CAMELECO®
calidad y servicio con energía

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE PERSONA NATURAL

Por favor diligenciar sin tachones ni enmendaduras

CÓDIGO:	SFT-FO-04
VERSIÓN:	03
FECHA:	12/09/23

- Para efectos de su vinculación, diligencie la información según le aplique.
- Para actualizar su información, diligencie tipo de documento, No. de documento y la información que ha cambiado desde su última actualización.
- **Para los campos que tienen asterisco (*) y no tenga información al respecto diligenciar no aplica.**

Tipo de solicitud

☐ Vinculación ☐ Actualización

Fecha diligenciamiento: Día | Mes | Año

Ciudad:

Tipo de solicitante: ☐ Colaborador ☐ Proveedor ☐ Cliente ☐ Otro ¿Cuál?

Información general de la contraparte

Tipo de documento:

☐ Cédula de ciudadanía ☐ Cédula de extranjería ☐ Otro ¿Cuál?

Nº de documento: DV

Primer nombre | Segundo nombre * | Nacionalidad

Primer apellido | Segundo apellido * | Teléfono | Ext *

Celular | Dirección | Departamento

Ciudad | Correo electrónico | CIIU

Tipo de contraparte:

Actividad económica | ☐ Empleado ☐ Independiente ☐ Otro ¿Cuál?

Información laboral

☐ Empleado ☐ Independiente | Nombre de razón social | NIT | DV

Teléfono | Ext * | Tipo de empresa: ☐ Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐ Otra ¿Cuál?

Actividad económica | CIIU

Dirección | Departamento | Ciudad | Teléfono

Contacto para facturación y/o cobro

Nombre | Cargo | Teléfono | Ext *

Celular | Fecha cierre facturación * | Correo electrónico

Observaciones *

Referencias

	Referencia personal	Referencia comercial 1	Referencia comercial 2
Nombres			
Apellidos			
Teléfono			
Dirección			
Ciudad			

Personas expuestas políticamente - PEP'S

1. ¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	Sí ☐	No ☐
2. ¿Es usted familiar o tiene algún vínculo con PEP´S nacionales y/o internacionales?	Sí ☐	No ☐
3. ¿Es persona privada que cotiza en bolsa?	Sí ☐	No ☐
4. ¿Por su cargo / actividades maneja recursos públicos?	Sí ☐	No ☐
5. ¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento o ejerce algún grado de poder público?	Sí ☐	No ☐

PEP's: Significa Persona Expuesta Políticamente, es decir, son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleo de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado.

En caso de haber respondido de manera afirmativa alguna de las preguntas relacionadas de personas expuestas políticamente - PEP´S, deberá adjuntar a esta solicitud el formato de **anexo de conocimiento mejorado PEP´S**, siguiendo las instrucciones para su diligenciamiento.
¡Para descargar el documento de clic aquí!

Información financiera

Total activos
$

Ingresos mensuales
$

Total pasivos
$

Egresos mensuales
$

Total patrimonio
$

Otros ingresos mensuales
$ *

Detalle de otros ingresos *

Responsabilidades fiscales

Seleccione sus responsabilidades de acuerdo a su RUT:

¿Es responsable de IVA?
Sí ☐ No ☐

¿Es declarante de renta?
Sí ☐ No ☐

Actividad en operaciones internacionales

¿Realiza usted transacciones en moneda extranjera?
Sí ☐ No ☐

¿Tiene usted productos financieros y/o cuentas en moneda extranjera?
Sí ☐ No ☐

Tipo de transacción:

Importaciones	Sí ☐ No ☐	País/Países	*
Exportaciones	Sí ☐ No ☐	País/Países	*
Inversiones	Sí ☐ No ☐	País/Países	*
Transferencias	Sí ☐ No ☐	País/Países	*

Otro ☐ ¿Cuál?

Entidad | Tipo de producto

Identificación del producto | Monto | Moneda

Crédito

Requiere crédito:
Sí ☐ No ☐ N/A ☐ Cupo solicitado $ * Plazo solicitado * Asesor comercial *

Listado de documentos a anexar de acuerdo al tipo de contraparte

	Cliente (Crédito)	Proveedor/Colaborador
Fotocopia documento de identidad (Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería u otro)	☐	☐
Fotocopia del RUT (Con fecha de descarga **no mayor a 30 días**)	☐	☐
Certificado de cámara de comercio (Con fecha de emisión **no mayor a 30 días**)	☐	☐
Certificado de ingresos y retenciones y/o certificado de contador público, con **corte al último semestre**	☐	☐
Declaraciones de renta de los **dos últimos periodos (años) gravables**	☐	☐
Certificación bancaria (Con fecha de emisión **no mayor a 30 días**)		☐
(2) Certificaciones comerciales (Con fecha de emisión **no mayor a 30 días**)		☐

Declaración de origen de fondos

Declaro expresamente que:

1. La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.	Sí ☐ No ☐
2. La información suministrada en la solicitud y en este documento, es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente.	Sí ☐ No ☐
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.	Sí ☐ No ☐
4. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividades descritas anteriormente.	Sí ☐ No ☐

Declaro que el origen de mis bienes y/o fondos provienen de _____

Correo autorizado para facturación electrónica

El único correo autorizado para la recepción de facturación electrónica es **900081694@factureinbox.co**

Autorizaciones y declaraciones

El solicitante declara que los datos suministrados en la presente solicitud son completamente verídicos, que no ha ocultado ninguna información que afecte el concepto del contrato o que pueda influenciar la decisión de la compañía respecto a esta solicitud, que conviene en aceptar los términos y condiciones normales de la compañía y en pagar el valor correspondiente. Declara además, que los activos que posee, y los ingresos y egresos generados por la actividad que desarrolla, no provienen ni tienen vínculo alguno con actividades ilícitas. Declaro que conozco las condiciones del contrato y que este formulario ha sido diligenciado por mí, en condición de contraparte de CAMELECO S.A.S. y/o tercero con autorización y conocimiento.

Sí ☐ No ☐

La contraparte conoce y se obliga a cumplir los lineamientos impartidos en el programa de transparencia y ética empresarial, así como también los parámetros contenidos en el Manual de SAGRILAFT, relacionado con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, adoptada por la compañía. En caso, de tener conocimiento de una operación intentada o sospechosa que atente o vaya en contra de los principios y valores, las normas y estándares internacionales que regulan la materia, éste hecho deberá ser reportado a la UIAF y procederá a terminar la relación contractual que se tenga, sin que dicha terminación signifique incumplimiento contractual o comercial, ni conlleve a una indemnización de daños y perjuicios. (2) AUTORIZO a CAMELECO S.A.S., con domicilio principal en la Calle 15 No. 14-43 y correo electrónico de contacto oficialdecumplimiento@cameleco.com.co y/o cualquier sociedad controlada, directa o indirectamente, por la misma sociedad matriz de la sociedad antes mencionada o Compañía con la cual CAMELECO S.A.S. tenga firmado un contrato para el tratamiento de datos personales, para que con fines de recolectar, almacenar, procesar, usar y transmitir o transferir (según corresponda) los datos personales, atendiendo de forma estricta los deberes de seguridad y confidencialidad ordenados por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. De manera expresa, AUTORIZO el Tratamiento de los datos personales, por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados. Que he sido informado de las condiciones, las finalidades de la autorización y los derechos que le asisten al titular y responsable de la información entregada a CAMELECO S.A.S., los cuales se encuentran publicados en la Política de tratamiento de Protección de Datos Personales de CAMELECO S.A.S. en www.cameleco.com, donde pueden ser consultadas. Así mismo, me fue informado que los cambios que se realicen a la misma, serán publicados en el sitio web mencionado. (3) Autorizo me contacten y envíen información por SMS, correo electrónico o cualquier otro medio físico. (4)Certifico y declaro que el material suministrado por parte de la empresa CAMELECO S.A.S será usado y/o comercializado únicamente al mercado objetivo, es decir uso de material eléctrico y no tendrá ninguna clase de vínculo con actividades ilícitas.

(5) El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a CAMELECO S.A.S. o a quien en el futuro haga sus veces como titular del crédito o servicio solicitado, para: a) consultar en cualquier tiempo, en DATACRÉDITO EXPERIAN o en cualquier otra CENTRAL DE RIESGO, manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra afinidad, b) reportar a DATACRÉDITO EXPERIAN o a cualquier otra CENTRAL DE RIESGO manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito así como otros atinentes a sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas, que haya entregado que conste en registro públicos, bases de datos públicas o documentos públicos, c) la autorización anterior, no impedirá al abajo firmante o su representada ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo en CAMELECO S.A.S., en DATACRÉDITO EXPERIAN o en la Central de información riesgo

a la cual se hayan suministrado los datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que lo sea , a que se deja constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones efectuadas Autorizo la consulta y reporte de mis datos ante centrales.

Autorizo al firmar este formato a CAMELECO SAS o su tercero debidamente acreditado para realizar contacto directo para fines comerciales, promociones, información de productos de interés y cobro de cartera. A su vez autorizo expresamente a CAMELECO SAS a utilizar cualquier medio de contacto disponible, incluyendo correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, visitas y correspondencia física entre otros.

Si tiene alguna observación frente a las autorizaciones y declaraciones por favor escríbalas en el siguiente campo:

*

Se firma en señal de conformidad, entendimiento y aceptación de la información aquí consagrada, entre las que se encuentran, las Autorizaciones y Declaraciones, en especial la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales y el derecho a la Revocatoria que me asiste en los términos de ley.

Firma del solicitante

Solo diligenciar si actúa en calidad de: ☐ Representante legal ☐ Apoderado

Nombre Nº de identificación

Cameleco S.A.S podrá realizar una llamada para confirmación y/o actualización de la información suministrada en el presente formulario.