



# REGISTRO Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Código: F-VEN-068 Ver: 4 - Inicio Vigencia: 2016/Dic/26

Fecha Solicitud		
12	06	2018
Día	Mes	Año

Creación Cliente ☐Actualización de Datos ☐Cra. 9 No. 74 - Of. 602 - Teléfono: 3190330 Fax: (Ext 1029)  
Bogotá - Colombia

## I. INFORMACION GENERAL (Si es persona natural diligenciar solo los campos que correspondan)

Apellidos y Nombres o Razón Social	C.C. o NIT	Dirección de Notificación		
CONVEL SAS	890905022-6	CR 63B 32E 26		
Representante Legal	Ciudad	Teléfono	Fax	e-mail
DANIEL VÉLEZ BRAVO	MEDELLIN	3508866		danielvelez@convel.co
Nombre de la Obra	Ciudad	Teléfono	Fax	e-mail
Dirección de Obra	Ciudad	Teléfono	Fax	e-mail

1. Por favor adjuntar original del Certificado de Cámara de Comercio no mayor a tres meses

Por su cargo, oficio o actividad

¿Maneja recursos públicos?

SI ☐ NO ☐

¿Usted goza de reconocimiento público general?

SI ☐ NO ☐

¿Usted ejerce algún grado de poder público?

SI ☐ NO ☐

Si alguna de las respuestas es "SI", por favor especifique: \_\_\_\_\_

Si alguna de las respuestas es "SI", por favor adjunte "Certificado de Antecedentes de la Procuraduría"

Si el destino de los bienes comprados está relacionado con la función pública que desempeña, debe adjuntar los soportes que le permitan hacer uso de los recursos públicos

Para uso exclusivo Santafé S.A.

Vo. Bo. Oficial de Cumplimiento

Vo. Bo. Representante Legal

## II. INFORMACION TRIBUTARIA - IMPUESTOS NACIONALES

Código CIIU	Descripción de la actividad económica principal
4112	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

## III. INFORMACION CONTACTO - PERSONAS DE CONTACTO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TELEFONOS	E-MAIL

## IV. INFORMACION BANCARIA (Devolución de Anticipo)

Nombre de la Entidad Financiera	Número de Cuenta	Sucursal
BANCOLOMBIA	10040860716	CALLE 70
Dirección de la sucursal	Ciudad	Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta de Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>
	MEDELLIN	

## V. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Creación de Clientes	Devolución de Anticipos
1. RUT	1. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA PARA PERSONA NATURAL
2. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA PARA PERSONA NATURAL	2. FOTOCOPIA CAMARA COMERCIO VIGENTE PARA PERSONA JURIDICA
3. FOTOCOPIA CAMARA COMERCIO VIGENTE PARA PERSONA JURIDICA	3. COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL
4. COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL	4. ACTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS
5. CARTA DE CONSTITUCIÓN (CONSORCIOS)	5. PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

## VI. DECLARACIONES

Declaro expresamente que suministro mis datos para todos los fines de su actividad comercial, precontractuales y contractuales. Para efectos de lo anterior, Ladrillera Santafé S.A., me ha informado lo siguiente:

- Que el motivo de la solicitud de información es dar cumplimiento a lo estipulado en la Circular Externa 100-000005 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades, cuyas directrices se definen en la Política Contra el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, publicada en la página [www.santafe.com.co](http://www.santafe.com.co)
- Que los datos proporcionados serán utilizados por Ladrillera Santafé S.A. para los siguientes fines:
  - Trámite de solicitud como cliente, proveedor o contraparte contractual
  - Control y prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
  - Control y prevención del fraude
  - Solicitud de autoridades.
- Que de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 27 de junio de 2013, al entregar mis datos personales autorizo a Ladrillera Santafé y/o sus Filiales a utilizar dicha información de acuerdo a lo estipulado en la política de protección de datos publicada en su página [www.santafe.com.co](http://www.santafe.com.co), entre otros la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, y para las finalidades y en los términos que nos fueron entregados en este documento.
- Que nos comprometemos al cumplimiento de la Política de Seguridad Vial del Grupo Santafé (publicada en su página [www.santafe.com.co](http://www.santafe.com.co)) y a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial si se encuentra obligado de acuerdo a la Ley 1503 del 2011.
- Que en concordancia con la normatividad nacional y tratados internacionales suscritos por Colombia, rechazamos cualquier modalidad de TRABAJO INFANTIL y/o TRABAJO FORZADO, por tanto manifestamos bajo la gravedad de juramento que en ninguna de las actividades o cadena de producción incurrimos en alguna de estas prácticas
- Que la actividad, profesión u oficio es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos no provienen de actividades ilícitas, de las comprendidas en el Código Penal Colombiano así mismo los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividades descritas anteriormente.
- Que los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas

## VIII. FIRMA

Declaro que la información suministrada en este documento es exacta y puede ser verificable en todas sus partes.

NOMBRE PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Vélez Bravo

C.C.

71.786.211 de Medellín

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURIDICA

NOTA: ASEGURESE DE DILIGENCIAR TODA LA INFORMACION OBLIGATORIA SOLICITADA EN ESTE FORMULARIO (CAMPOS CON \*) Y ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS, DE LO CONTRARIO NO SE TRAMITARA LA INSCRIPCION COMO CLIENTE