

FORMATO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTE Y/O PROVEEDOR											
MACROPROCESO FINANCIERA								Código	FC-FI-FQ-01		
GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA / SUBDIRECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR								Fecha	27-Sep-2022		
								Versión	14		
Nota 1: Si el formulario no es diligenciado en su totalidad, será rechazado. Nota 2: El único buzón autorizado por Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S para la radicación de DTE es dte_8001496951@dtc.paperless.com.co											
INFORMACIÓN GENERAL											
Fecha de diligenciamiento*	28/02/2024		Tipo de relación comercial*		Proveedor nacional		Tipo de trámite*		Actualización anual solicitada por Cruz Verde		
Ejerce la actividad inmobiliaria o de arrendamiento de bienes propios o de terceros, como actividad mercantil*	No		Posee a nivel de propietario o subarrendador, mas de cinco (5) contratos de arrendamiento sobre uno o varios inmuebles*		No		No				
Posee a nivel de propietario o subarrendador, mas de cinco (10) contratos de arrendamiento sobre uno o varios inmuebles en el mismo municipio*	No		Teniendo en cuenta lo anterior, es contribuyente del impuesto de industria y comercio*		No		No				
DATOS DEL PROVEEDOR / CLIENTE											
Nombre o Razón Social*											
REPRESENTACIONES J. NISSI SAS											
Tipo de identificación*		sin dígito de verificación*		Dirección sede principal*		Domicilio legal*					
NIT	No.	830097029	Carrera KR	7 B	BIS	No.	124 - 50	CRA 7 B BIS 124 - 50			
País*		Departamento*		Ciudad*		Actividad económica*					
COLOMBIA		BOGOTÁ D.C		BOGOTÁ D.C		4659					
Prefijo país*	Teléfono*	Celular / Fax*		Correo electrónico para reporte de pagos*							
57	3108526240	3108526240		RINISSI@GMAIL.COM							
Tipo de Contrato		Escribalo aquí		Actúa como mandatario*							
Nombre o Razón Social del Mandante		Tipo de identificación*		SI		NO		X Es mandatario con representación*			
		Sin dígito de verificación*						SI			
Nombre o Razón Social del Mandante		Seleccione una de las opciones		No.		Ingrese el número de identificación					
		Tipo de identificación*		Sin dígito de verificación*							
Nombre o Razón Social del Mandante		Seleccione una de las opciones		No.		Ingrese el número de identificación					
		Tipo de identificación*		Sin dígito de verificación*							
Nombre o Razón Social del Mandante		Seleccione una de las opciones		No.		Ingrese el número de identificación					
		Tipo de identificación*		Sin dígito de verificación*							
Nombre o Razón Social del Mandante		Seleccione una de las opciones		No.		Ingrese el número de identificación					
		Tipo de identificación*		Sin dígito de verificación*							
Nombre o Razón Social del Mandante		Cédula de Ciudadanía		No.		Ingrese el número de identificación					
FAVOR TENER PRESENTE:											
- Si posee Mandante(s) debe(n) diligenciar este mismo formato y entregar los documentos requeridos.											
- En caso que el contrato de arrendamiento no sea directamente con el propietario, si no a través de una inmobiliaria, el propietario del inmueble debe diligenciar este mismo formato.											
Ciudad (donde se presta el servicio o se realiza la compra)*		Código CIUJ de la actividad, bien o servicio que se presta a Droguerías Cruz Verde*		Detalle de la actividad, bien o servicio que se presta a Droguerías Cruz Verde*							
BOGOTÁ D.C		4659		Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.							
Ingrese Ciudad				#N/D							
Ingrese Ciudad				#N/D							
Para ejercer su labor ¿necesita ingresar a las instalaciones de Cruz Verde?											
SI* ☐ No ☐											
*Si su respuesta es positiva, adjunte la documentación descrita en el "GH-RL-AN-40 Anexo Matriz de Requisitos de Selección de Proveedores y Contratistas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)".											
Si usted es persona natural, por favor conteste las siguientes preguntas:											
¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?											
SI ☐ No ☐ ¿Cuál?											
¿Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre usted y una PEP?											
SI ☐ No ☐ ¿Cuál?											
Si seleccionó la opción 4. PEP por relación, por favor indique quién es la PEP											
Primer apellido*		Segundo apellido*		Nombres*		Tipo de identificación*					
Ingrese primer apellido		Ingrese segundo apellido		Ingrese nombres		Seleccione una de las opciones					
						No.					
						Ingrese número de identificación					
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL											
Primer apellido*		Segundo apellido*		Nombres*							
MOLINA		MEJIA		ALVARO							
Tipo de identificación*		Género		Fecha nacimiento		Fecha de expedición*		Lugar de expedición*			
Cédula de Ciudadanía		No.		7470393		Masculino		02/05/1952			
								19/10/1973			
Lugar de nacimiento*		Nacionalidad*		COLOMBIANO							
BARRANQUILLA											
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?											
SI ☐ No ☐ X ¿Cuál?											
¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?*											
SI ☐ No ☐ X ¿Cuál?											
¿Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre usted y una PEP?											
SI ☐ No ☐ X ¿Cuál?											
Si seleccionó la opción 4. PEP por relación, por favor indique quién es la PEP											
Primer apellido*		Segundo apellido*		Nombres*		Tipo de identificación*					
N/A		N/A		N/A		N/A					
						No.					
						N/A					
*Persona expuesta políticamente (PEP). A manera de ejemplo, se pueden catalogar como PEP aquellas personas que ocupen u ocuparon cargos públicos importantes, así como las personas con reconocimiento público, por ejemplo: presidente de la república, jefes de estado, jefes de gobierno, vicepresidentes de la república, ministros, senadores, representantes de la cámara, magistrados de las altas cortes, gobernadores, alcaldes, diputados de las asambleas departamentales, concejales, ediles, directores de departamentos administrativos, directores de las diferentes entidades del estado de orden nacional, departamental y municipal, miembros aliados a partidos políticos, personas con ejercicio en las artes (incluidos dentro de éstas, los representantes significativos de las diferentes manifestaciones culturales como la actuación, la pintura, la escultura, la escritura, etc.), con ejercicio en la farándula (actores, modelos, reinas de belleza, presentadores de televisión, diseñadores, estilistas, etc.), con ejercicio en el deporte, las ciencias, y los representantes de organizaciones religiosas y los demás inscritos en el Decreto 830 del 2021 en el artículo 2.1.4.2.3. Lo descrito anteriormente no es taxativo.											
Identificación de los miembros de la junta Directiva o quien hace sus veces de acuerdo a la Cámara de Comercio											
No.	Tipo de ID	Número de ID	Nombre Completo	¿Es usted una PEP?	¿Cuál?*	¿Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre usted y una PEP?	¿Cuál?*	Si seleccionó la opción 4. PEP por relación, por favor indique quién es la PEP		Administra recursos públicos	Ejerce algún grado poder público
1	Cédula de Ciudadanía	7470393	ALVARO MOLINA MEJIA	No		No				No	No
2	Cédula de Ciudadanía	22411342	ANALIS QUIROZ DE MOLINA	No		No				No	No
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
* 1. PEP Nacional 2. PEP Extranjero 3. PEP Organización Internacional 4. PEP por Relación											
Nombre contacto comercial*				Correo electrónico (para envío de órdenes de compra y otros)*				Teléfono*			
CLARA INES SUAREZ				RINISSI@GMAIL.COM Y/O DESPACHOS@RINISSI.CO				3112532318			
Nombre contacto cartera y/o tesorería*				Correo electrónico (para notificar pagos y estados de cuenta)*				Teléfono*			
CLAUDIA TRIVIÑO				RINISSI@GMAIL.COM Y/O CONTABILIDAD.RINISSI@GMAIL.COM				3108526240			

Término de pago (Sólo aplica para proveedores de mercancía para la venta Cruz Verde)*		(Sólo para proveedores de mercancía para la venta Cruz Verde)	
NETO 45 DIAS		Entrega mercancía Bodega Principal	
SI		No	
REFERENCIA ENTIDADES FINANCIERAS			
(para proveedores por favor relacionar la cuenta que se autoriza para pagos por transferencia electrónica)			
Entidad financiera*	Cuenta bancaria No.*	Tipo de cuenta bancaria*	Ciudad*
BANCO DE BOGOTA	047109475	Corriente	BOGOTA D.C
ÚNICAMENTE PARA PROVEEDORES			
Naturaleza del proveedor*	Persona jurídica		
Auto retenedor	No	Resolución No.	N/A
Sujeto a retención en la fuente	Si	% de retención a aplicar	2.5%
Sujeto a retención de IVA	Si	% de retención a aplicar	15%
Sujeto a retención de ICA	Si	% de retención a aplicar	0.01104%
Fecha Res:	dd	mm	aaaa
Tipo de Contribuyente			
Declarante de renta	Régimen ordinario	Municipio	BOGOTA D.C
Código CIU	4659		
FORMATO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTE Y/O PROVEEDOR			
MACROPROCESO FINANCIERA			
GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA / SUBDIRECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
Código		FC-FI-FO-01	
Fecha		27-Sep-2022	
Versión		14	
Declaro expresamente que:			
a. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle actividad o negocio)			
b. Tanto mi actividad o negocio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.			
c. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz, verificable y me obligo a actualizarla anualmente.			
d. Los recursos que se deriven del desarrollo de esta relación comercial no provienen ni se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas o de lavado de activos.			
e. Aplicaremos y cumpliremos todos los preceptos establecidos en Colombia en materia de anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y en ese sentido declaramos, que los directivos, funcionarios, y/o la sociedad por mi representada, adoptaremos todas medidas tendientes a evitar actos o conductas de corrupción y en especial de corrupción privada.			
f. Conocemos que Cruz Verde está sujeta a las disposiciones en materia de soborno transnacional (Ley 1778 de 2016) y que cuenta con lineamientos y políticas de ética y conducta en sus relaciones con terceros, a los cuales nos adherimos cumpliendo los estándares de conducta requeridos para el efecto.			
g. Autorizamos a Cruz Verde para que en cualquier momento, ya sea de manera directa o a través de contratistas, adelante procesos de debida diligencia y auditoría (entre otros, la revisión de libros contables, registros, correspondencia, documentos legales, etc.), para verificar acciones de prevención de anticorrupción y soborno transnacional.			
h. Conocemos y daremos cumplimiento al sistema/programa de Ética y transparencia empresarial con que cuenta la compañía.			
¿Cuenta con medidas enfocadas al control de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM dentro de su organización?			
SI* ☐ No ☒ X			
*Si su respuesta es positiva, adjunte la certificación del cumplimiento de SAGRILAFT.			
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES			
Al firmar autorizo de manera libre, previa, expresa e inequívoca a DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S, en adelante CRUZ VERDE, el tratamiento de mis datos personales, los de la persona jurídica por mi representada y los datos de los colaboradores, representantes legales y miembros de la junta directiva de la sociedad (ley 1581 de 2012 y ley 1266 de 2018 y demás normas que las complementen, modifiquen o reemplacen) que, en el marco de la relación comercial con CRUZ VERDE, se requieran para la debida ejecución y asuntos relacionados con la misma. El tratamiento de los datos personales, tendrá las siguientes finalidades: Creación y/o actualización de proveedores y clientes, reporte de obligaciones tributarias, legales, y administrativas, formalización, desarrollo y ejecución de contratos, registro y control de compras y ventas, comunicaciones físicas y electrónicas derivadas de la relación comercial, a través de comunicación telefónica, correo electrónico, correspondencia física, SMS o cualquier otro medio que permita dar pronta respuesta a cualquier trámite, pago, administración y gestión de cuentas y facturación.			
Autorizo igualmente a que mis datos sean Transferidos y/o Transmítidos a las demás empresas relacionadas con Cruz Verde, así como también a terceros contratistas que presten servicios a Cruz Verde, y que deban realizar el Tratamiento de datos personales. La mencionada Transferencia y/o Transmisión de datos personales podrá realizarse incluso a empresas que se encuentren fuera del territorio nacional en donde las normas de protección de datos no tengan un nivel de protección de datos equivalentes a las normas Colombianas. Igualmente, la Transferencia y/o Transmisión de datos personales podrá realizarse a empresas que se encuentren dentro de Colombia. Para lo anterior el presente documento obra como autorización expresa. Entiendo que en el evento de Transferencia y/o Transmisión, mis Datos Personales serán tratados bajo estrictas medidas de confidencialidad y seguridad.			
La información personal que suministra, circula internamente de manera restringida, y no se comparte con terceros, contando con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para evitar su pérdida, adulteración, uso fraudulento, no adecuado, o no autorizado.			
La supresión de la información, procede cuando no preexista la finalidad para la cual se solicitaron los datos, y como disposición final de la información, se conservará para efectos de auditoría.			
Usted tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de un reclamo o consulta puede realizarla a través del correo electrónico: habeasdata@cruzverde.com.co.			
Para conocer la Política de Tratamiento de datos Personales podrá consultarla en la página web www.cruzverde.com.co dirigiéndose al ítem Políticas de la sección de Servicio al Cliente.			
Si requiere radicar una PQR podrá realizarla a través de la página web www.cruzverde.com.co dirigiéndose al ítem Buzón de Sugerencias y reclamos - buzón digital de la sección de Servicio al Cliente.			
En ejercicio de mi derecho a la libertad y autodeterminación informática, AUTORIZO, de manera expresa, voluntaria e informada a CRUZ VERDE de tratar, procesar, verificar, transmitir, poner en circulación, consultar, divulgar, reportar y solicitar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios de los cuales somos sus titulares, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen) a nuestro comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato, para que dicha información sea concernida y reportada a las centrales de Riesgo.			
La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser públicos, conozco plenamente.			
Así mismo, con la firma del presente documento declaro que conozco los Principios Guía de Proveedores y el Programa de Ética y Transparencia Empresarial (PETE), incluidos sus estándares de auditoría de Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S., las políticas Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SAGRILAFT/FPADM y de Habeas Data frente a los cuales nos adherimos y garantizamos su cumplimiento durante la vigencia de los vínculos jurídicos que emanen de cualquier relación comercial, contractual o de cualquier otra índole con Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. Estos documentos pueden ser consultados en la página web www.cruzverde.com.co dirigiéndose al ítem Políticas de la sección de Servicio al Cliente.			
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado este documento, firmo el presente y estaré dispuesto a la verificación del mismo. Igualmente declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes.			
Firma		ALVARO MOLINA MEJIA	
Persona Natural o Representante Legal		Nombre completo	
Persona Natural o Representante Legal		Persona Natural o Representante Legal	
Declaro que en mi condición de ☒ representante legal ☐ principal o ☐ suplente, cuento con las facultades legales y estatutarias para realizar la presente inscripción declaraciones en nombre de la sociedad por mi representada. Nota: Marcar con una x su condición de representante legal principal o suplente).			
DOCUMENTOS REQUERIDOS			
Documento requerido		Tipo de tercero (Aplica para proveedores)	
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por cámara y comercio (no mayor a 60 días, con código de verificación y donde se evidencie la última fecha de renovación de matrícula mercantil).		Persona natural	Persona jurídica
Para Fondos de inversión: A cambio del certificado de existencia y representación legal, incluir el documento equivalente emitido por la entidad competente que acredite su existencia y personería jurídica, es decir, el acto de constitución.		N/A	X

Adjuntar el Certificado de Composición Accionaria y/o Junta Directiva (actualizado no mayor a 90 días). Si dentro de la Composición Accionaria tienen beneficiarios finales que sobrepasan el 5% del capital social, por favor enviar información de las mismas - composición accionaria con nombres completos, número y tipo de identificación -.	N/A	X
Entiéndase como Beneficiario final, las personas naturales que son los verdaderos dueños, controlantes o quienes se benefician económicamente de un vehículo jurídico, como una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación.		
Certificado de cuenta bancaria, la cual puede ser descargada del portal virtual de la entidad financiera. No aplica para Mandante(s). Para el caso de proveedor con cuenta bancaria en el exterior, la certificación debe contener como mínimo: Número de la cuenta bancaria, tipo de cuenta, nombre del banco, dirección del banco, ciudad, país, código swift o ABA, nombre del proveedor y dirección de residencia del proveedor.	X	X
Documento de identidad del Representante Legal (debe corresponder a quien firma el formato).	X	X
Registro Único Tributario - RUT (en fotocopia legible, debe estar actualizado y que la fecha de generación sea del año corriente).	X	X
Registro de Información Tributaria - RIT (si aplica).	si aplica	si aplica
Certificado de afiliación a ARL (Incluir no mayor a 3 mese).	X	X
Certificado de cumplimiento del SG-SST emitido por la ARL (Incluir del año en curso)	X	X
Anexo GH-RL-AN-40 Matriz de Requisitos de Selección de Proveedores y Contratistas para el SG-SST (Aplica Si el proveedor requiere ingresar a las instalaciones de Cruz Verde para ejercer su labor).	si aplica	si aplica

Creación de clientes que sean Entes Territoriales: solo se solicitará Registro Único Tributario - RUT (en fotocopia legible, debe estar actualizado y que la fecha de generación sea del año corriente). El área solicitante deberá diligenciar las secciones "Información general" y "Datos del proveedor/Cliente" del presente documento, y debe ser firmado por el respectivo Subgerente.

Esta información es cierta, puede ser utilizada para el proceso de actualización y es verificable en cualquier momento y me(nos) comprometo(emos) a actualizarla o confirmarla, a solicitud de Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. La información no diligenciada permanece vigente, en consecuencia, diligenciaré(emos) la información que ha cambiado en el último año.

Información de la entrevista (exclusivo para ser diligenciado por Cruz Verde)						
Gerencia que tramita la solicitud*	Nombre del solicitante*	Cargo del solicitante*	Ext.*	Nombre Gerente*	Vo. Bo. Gerente	Fecha diligenciamiento*
Ingrese nombre de la Gerencia	Ingrese nombre del solicitante	Ingrese cargo del solicitante		Ingrese nombre del gerente		Fecha de diligenciamiento
Dirección entrevista*		*Proveedor Mercadería		Resultado*		Fecha*
Ingrese dirección de entrevista		*Proveedor Gastos		Seleccione una opción		Hora
¿Durante la realización de la entrevista encontró algo inusual o sospechoso?*		Si/No		En caso afirmativo, describallo*		Describe lo encontrado
¿Conoce personalmente al cliente o proveedor?*		Si/No		¿Hace cuánto tiempo y cómo lo conoció?*		Describe brevemente hace cuánto tiempo y cómo lo conoció

Autorización de creación del proveedor con excepciones (Exclusivo para ser diligenciado y firmado por el Gerente o Subgerente del área solicitante)	
Área solicitante:	
Cuáles son las excepciones existentes:	
Observaciones:	
Firma del Gerente o Subgerente del área	