

MANUAL DE CONOCIMIENTO DE PROVEEDOR / CONTRATISTA

La sociedad **ACEIS S.A.** se reserva la facultad de corroborar la veracidad de los datos suministrados por el proveedor / contratista con el objetivo de cumplir con las disposiciones normativas SARLAFT.

La información del proveedor / contratista es conservada en los términos señalados en la Ley y está a disposición de las autoridades para efectos de sus investigaciones.

INFORMACIÓN GENERAL

EMPRESA	
NIT	
CÓDIGO CIIU	
REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRES Y APELLIDOS (Persona natural)	
C.C. o C.E. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
NACIONALIDAD	
CORREO ELECTRÓNICO	
PROFESIÓN Y CARGO	
DIRECCIÓN	
CIUDAD	
TELÉFONO	

INFORMACIÓN PATRIMONIAL

- ¿POR SU CARGO O ACTIVIDAD MANEJA RECURSOS PÚBLICOS? SI – NO
INDIQUE _____
- ¿POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGÚN GRADO DE PODER PÚBLICO?
SI - NO
INDIQUE _____
- ¿SU EMPRESA PERTENECE A UN GRUPO EMPRESARIAL? SI – NO
INDIQUE _____
- ¿EXISTE ALGÚN VÍNCULO ENTRE USTED Y UNA PERSONA CONSIDERADA PÚBLICAMENTE EXPUESTA? SI - NO
INDIQUE _____
- ¿ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAÍS O GRUPO DE PAÍSES? SI - NO

INDIQUE _____

- ¿SUS INGRESOS PROVIENEN DE JUEGOS DE AZAR, CASINOS O CASAS DE CAMBIO? SI - NO

INDIQUE _____

ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA? SI - NO

INDIQUE _____

¿POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR? SI - NO

INDIQUE _____

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. Los recursos que poseo provienen de una actividad(es) lícita.
5. De manera irrevocable autorizo a la sociedad **ACEIS S.A.** para solicitar, consultar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier entidad válidamente autorizada para manejar o administrar bases de datos, incluidas las entidades gubernamentales (principalmente a la UIAF), información contenida en este documento y demás información relativa al cumplimiento de mis obligaciones civiles y comerciales adquiridas con la sociedad **ACEIS S.A.**

En constancia de la veracidad de la información suministrada firmo:

Firma.