información confidencial, toda aquella información relacionada con: Procesos de negocio, planes de marketing, planes estratégicos, clientes, proveedores, proyectos, estudios de mercado, estadísticas, datos financieros, especificaciones técnicas y demás información que PROGEN S.A. comparta de modo explícito al CLIENTE.

Según lo anterior, el CLIENTE tiene conocimiento de este acuerdo y acepta las consecuencias legales si usa la información de manera inadecuada o sin permiso de PROGEN S.A.

Declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento y manifiesto que la información que he suministrado en este formulario obedece a la realidad asumiendo plena responsabilidad de esta. En constancia de ello firmo a continuación:

Firma Representante Legal: _____

Nombre Representante Legal: _____

Cédula: _____

Fecha: _____