



Formato Registro o Actualización de Proveedores

Persona Jurídica

Respetado Proveedor: La información recolectada en el presente formulario nos permite conocer sus actividades comerciales y financieras en el marco de nuestros procesos de Conocimiento de Contrapartes y Debida Diligencia, de acuerdo con las normas aplicables a las Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial.

Así mismo, **el diligenciamiento de este formato no constituye, bajo ninguna circunstancia la suscripción de una alianza, acuerdo, contrato ni obliga a las partes a la suscripción de estos.** La información aquí suministrada será manejada con los fines descritos anteriormente y de acuerdo con la [Política de Protección de Datos Personales de ChevyPlan®](#). Cualquier negocio jurídico entre las partes será regulado a través de un contrato o alianza.

Ciudad Diligenciamiento	Fecha Diligenciamiento				Tipo de Trámite	
	Día	Mes	Año		Vinculación <input type="checkbox"/>	Actualización <input type="checkbox"/>

Información Proveedor

Razón Social	NIT	Dígito de Verificación	Tipo de Empresa			Fecha de Constitución		
			Pública <input type="checkbox"/>	Privada <input type="checkbox"/>	Mixta <input type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
País de Constitución		País de Oficina Principal		Sector Económico (Escribir Código CIIU)		Tamaño de la Empresa		
						Microempresa <input type="checkbox"/>	Pequeña <input type="checkbox"/>	Mediana Grande <input type="checkbox"/>
Número de Empleados	Ciudad Oficina Principal		Dirección Oficina Principal			Teléfono		
Correo Electrónico	Ingresos Anuales (En Pesos Colombianos)		Otros Ingresos Anuales (En Pesos Colombianos)			Actividad Económica de Otros Ingresos Anuales		
Egresos Anuales (En Pesos Colombianos)	Activos (En Pesos Colombianos)		Pasivos (En Pesos Colombianos)			Patrimonio (En Pesos Colombianos)		
¿Realiza operaciones en moneda extranjera y/o posee cuentas en el exterior?	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	Responder: País 01 _____ País 02 _____					
¿Es Residente Fiscal en Estados Unidos?	TIN Estados Unidos (Número de Identificación del Contribuyente) Este campo solo se diligencia si en la pregunta anterior le resquesto es afirmativa		¿Es Residente Fiscal en una Jurisdicción Diferente de Estados Unidos y Colombia?	País(es) de Residencia Fiscal (Este campo solo se diligencia si eres Residente Fiscal en una jurisdicción diferente a Estados Unidos y Colombia)		TIN (Este campo solo se diligencia si eres Residente Fiscal en una jurisdicción diferente a Estados Unidos y Colombia)		
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					

Información General Representante Legal

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres			Tipo de Documento	
					CC <input type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál? _____
Número de Identificación	Ciudad de Expedición	Fecha de Expedición			Ciudad de Domicilio	
		Día	Mes	Año		
Nacionalidad 1	Nacionalidad 2	País de Domicilio			Departamento de Domicilio	
Teléfono	Celular					

PEP's y Obligación Sistema de Prevención LA/FT/FPADM

¿Usted o algún directivo o administrador de la sociedad, es PEP (personas expuestas políticamente nacional, extranjera o de organizaciones internacionales)?	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>	En caso que su respuesta sea afirmativa por favor diligenciar el Formato Identificación PEP's Persona Natural por cada persona catalogada como PEP.
¿Tiene actividades en países de alto riesgo indicados por GAFI o GAFLAT?	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>	País 01 _____ País 02 _____
¿Su empresa se encuentra obligada a cumplir normas contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva?	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>	Cuál Norma: _____

Beneficiarios Finales

Instrucciones Diligenciamiento:

01. Por favor relacione la(s) persona(s) natural(es) que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica, en los términos del artículo 260 y siguientes del Código de Comercio la(s) o persona(s) natural(es) que, actuando individual o conjuntamente, sea(n) titular(es), directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica.

02. Cuando no se identifique alguna persona natural en el numeral 1), por favor relacione la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.

03. Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en las sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad (En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado).

04. Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Públicamente, sirvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta).

Tipo de ID	Número ID	Nombre Completo	Porcentaje de Participación	¿Es persona jurídica que cotiza en bolsa?	¿Es Persona Expuesta Políticamente?	¿Es sujeto de tributación en otro país, indique cuales?



Formato Registro o Actualización de Proveedores

Persona Jurídica

Información Tributaria

Información Tributaria	Gran Contribuyente <input type="checkbox"/>	Autorretenedor <input type="checkbox"/>	Régimen Ordinario ^(*) <input type="checkbox"/>	Gran Contribuyente SHD <input type="checkbox"/>	Entidad Oficial <input type="checkbox"/>
	Régimen Simple de Tributación ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/>	Régimen Especial <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/> ¿Cuál?		
<small>(*) Si es régimen simple de tributación (marque con una X); (**) Si es persona natural y pertenece al régimen ordinario o simple de tributación (Diligencie marcando con una X)</small>					
¿Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior?	¿Tiene contratadas a dos (2) o más personas naturales?	¿La vinculación con estas personas es inferior a 90 días?	¿Estoy obligado a facturar electrónicamente?		
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Correo electrónico desde el cual enviará sus facturas a ChevyPlan®	Descripción Actividad Económica	Código Actividad Económica (CIU)	Tarifa ICA (de acuerdo con el código de la actividad)		

Información Adicional

Contacto	Dependencia / Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Anexos
				01. Copia actualizada del RUT 02. Declaración de importación <small>(Si el bien tiene origen en otro país)</small>

Autorización de Tratamiento de Datos Personales

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y sus decretos reglamentarios, así como el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades (2020), el Decreto 830 de 2021 y demás normatividad vigente relacionada, ChevyPlan® S.A. quiere informarle que la Empresa cuenta con una base de datos con información de proveedores, por tanto, con la suscripción del presente formato, autoriza el tratamiento de datos suministrados, los cuales serán tratados con las siguientes finalidades, además de las establecidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales la cual puede ser consultada en <https://chevyplan.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos/>:

- A. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa contractual y post contractual con ChevyPlan®, respecto de cualquiera de los productos o servicios ofrecidos por el proveedor respecto de cualquier relación comercial que tenga con el mismo.
- B. Recolectar información de índole financiera, comercial, y de contacto, así como, cualquier otra información requerida para el registro y gestión del proveedor ante ChevyPlan®.
- C. Tratar los datos personales de sus beneficiarios finales de acuerdo con lo establecido en la presente política y la normatividad vigente.
- D. Gestionar trámites, tales como solicitudes, quejas y reclamos, y realizar análisis de riesgos en la etapa precontractual, contractual y post contractual.
- E. Entregar información de carácter reservado, sensible, confidencial y la que sea requerida en virtud de la relación contractual y post contractual.
- F. Verificar la información entregada por el proveedor y realizar las actividades de debida diligencia que se desprenden de la relación precontractual, contractual y post contractual, de acuerdo con las políticas de SAGRILAF y PTEE establecidas por la compañía.
- G. Almacenar los datos de los potenciales proveedores, sea persona natural o jurídica y transmitirlos a terceros cuando sea necesario en virtud de la relación precontractual, contractual y post contractual.
- H. Ser consultado en listas vinculantes e informativas, así como, consultar información en cualquier tiempo en diferentes bancos de datos o las listas emitidas por las diferentes entidades privadas y/o gubernamentales, judiciales, nacionales o extranjeras respecto a los órganos de dirección, administración y representantes legales, accionistas, beneficiarios finales del potencial proveedor y cualquier persona que utilice para el desarrollo del objeto contractual.
- I. Revelar mi (nuestra) información personal y de los negocios, en caso de que se requiera por una autoridad competente en Colombia como la UIAF, la Fiscalía General de la Nación, o las entidades competentes.

Así mismo, Como contraparte se obliga a:

- Informar inmediatamente a ChevyPlan® cualquier sospecha o información que llegare a conocer relacionada con lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y/o soborno transnacional, respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato.
- Entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal y financiera cada vez que así lo solicite ChevyPlan® debido a su SAGRILAF y PTEE, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos.

Por otra parte, informamos que ChevyPlan® podrá dar por finalizado el contrato, acuerdo, alianza o cualquier relación comercial con el proveedor cuando la persona jurídica, los órganos de dirección, administración y representación de la compañía o beneficiarios finales se encuentre(n):

- Reportado(s) en las Listas Vinculantes para Colombia,
- Investigados por delitos asociados a lavado de activos, financiación de terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y/o soborno transnacional o cualquiera de sus delitos fuente.
- Condenado(s) por parte de las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con los delitos en el marco del artículo 323 y 345 del Código Penal Colombiano, los demás delitos que estén relacionados con estas actividades y las leyes que se emitan relacionadas a LA/FT/FPADM, Corrupción y/o Soborno Transnacional;
- Cuando el Proveedor incumpla algunas de las obligaciones señaladas en las presentes cláusulas;
- Cuando el Proveedor remita información suya incompleta, inexacta y/o falsa, sobre sus actividades, origen o destinos de fondos y/u operaciones de cualquier índole.

Por otra parte, con la suscripción del presente documento declara que:

- Sus recursos o los recursos de la persona jurídica que representa provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades económicas de la compañía. En consecuencia, estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique y ni tampoco los recursos comprometidos para la ejecución del posible contrato o relación contractual que posteriormente se pueda suscribir con ChevyPlan® S.A.
- Usted o la persona jurídica que representa no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas naturales o jurídicas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
- Usted o la persona jurídica que representa cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva-LA/FT/FPADM, Corrupción y Soborno Transnacional que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control que se derivan de dichas disposiciones legales.
- Los datos suministrados en este documento son verídicos correctos y acordes con la realidad económica, financiera y tributaria actual de usted o de la persona jurídica que representa, los cuales provienen de actividades lícitas.
- Durante la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con ChevyPlan® S.A. usted o la persona jurídica que representa no contratará ni tendrá vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.
- Que ni usted ni la persona jurídica que representa, ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales, miembros de la Junta Directiva y Beneficiarios Finales, se encuentran en las listas vinculantes para Colombia y/o presentan algún tipo de investigación o condena por delitos asociados a LA/FT/FPADM, Corrupción o Soborno Transnacional, por los delitos contemplados en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.
- Conoce que, está prohibido dar, ofrecer o prometer a algún miembro, empleado, trabajador, administrador o contratista directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, a cambio de que este, realice, omita, o retarde, cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional o nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 1778 de 2016 y el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica o las normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen.
- Se compromete a implementar mecanismos de control interno con el fin de evitar que se presenten actos de corrupción y/o soborno transnacional en la ejecución de la relación contractual.



**Formato Registro o Actualización
de Proveedores**

Persona
Jurídica

Autorización de Tratamiento de Datos Personales

- Reportará inmediatamente cualquier irregularidad de la cual tenga conocimiento o tenga bases razonables para creer que haya ocurrido con respecto al Contrato relacionada con esta cláusula o cualquier incumplimiento legal. Asimismo, se obliga a conocer, aceptar y cumplir las Políticas de Ética implementadas por CHEVYPLAN®.
- Garantiza que tanto usted como sus funcionarios, empleados, directivos, o subcontratistas cumplen con las normas anticorrupción, incluyendo, pero sin limitarse a las contenidas en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1778 de 2016, el Código Penal de Colombia o aquellas que la modifiquen, subroguen, reglamenten o desarrollen.
- Dentro del proceso de contratación cumplió con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente aplicable y relacionada con la prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM y los estándares de su PTEE, así como con los procedimientos internos establecidos en esta materia, incluyendo la debida diligencia, en caso de que requirirse o aplicase. En consecuencia, con la suscripción del presente documento y del contrato comercial se obró con la máxima diligencia establecida en la normatividad aplicable y los procedimientos internos establecidos en SAGRILAFY y PTEE.

Por último, acepta que con la suscripción del presente documento en el que entrega su información y datos personales para los fines señalados, se da de manera libre, voluntaria y expresa en la que autoriza a ChevyPlan®, sus colaboradores y a las personas jurídicas con las cuales ChevyPlan® mantenga una relación comercial o contractual de cualquier naturaleza, para que lleven a cabo el tratamiento de sus datos personales; en consecuencia, podrán recolectar, almacenar, usar, circular, transferir, transmitir, suprimir y/o actualizar mis datos e información personal.

En ese sentido, el tratamiento por la presente autorización permite a ChevyPlan®, a las personas jurídicas con las cuales éste mantenga una relación comercial o contractual de cualquier naturaleza, las finalidades legítimas de: i) realizar gestiones comerciales; ii) ofrecer productos o servicios, propios o de terceros; iii) informar sobre campañas y estrategias promocionales y de mercadeo; iv) recibir información, ofertas comerciales y publicitarias de productos de ChevyPlan® y de aliados de éste; v) recibir cualquier tipo de información y/o comunicación que ChevyPlan® estime necesaria.

En caso de que usted desee que su información sea excluida de la base de datos o quiera revocar la autorización para el tratamiento de sus datos, favor envíe un correo a proteccion.datos@chevyplan.com.co o compras@chevyplan.com.co manifestando su decisión.

Firma _____

Nombres _____

Apellidos _____

No. de Identificación _____

Representante Legal _____ Apoderado _____ de _____

No. de Identificación _____