Cheque Bancolombia Transferencia Bancaria Transferencia Bancaria DAT Banco Bogotà Credito Rotativo Banco Occidente Credipagos Davivienda Cred Banco Bogotà Transferencia Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Cred Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credipius Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credipius COMPRAS Compras Compras Out - Materia Prima Oug - Material Empaque Si No Fecha Consulta Concepto Negociador: Categoria: Familia: Nombre Negociador Firma Negociador Solo Para Proveedores Que Tengan Impacto a nivel De Seguridad Prente al Sistemas De Gestion De Comercio Se INSPECCION VISUAL AL PROVEEDOR (USO EXCLUSIVO JGB) FECHA EN QUE SE REALIZA LA VISITA: DIA MES AÑO SUCURSAL PRINCIP. DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa Cuerta con protocolos de seguridad y Control? Estado general del mobilano Se evidencia camé en los funcionarios Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Credipagos Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credita Chempiano Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credito Rotativo Davivienda Creditoria Davivienda Control Rotativo Rotation Rotativo	Condición de Pago Aprobada Vias de Pago Cheque Bancolombia Transferencia Bancaria DA Efectivo Davivienda Crediplus Cumple verificación en Listas Ro Si No Fe Concepto Negociador: Categoria:	por JGB AT destrictivas y PEP's	Código Davivienda Banco Bog Banco Bog	otá Crédito Rota otá Transferenc otá Cheque	compras	Carta Banco Occide Banco Occide Banco Occide	nte Credipagos nte Transf. Ban nte Cheque	Banco Daviv Caria Daviv Daviv Daviv Daviv Daviv David David	ienda Crediplus rienda Cheque
Cheque Bancolombia Transferencia Bancaria Transferencia Bancaria DAT Banco Bogotà Credito Rotativo Banco Occidente Credipagos Davivienda Cred Banco Bogotà Transferencia Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Cred Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credipius Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credipius COMPRAS Compras Compras Out - Materia Prima Oug - Material Empaque Si No Fecha Consulta Concepto Negociador: Categoria: Familia: Nombre Negociador Firma Negociador Solo Para Proveedores Que Tengan Impacto a nivel De Seguridad Prente al Sistemas De Gestion De Comercio Se INSPECCION VISUAL AL PROVEEDOR (USO EXCLUSIVO JGB) FECHA EN QUE SE REALIZA LA VISITA: DIA MES AÑO SUCURSAL PRINCIP. DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa Cuerta con protocolos de seguridad y Control? Estado general del mobilano Se evidencia camé en los funcionarios Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Credipagos Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credita Chempiano Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credito Rotativo Davivienda Creditoria Davivienda Control Rotativo Rotation Rotativo	Cheque Bancolombia Transferencia Bancaria DA Efectivo Davivienda Crediplus Cumple verificación en Listas Ro Si No Fe Concepto Negociador: Categoria:	testrictivas y PEP's	Banco Bog	otá Crédito Rota otá Transferenc otá Cheque	compras	Banco Occide Banco Occide Banco Occide	nte Transf. Ban nte Cheque ima	Daviv	ienda Crediplus rienda Cheque
Cheque Bancolombia Transferencia Bancaria Transferencia Bancaria DAT Banco Bogotà Credito Rotativo Banco Occidente Credipagos Davivienda Cred Banco Bogotà Transferencia Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Cred Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credipius Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credipius COMPRAS Compras Compras Out - Materia Prima Oug - Material Empaque Si No Fecha Consulta Concepto Negociador: Categoria: Familia: Nombre Negociador Firma Negociador Solo Para Proveedores Que Tengan Impacto a nivel De Seguridad Prente al Sistemas De Gestion De Comercio Se INSPECCION VISUAL AL PROVEEDOR (USO EXCLUSIVO JGB) FECHA EN QUE SE REALIZA LA VISITA: DIA MES AÑO SUCURSAL PRINCIP. DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa Cuerta con protocolos de seguridad y Control? Estado general del mobilano Se evidencia camé en los funcionarios Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Credipagos Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credito Rotativo Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credita Chempiano Davivienda Credito Rotativo Davivienda Credito Rotativo Davivienda Creditoria Davivienda Control Rotativo Rotation Rotativo	Cheque Bancolombia Transferencia Bancaria DA Efectivo Davivienda Crediplus Cumple verificación en Listas Ro Si No Fe Concepto Negociador: Categoria:	testrictivas y PEP's	Banco Bog	otá Crédito Rota otá Transferenc otá Cheque	compras	Banco Occide Banco Occide Banco Occide	nte Transf. Ban nte Cheque ima	Daviv	ienda Crediplus rienda Cheque
Transferencia Bancaria DAT Banco Bogotà Crédito Rotativo Banco Occidente Credipagos Davivienda Cred Efectivo Banco Bogotà Transferencia Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Che Davivienda Crediplus Banco Bogotà Cheque Banco Occidente Transf. Bancaria Davivienda Che Banco Occidente Cheque Banco Occidente Cheque Banco Occidente Cheque COMPRAS COMPRAS	Transferencia Bancaria DA Efectivo Davivienda Crediplus Cumple verificación en Listas Ro Si No Fe Concepto Negociador: Categoria:	testrictivas y PEP's	Banco Bog	otá Transferenc otá Cheque	COMPRAS	Banco Occide Banco Occide	nte Transf. Ban nte Cheque ima	Davik	rienda Cheque
Efectivo Banco Bogolá Transferencia Banco Occidente Transf. Bancaria Davilvíenda Che Davivienda Crediplus Banco Bogolá Cheque Banco Occidente Cheque COMPRAS Compress Compress Compress On Materia Prima Occidente Cheque Occidente Cheque Occidente Cheque Compress On Materia Prima Occidente Cheque Occidente Cheque Occidente Cheque Compress Occidente Cheque Occiden	Efectivo Davivienda Crediplus Cumple verificación en Listas Ro Si No Fe Concepto Negociador: Categoria:	testrictivas y PEP's	Banco Bog	otá Transferenc otá Cheque	COMPRAS	Banco Occide Banco Occide	nte Transf. Ban nte Cheque ima	Davik	rienda Cheque
Davivienda Crediplus Banco Bogolá Cheque Banco Occidente Cheque COMPRAS	Davivienda Crediplus Cumple verificación en Listas Ro Si No Fe Concepto Negociador: Categoria:			otá Cheque	COMPRAS	Banco Occide	nte Cheque	002 - Material Em	paque
COMPRAS Cumple verificación en Listas Restrictivas y PEP's Grupo de Compras 001 - Materia Prima 002 - Material Empaque Si No Fecha Consulta 003 - No Catalogados 004 - No Operacional Concepto Negociador: Categoria: Familia: Nombre Negociador Firma Negociador Fecha Concepto: SOLO PARA PROVEEDORES QUE TENGAN IMPACTO A NIVEL DE SEGURIDAD FRENTE AL SISTEMAS DE GESTION DE COMERCIO SE INSPECCION VISUAL AL PROVEEDOR (USO EXCLUSIVO JGB) FECHA EN QUE SE REALIZA LA VISITA: DIA MES AÑO SUCURSAL PRINCIP. DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa 2. Numero de empleados visibles: Cuenta con protocolos de segundad y Control? Estado general del mobiliano 5. Se evidencia camé en los funcionarios Disperaciones generales: 1. Se evidencia camé en los funcionarios SECHA EN QUE SE REALIZA LA VISITA: DIA MES AÑO SUCURSAL PRINCIP. SI Numero de empleados visibles:	Cumple verificación en Listas Ro Si No Fe Concepto Negociador: Categoria:				William Inc.	001 - Materia Pri	ima	-	
Si No Fecha Consulta	Si No Fe			Grupo de C	ompras			-	
Si No Fecha Consulta 003 - No Catelogados 004 - No Operacional Concepto Negociador: Categoria: Familia: Nombre Negociador Firma Negociador Fecha Concepto: SOLO PARA PROVEEDORES QUE TENGAN IMPACTO A NIVEL DE SEGURIDAD FRENTE AL SISTEMAS DE GESTION DE COMERCIO SE INSPECCION VISUAL AL PROVEEDOR (USO EXCLUSIVO JGB) FECHA EN QUE SE REALIZA LA VISITA: DIA MES AÑO SUCURSAL PRINCIP. DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa Cuenta con protocolos de segundad y Control? Estado general del mobiliano 5. Se evidencia camé en los funcionarios deservaciones generales:	Concepto Negociador: Categoria:	echa Consulta				003 - No Catalog	gados	-	
Categoria: Familia: Nombre Negociador Firma Negociador Firma Negociador Fecha Concepto: SOLO PARA PROVEEDORES QUE TENGAN IMPACTO A NIVEL DE SEGURIDAD FRENTE AL SISTEMAS DE GESTION DE COMERCIO SE INSPECCION VISUAL AL PROVEEDOR (USO EXCLUSIVO JGB) SUCURSAL PRINCIP, DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridad y Conirol? Estado general del mobiliano 5 Se evidencia camé en los funcionarios Dispervaciones generales: 1 Se evidencia camé en los funcionarios	Categoria:								
INSPECCION VISUAL AL PROVEEDOR (USO EXCLUSIVO JGB) FECHA EN QUE SE REALIZA LA VISITA: DIA MES AÑO SUCURSAL PRINCIP. DIRECCION VISITA: 2 Numero de empieados visibles: Cuenta con protocolos de seguridad y Control? 2 Se evidencia camé en los funcionarios 2 Se evidencia camé en los funcionarios 2 Se evidencia camé en los funcionarios 3 Se evidencia camé en los funcionarios 4 Se evidencia camé en los funcionarios 5 Se evidencia camé en los funcionarios 6 Se evidencia camé en los func	Nombre Negociador				Firma Negoc	lador		Fecha Concepto	
	Estado general del mobiliario					5 Se evidencia camè	en los funcionario	S	
	Observaciones generales: (). (i).								
)								
OMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA:	i)								
))	LA VISITA:							
	O) O) O) O) NOMBRE DE QUIEN REALIZA I	LA VISITA:						in labely	
CONTROL DE APROBACIONES (USO EXCLUSIVO JGB)))	LA VISITA:							
SOLICITANTE Nombre Solicitante: Firma	O)		CONTROL D	E APROBA	CIONES (US	SO EXCLUSIVO			
TESORERIA Nombre Tesorera: Firma	O): O): O): O): O): O): O): OOMBRE DE QUIEN REALIZA I CARGO: FIRMA: FIRMA:	Iombre Solicitante:	CONTROL D	E APROBA	CIONES (US	60 EXCLUSIVO	JGB) Firma		
CONTABILIDAD Nombre Analista de Contabilidad: Firma	O) O	Iombre Solicitante: echa Iombre Tesorera:	CONTROL D	E APROBA	CIONES (US	60 EXCLUSIVO	Firma		
Nambus Counts de Country	O) O) O) O) O) O) O) O) ONOMBRE DE QUIEN REALIZA I CARGO: FIRMA: SOLICITANTE TESORERIA N FE CONTABILIDAD N O	Iombre Solicitante: echa Iombre Tesorera: echa Iombre Analista de C		E APROBA	CIONES (US	SO EXCLUSIVO	Firma		
Fecha	O)	iombre Solicitante: echa lombre Tesorera: echa lombre Analista de C	ontabilidad:	E APROBA	CIONES (US	SO EXCLUSIVO	Firma Firma		
	ONTABILIDAD ONE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Iombre Solicitante: recha Iombre Tesorera: recha Iombre Analista de C recha Iombre Gerente de C	ontabilidad: ompras:	E APROBA	CIONES (US	SO EXCLUSIVO	Firma Firma Firma		
	ON DESCRIPTION OF THE PROPERTY	Iombre Solicitante: echa Iombre Tesorera: echa Iombre Analista de Cecha Iombre Gerente de Cecha probación Director F	ontabilidad: ompras:	E APROBA	CIONES (US	SO EXCLUSIVO	Firma Firma		
Condictores de page diferentes a la Politica) Fecha	OPERACIONES NOMBRE DE QUIEN REALIZA I CARGO: FIRMA: NOMBRE DE QUIEN REALIZA I CARGO: FIRMA: NOMBRE DE QUIEN REALIZA I CARGO: FIRMA: NOMBRE DE QUIEN REALIZA I PERECONALIZA I FORMA: NOMBRE DE QUIEN REALIZA I PERECONALIZA I FORMAS NOMBRE DE QUIEN REALIZA I FORMAS PORTON REALIZA I FORMAS NOMBRE DE QUIEN REALIZA I FORMAS NOMBRE DE QUIEN REALIZA I FORMAS PORTON REALIZA I FORMAS NOMBRE DE QUIEN REALIZA I FORMAS PORTON	Iombre Solicitante: Gecha Iombre Tesorera: Gecha Iombre Analista de C Gecha Iombre Gerente de C Gecha Ioprobación Director F Gecha Iombre Data Manage	ontabilidad: ompras: inanciero:	E APROBA	CIONES (US	60 EXCLUSIVO	Firma Firma Firma Firma Firma		



de 2 F-CR-01-18

FICHA	DE REGISTR	O DE PRO	VEEDORE	S		MAKADI ILA LOT			0.1-10.7
	251 2261552	-	tin jedni	Creaci	ón X	Actualización	Fed	ha de elabor	ación DD MM AA
. INFORMACION GENERAL Nº Identificacion Fiscal									
00.110.649-6			ombre o Razon S BKA COLOMBIA S	Social (Completa)					
ombre Comercial	АВКА С	OLOMBIA		The state of the s	Pagina Web	w.abkacolombi		elefonos	5247002
irección		NINGENEE	Ciu	dad	Departs	amento	Pais		0247002
1 INFORMACION PERSON	#29AN-57 BRR SAI	NVICENTE		CALI		VALLE	COLOMBIA		
argo EP. LEGAL - G. GENERAL	Nombre	ENRIQUE PEÑA E	RETANCUE	Telefono 5247	002	Ciudad	Celular	C	orreo Electronico
argo	Nombre	LININGOL PENAL	BETANCOK	Telefono	102	Ciudad	Celular	C	jepena@abkacolombia.co orreo Electrónico
ONTACTO COMERCIAL		ERNANDO GIRAL		5247	002	CALI	3166250159		fgiraldo@abkacolombia.co
no de proveedor: (Marque co Materia Prima	on una X las categor Mat. De Empaque			Suministros	dej-	ı la	vicins IX I PO		Mark to the Control
	Mar. De Empaque	; re	epuestos		Transpo	ne Sen	vicios X PO	P [Otros
xperiencia Comprobada: "Entre 0 - 1			* Mayor a 10 X	Tipo de Anonima	Sociedad:	Limitada	Individual		
Anos		Años	Años ^	Anonima		Linitada	Illuviduai _	SA	AS X Otra
INFORMACION FINANCIE	RA Y FISCAL				3712312				
Régimen Tributario		Autoreter	nedor si X	Resolución I	No.	Fecha	dd/mm/aaaa		
Grandes Contribuyentes		Gran Contribuy		Resolución i	Section 1	Fecha	dd/mm/asaa	Cód.	Actividad Económica
Régimen Común	X	Responsable de				Tarifa	1%		7 7 3 0
Régimen Simplificado		Autoretenedo	rICA SI X	Resolución i	No.	Fecha	dd/mm/aaaa		
Principal Actividad del No	egocio	A	ALQUILER Y ARR	ENDAMIENTO DE O	TROS TIPOS	DE MAQUINARI	A, EQUIPO Y BIENE	S TANGIBLES	S N.C.P
1 Información para el Pag	o Electrónico								
ais Banco			COLOMBI	Α	Nui	mero de Cuenta			487014987
Nombre del Titular de la Cuenta ABKA COLOMBIA SA Nombre del Banco AV VILLAS				AS Tipo de Cuenta SWIFT Code / Abba			CORRIENTE		
ondiciones Comerciales		60	0 Dias	90 Dias	Otros	Cual? 30 E	DIAS		No. De Dias
po de Moneda Dolares	Euro	s Otras	X Cus	17 PESOS		DET T	Descuento	por pronto pa	Porcentaje
CERTIFICACIONES DE C	ALIDAD								
sus productos y/o servicios est	ST S	nologados por algu	una normatividad?	(anexar certificación	1)			sı l	NO X
SISTEMA O NORMA		ALCAN			GANISMO CER	PTIFICADOR	CERTIFICAD	Name of the last	FECHA DE VENCIMIENTO
S.G. I Ellis (G. I I G. I I I I I I I I I I I I I I I		ALONI	,02	Ole	DANISINO CEI	KIIIIIOADOK	CERTIFICAL	O No.	
									dd/mm/aaaa
									dd/mm/aaaa
									dd/mm/aaaa
									dd/mm/aaaa
ocumentos a Anexar:									
ROT Actualizado		ficaciones Sistema			lo de Cuenta B			do de Segurid	
Cedula Rep. Legal		Referencias Come			ara de Comerc		\$ 7 Both 2 4 4 5 11 5 11	, Estados Fina	
o, el firmante de este formul ovienen de ninguna de las sponsable de la información o Autorizo a JGB S.A, para e on la firma del presente de esperdicios, Formato Acuer	actividades estable errónea, falsa e in que consulte y conf ocumento el suscr do de Seguridad y	ecidas en la nor exacta proporcio irme la informaci iptor manifiesta Responsabilida	rma como ilícita onada en este do ion aqui suminist que ha leído d Proveedor Ac	s ni han sido utiliz cumento. rada en cualquier t comprendido y ace	ados como no pase de datos epta los térm notalidad. Ten	medios o instru s de carácter pú linos establecio niendo en cuent	mentos para la re iblico tanto naciona los en los siguien	alización de	las mismas. JGB S.A. no nacional.
bligaciones allí establecidas,	de lo contrario JGE	B S.A. quedará f	acultada para in	ciar las acciones a	que haya lug	ar.	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	J. p. s. se (Someto a cumpia con
Nombre y Cédula Representante Legal	JORGE ENRIC CC. 16.737.89	QUE PEÑA BETANO 2	CUR	Abbra		a S.A.S.			
Firma y Sello		7			. Admini				

COPIA OFICIAL Sistema Gestión de Calidad

Página 1 de 2

F-CR-01-18

	DE REGISTRO DE	- NOVEEDO	Creació	n X Actualización	Estado de la Composição
				TOTAL STATE OF THE	Fecha de elaboración DD MM AA
Cuenta Asociada Contab. No	0.		CONTABILIDAD Y T	ESORERIA	
Anticipos Prov. Nacion Anticipos Prov. Exterio Pagares	or and the second	Cartas de Cr	ndos Fijos Manpower édito	Anticipos Fondos Fijos Anticipos Agentes Proveedor Nal. Materia	Sobregiros Bancarios
Proveedor Nal. Mercar	ncia	Proveedor N	al. Empaques	Proveedor Nal. Servicio	os Proveedores del Exterior
Grupo Tesorería Condición de Pago Aproba	ada por JGB	Código Código		Indicador Tipo Retención Indicador Retención	Código Código
/ias de Pago				maioddd Reterición	Coulgo
Cheque Bancolombia Transferencia Bancaria Efectivo Davivienda Crediplus	a DAT	Banco Bogot	ransferencia Bancaria à Crédito Rotativo à Transferencia à Cheque	Carta Banco Occidente Credi Banco Occidente Trans Banco Occidente Cheq	sf. Bancaria Daviivienda Cheque
			COMPRA	9	
umple verificación en Lista:	s Restrictivas y PEP's		Grupo de Compras	001 - Materia Prima	002 - Material Empaque
Si No	Fecha Consulta		TO UNKNOW	003 - No Catalogados	004 - No Operacional Especifique
Nombre Negociador			Firma N	egociador	Fecha Concepto:
SOLO PARA PRO		INSPECCION V	A NIVEL DE SEGURII		Fecha Concepto: E GESTION DE COMERCIO SEGURO
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA:		INSPECCION V	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB)	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridac	A LA VISITA: DIA	INSPECCION V	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DI OR (USO EXCLUSIVO JGB) S 2. Numero de empleados visibles:	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridac Estado general del mobiliario: sservaciones generales:	A LA VISITA: DIA	INSPECCION V	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB)	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridac Estado general del mobiliario: Josenvaciones generales:	A LA VISITA: DIA	INSPECCION V	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DI OR (USO EXCLUSIVO JGB) S 2. Numero de empleados visibles:	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridad Estado general del mobiliario: sservaciones generales: OMBRE DE QUIEN REALIZARGO:	A LA VISITA: DIA	INSPECCION V	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DI OR (USO EXCLUSIVO JGB) S 2. Numero de empleados visibles:	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridad Estado general del mobiliario: seevaciones generales: DMBRE DE QUIEN REALIZARGO:	A LA VISITA: DIA	INSPECCION V MES AÑO	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB) S 2. Numero de empleados visibles: 5. Se evidencia carnè en los func	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridad Estado general del mobiliario: oservaciones generales: OMBRE DE QUIEN REALIZARGO: IRMA:	A LA VISITA: DIA	INSPECCION V MES AÑO	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB) 2. Numero de empleados visibles: 5. Se evidencia carnè en los func	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA IRRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridad Estado general del mobiliario: servaciones generales: OMBRE DE QUIEN REALIZ ARGO: IRMA:	A LA VISITA: DIA	INSPECCION V MES AÑO	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB) 2. Numero de empleados visibles: 5. Se evidencia carnè en los func	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL Sionarios
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA INECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridad Estado general del mobiliario: servaciones generales: DMBRE DE QUIEN REALIZARGO: RMA:	A LA VISITA: DIA dy Control? ZA LA VISITA: Nombre Solicitante:	INSPECCION V MES AÑO	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB) 2. Numero de empleados visibles: 5. Se evidencia carnè en los func. (USO EXCLUSIVO JGB)	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL Sionarios
SOLO PARA PRO CHA EN QUE SE REALIZA IRECCION VISITA: magen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridac Estado general del mobiliario: servaciones generales: DMBRE DE QUIEN REALIZ RGO: RMA: DLICITANTE	A LA VISITA: DIA dy Control? ZA LA VISITA: Nombre Solicitante: Fecha Nombre Tesorera:	INSPECCION V MES AÑO	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB) 2. Numero de empleados visibles: 5. Se evidencia carné en los func (USO EXCLUSIVO JGB) Fir	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL Sionarios
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridac Estado general del mobiliario: servaciones generales: DMBRE DE QUIEN REALIZARGO: RMA: DLICITANTE ESORERIA	A LA VISITA: DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA	INSPECCION V MES AÑO CONTROL DE	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DI OR (USO EXCLUSIVO JGB) S 2. Numero de empleados visibles: 5. Se evidencia carnè en los func (USO EXCLUSIVO JGB) Fir	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL Sucurios Tima
SOLO PARA PRO CHA EN QUE SE REALIZA IRECCION VISITA: magen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridad Estado general del mobiliario: servaciones generales: DMBRE DE QUIEN REALIZARGO: RMA: CLICITANTE SORERIA DNTABILIDAD DMPRAS RECCION FINANCIERA nduciones de pago diferentes a la	A LA VISITA: DIA dy Control? ZA LA VISITA: Nombre Solicitante: Fecha Nombre Tesorera: Fecha Nombre Analista de Co Fecha Aprobación Director Fi	INSPECCION V MES AÑO CONTROL DE ontabilidad:	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB) 2. Numero de empleados visibles: 5. Se evidencia carnè en los func (USO EXCLUSIVO JGB) Fir	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL Sionarios Tima Tima
SOLO PARA PRO ECHA EN QUE SE REALIZA DIRECCION VISITA: Imagen externa de la empresa: Cuenta con protocolos de seguridad Estado general del mobiliario: soservaciones generales: OMBRE DE QUIEN REALIZARGO:	A LA VISITA: DIA LA LA VISITA: Nombre Solicitante: Fecha Nombre Tesorera: Fecha Nombre Analista de Co Fecha Nombre Gerente de Co Fecha	INSPECCION V MES AÑO CONTROL DE ontabilidad:	A NIVEL DE SEGURII	DAD FRENTE AL SISTEMAS DE OR (USO EXCLUSIVO JGB) 2. Numero de empleados visibles: 5. Se evidencia carnè en los func (USO EXCLUSIVO JGB) Fir Fir	E GESTION DE COMERCIO SEGURO SUCURSAL PRINCIPAL Sionarios That is a second of the company of



Página 2 de 2 F-CR-01-18

,		-					
				М.,			
				,			
			.				
						×	
					·	,	