

Abka**FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE**
Versión 02**FECHA****DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NIT	
GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S.A.S.			900.230.578-6	
DIRECCION	CALLE 90 No. 59 28		CONTACTO COMERCIAL	MIGUEL JAVIER SALCEDO
TELEFONO	2585032 EXT 1316	7440021 EXT 1316	FECHA DE CUMPLEAÑOS	
CORREO ELECTRONICO		msalcedo@gnpsa.com	CELULAR	3106182804

REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN (NIT O C.C.) Y DIRECCIÓN	
PERDOMO GUARNIZO CONSUELO		37.228.213	CALLE 90 No. 59 28

DATOS PARA CONFIRMAR PAGO

DIA DE PAGO	HORARIO DE PAGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	CONTACTO
VIERNES		ADMIN@GNPSA.COM	2585032 EXT 1316	NANCY NAIZAQUE MENJURA

REFERENCIAS COMERCIALES (2)

ENTIDAD	INTEGRALES COLOMBIA SAS	SUCURSAL	BARRANQUILLA
DIRECCION	CRA 43 No. 31 99	EMAIL	cecilia.herandez@integralescolombia.com
TELEFONO	(57) (5) 3860195	CELULAR	3187076250
ENTIDAD	ROBERT BOSCH	SUCURSAL	BOGOTA
DIRECCION	AV. 45 No. 108A 50	EMAIL	JHON.MEJIA@CO.BOSCH.COM
TELEFONO	6 585010	CELULAR	31539758172

AUTORIZACION

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda. Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a ABKA COLOMBIA S.A.S, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) Reportar en las centrales de riesgo, directa o por intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, datos tratados o sin tratar, referidos a: (i) cumplimiento oportuno e incumplimiento, de mis obligaciones crediticias, deberes constitucionales y legales de contenido patrimonial o al pago de las tarifas de servicios públicos, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; (ii) mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. c) Conservar, tanto en (la entidad) como en las centrales de riesgo, con la debidas actualizaciones y durante el período necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) de esta cláusula.

La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecho a corroborar en cualquier tiempo en la entidad, en DataCrédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado mis datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir su rectificación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas. Tampoco liberará a las centrales de información de la obligación de indicarme, cuando yo lo pida, quién consultó mi historia de desempeño crediticio durante los seis meses anteriores a mi petición.

Tampoco permite a ABKA COLOMBIA S.A.S., a DataCrédito o la central de información de riesgo a la cual se haya suministrado mis datos, divulgar la información mencionada para fines diferentes, primero, a evaluar los riesgos de concederme un crédito, segundo, a verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales y, tercero, a elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas.

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones.

DOCUMENTOS REQUERIDOS**PERSONA JURIDICA****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION CON VIGENCIA NO MAYOR A 30 DIAS****FOTOCOPIA DEL RUT ACTUALIZADO****FOTOCOPIA DE LA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL****AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES****DECLARACION DE ORIGEN DE BIENES Y FONDOS****CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO POR AMBAS PARTES**
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y FONDOS

Yo, CONSUELO PERDOMO GUARNIZO, identificado con el documento de identidad No. 37.228.213. Obrando de manera voluntaria y en nombre y representación legal de la sociedad, GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S.A.S., Nit. 900.230.578-6, me permito realizar la siguiente declaración de origen de fondos y bienes a **ABKA COLOMBIA S.A.S.**, con el propósito de que pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Circular Externa No. 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera y demás normas legales para el control de las actividades de lavado de activos vigentes en Colombia; en particular para cumplir con lo establecido en el artículo 27 de la ley 1121 de 2006.


El Origen de Fondos o los recursos y los bienes y servicios que se ofertarán provienen directamente de: (Enumere las Actividades por las cuales la empresa recibe dadas o ingresos operacionales).

VENTA DE GASODOMESTICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS GASODOMESTICOS

Declaro que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación contractual con **ABKA COLOMBIA S.A.S.**, o con quien represente sus derechos.

Autorizo a **ABKA COLOMBIA S.A.S** a cancelar cualquier contrato que mantenga con nuestra sociedad, en el caso de comprobarse cualquier infracción de las normas legales tendientes al control de lavado de activos y la financiación del terrorismo de acuerdo con la legislación colombiana vigente, o que se llegare a expedir durante la vigencia del contrato y, eximo a **ABKA COLOMBIA S.A.S.**, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.



FIRMA. Representante Legal

Nombre: CONSUELO PERDOMO GUARNIZO

CEDULA: 37.228.213



PBX CALI : (2) 5247002

PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com

infobogota@abkacolombia.com

Por favor diligencie los siguientes datos sin tachones ni enmendaduras. Todos los campos son obligatorios.

Nombre de la empresa:	NIT:
GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S.A.S.	900.230.578-6
Nombre del Representante legal	Tipo de documento:
CONSUELO PERDOMO GUARNIZO	CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>
Firma:	Nº 37.228.213
Nombre de los Socios de la empresa:	Tipo de documento:
JAIRO CARDENAS FIERRO	CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>
Firmas:	Nº 17.113.547
Dirección de la empresa:	
CALLE 90 No. 59 28	
Sede :	Teléfono:
BOGOTA	2 585032 EXT. 1316
Correo Electrónico	
admin@gnpsa.com	

CALI : Avenida 5 N No. 29 AN 57
BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS : (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR : 318 734 33 71
TELÉFONOS : (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR : 316 471 99 61