

✓

REFERENCIA ENTIDADES FINANCIERAS
(para proveedores por favor ingresar la cuenta que se autoriza para pagos por transferencia electrónica)

Entidad financiera* DAVIVIENDA	Cuenta bancaria No.* 005700171191	Tipo de cuenta bancaria* Corriente	Ciudad* BOGOTA
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------

ÚNICAMENTE PARA PROVEEDORES

Naturaleza del proveedor* Persona jurídica	Auto retenedor No	Resolución No. 3%	Fecha Res: dd mm aaaa
Sujeto a retención en la fuente Si	% de retención a aplicar 3%	Tipo de Contribuyente Régimen Común	
Sujeto a retención de IVA No	% de retención a aplicar 0%	Declarante de renta Régimen ordinario	Municipio BOGOTA
Sujeto a retención de ICA Si	% de retención a aplicar 4%	Código CBSU 3290	

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) _____ (Otras industrias manufactureras n.c.p.)

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 mí 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 damos 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 Armas de Destrucción Masiva LAFT/FTPADM dentro de su organización? ☐ SI ☐ No ☒ X

Si su respuesta es positiva, adjunte la certificación del cumplimiento de SAGRIFAT.

ACTUALIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Al firmar autorizo de manera libre, expresa, escrita 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 mí representada y los datos de los colaboradores, representantes legales y miembros de la junta directiva de la sociedad (ley 1581 de 2012 y ley 1206 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 infamia, pago, administración y gestión de cuentas y facturación.

Autorizo igualmente a que mis datos sean transferidos y/o transmitidos 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 autorizado, o no autorizado.

La supresión de la información, procede cuando no preste la finalidad para la cual se solicitaron los datos, y como disposición final de la información, se conservará para efectos de auditoría.

Usado 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 realizarse a través del correo electrónico: habeeadatos@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 POR 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 informacional, 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 diversas (independientemente de la naturaleza del contrato que les da origen) a nuestro comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiere 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 Autocensor y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SAGRIFAT/FTPADM y de Hábitos Delictivos 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.

JAIRO ERNESTO FERNANDEZ PHILLA

Firma
Persona Natural o Representante Legal

Nombre completo
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 mí representada. (Nota: Marcar con una x su condición de representante legal principal o suplente)

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Documento requerido	Tipo de tercero (Aplica para proveedores)	
	Persona natural	Persona jurídica
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).	N/A	X
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 sobrepasen 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 meses).	X	X
Certificado de cumplimiento del SG-SSY emitido por la ARL (Incluir del año en curso).	X	X
Anexo QHRL-AN-40 Matriz de Requisitos de Selección de Proveedores y Contratistas para el SG-SSY (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(mos) la información que ha cambiado en el último año.

Información de la entrevista (exclusivo para ser diligenciado por Cruz Verde)					
Gerente que tramita la solicitud*	Nombre del solicitante*	Cargo del solicitante*	Ext.*	Nombre Gerente*	Vo. Bo. Gerente
Ingreso nombre de la Gerencia	Ingreso nombre del solicitante	Ingreso cargo del solicitante		Ingreso nombre del gerente	
Dirección entrevista*		*Proveedor Mercadería		Resultado*	Fecha*
Ingreso 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, descríbalos*	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		

* Campos de obligatorio diligenciamiento

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	