



FORMATO:

Código: D3-P1-F4

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE PROVEEDORES

Versión: 2

OBJETIVO:

Página 1 de 2

Tener un control real de la información comercial y financiera de los clientes y proveedores, con el fin de dar cumplimiento a las normas legales que regulan la prevención del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo. Adicionalmente reportar a las centrales de riesgo o tomar las acciones judiciales cuando aplique.

FORMULARIO SIPLAFT

Fecha de Diligenciamiento: Mayo 23 de 2014

Clase de Vinculación:

Cliente ☒Proveedor ☐

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - PERSONA NATURAL

Nombre:		Tipo de Documento:	
N de Documento:		Fecha de Expedición:	
Nacionalidad:		Lugar:	
CIIU:		Ocupación:	
Ciudad y Dirección de Trabajo:		Actividad Económica:	
Domicilio:		Empresa donde Trabaja:	
Teléfono Fijo y Celular:		Área y Cargo:	
		Teléfono:	
		Ciudad:	
		Departamento:	
		E-mail:	

DATOS DE IDENTIFICACIÓN - PERSONA JURIDICA

Nombre o Razón Social:	GENERAL METALICA S.A	Nit:	8903071727
Clase de Sociedad:	S.A.	Escritura de Constitución:	Nº 4985
Representante Legal:	Juan Carlos Schrader Ospina	Matricula N:	15955-41
N de Documento:	19476905	Tipo de Documento:	C.C.
Fecha de Expedición:	28-08-1980	Fecha de Nacimiento:	27-03-1967
Lugar:	Bagota	Departamento:	V del Cauca
Dirección Oficial Principal:	Cra 38 N° 11-25	Ciudad:	Acapí - Tumbo
Ciudad:	Acapí - Tumbo	Departamento:	V del Cauca
fax:	(57)(2) 6647735	Dirección Sucursal o Agencia:	N/A
Ciudad:	N/A	Ciudad:	N/A
Tipo de Empresa:	Industrial	CIIU:	2599
Actividad Económica:	fabricación y comercialización Prod. Indus.		
e-mail:	costante.pereira	Teléfono:	(57)(2) 6645555
Persona Contacto:	Elizbeth Cora	Cargo:	AS Gerencia
Celular:	N/A	e-mail:	asistente.yara
Página web:	www.generalmetalica.com		

Identificación de Accionistas que Tengan Directa o Indirectamente más del 5% del Capital Social:

Nombre o Razón Social:	Daymar Moeller Gossyeb	Tipo de Documento y Número:	C.E 105370
Nombre o Razón Social:	Karim Alex Gossyeb H.	Tipo de Documento y Número:	C.E 16776657
Nombre o Razón Social:	Tatiana Gossyeb Moeller	Tipo de Documento y Número:	C.E 31.931.095
Nombre o Razón Social:		Tipo de Documento y Número:	
Nombre o Razón Social:		Tipo de Documento y Número:	

INFORMACION FINANCIERA

Ingresos Mensuales (Pesos):	Ver estados financieros Adjunto	Egresos Mensuales (Pesos):	Ver estados financieros Adjunto
Activos (Pesos):	Ver estados financieros Adjunto	Pasivos (Pesos):	Ver estados financieros Adjunto
Patrimonio (Pesos):	Ver estados financieros Adjunto		
Revisoría Fiscal:	Jose Ignacio Morera		
Otros Ingresos (Pesos):	N/A	Concepto Otros Ingresos:	N/A
Realiza Actividades en Operaciones Internacionales:		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Cual: Importaciones y Exportaciones
Clase de Mercancías Importadas y/o Exportadas:	Productos e insumos industriales.		
Para pagos por transferencia (Aplica solo para proveedores); que corresponda a la misma certificación bancaria.			
Banco:	N/A	No de Cuenta:	N/A
Tipo de Cuenta:	N/A		

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre	Contacto	Dirección	Teléfono
Distribuidos y Papelería Veneplast Ltda	Ricardo Pedraza	Cra. Barutico 1879 Cyn	(57)(5) 6746523
Almacenes La 14 S.A.	Gustavo Salazar	Cra 1 con Calle 70 Estación Cali	(57)(2) 4184545

REFERENCIAS FINANCIERAS

Nombre	Contacto	Dirección	Teléfono
Banco de Bogotá	-	Plaza Carcedo	(57)(2) 8843131
Bancolombia	-	Astor Centro	(57)(2) 6617887



FORMATO:

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION COMERCIAL Y DE PROVEEDORES

OBJETIVO:

Código:D3-P1-F4

Versión: 2

Página 1 de 2

Tener un control real de la información comercial y financiera de los clientes y proveedores, con el fin de dar cumplimiento a las normas legales que regulan la prevención del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo. Adicionalmente reportar a las centrales de riesgo o tomar las acciones judiciales cuando aplique.

INFORMACION CONTABLE

Gran Contribuyente SI ☒ NO ☐ Autorretenedor ☒ SI ☐ NO ☐ Régimen Común ☒ SI ☐ NO ☐ Responsable de IVA SI ☒ NO ☐

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que los bienes que poseo o que posee la empresa que represento provienen de las siguientes fuentes:

Objeto Social SI ☒ NO ☐ Otra ☐ Cual:

Descripción del Objeto Social:

Obrando en nombre propio y/o en representación de la empresa registrada en este formulario declaro que: 1. Tanto mi actividad, y la de la empresa que represento como mi ocupación u oficio son lícitas y se ejercen dentro del marco legal, los recursos que poseo y que posee la empresa que represento NO provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni efectuare transacciones destinadas a esas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

2. Doy certeza que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de fondos a Corporación Colombiana de Logística S.A. con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la circular 011 del 24 de Noviembre de 2011 expedida por el Ministerio de Transporte y demás normas concordantes para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

3. En caso de infracción de cualquiera de los contenidos en este documento, eximo a Corporación Colombiana de Logística S.A. de toda Responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo, sin perjuicio de las acciones legales que CCL pueda ejercer.

4. Autorizo a Corporación Colombiana de Logística S.A., para que con el fin de prevenir y controlar el lavado de activos y financiación del terrorismo consulte, almacene, administre, transfiera y reporte ante las centrales de datos que considere necesarias o cualquier otra entidad autorizada, la información del presente formulario, así como reportar ante la UIAF las operaciones sospechosas que se identifiquen en el desarrollo de la relación comercial o contractual que se tenga con CCL.

DOCUMENTOS ANEXAR

Persona Natural:	Persona Jurídica:
Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía	Certificado de Existencia y Representación Legal, no mayor de 1 meses
Declaración de Renta de los 2 últimos periodos	Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)
Constancia de Ingresos	Fotocopia de la C.C. del Representante Legal
Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)	Declaración de Renta de los 2 últimos periodos
2 Referencias Comerciales	Estados de Financieros firmados por el Contador o Revisor Fiscal
1 Referencia Bancaria	Certificados de calidad (BASC, ISO, BPM)
Portafolio de Servicios	Certificación Operador Económico Autorizado.
Documentos de cumplimiento de requisitos legales.	Si no tienen certificación OEA cumple con criterios minimos (compromiso)
	2 Referencia Comercial
	1 Referencia Bancaria
	Portafolio de Servicios
	Documentos de cumplimiento de requisitos legales.

VERIFICACION CENTRALES DE RIESGOS

POLICIALES	EXTRADITABLES
LISTA CLINTON	DESMOVLIZADOS
LISTA OFAC	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
LISTA DE TERRORISTAS	DEA
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	INTERPOL
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	FBI
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	REGISTRADURIA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	

FIRMA

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información es exacta y firmo el presente documento el:

José C. Schrader
FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL



HUELLA

Espacios para ser diligenciados por personal de CCL.

Concepto Financiero:

Concepto Compras (para proveedores) o Comercial (para clientes):

Concepto del Oficial de Cumplimiento:

[Firma]
FIRMA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CCL

Fecha Verificación: 26-05/14
Hora: 14:00
Aprobado: ☒
Rechazado: ☐

