

Fecha de diligenciamiento (DD/MM/AAAA) _____

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRAPARTE			
Clasificación (Marque con una X)	Persona Natural:		Persona Jurídica:
Razón social:		NIT	
Nombre y Apellido de la persona natural o Representante Legal:			
Tipo de Identificación:	C.C.	Otro	¿Cuál? _____
Domicilio:		Teléfono:	
País de Origen:	Colombia ☐	Otro ☐	¿Cuál? _____
Actividad económica principal:			
Actividad económica secundaria:			
II. INFORMACIÓN DE CONTACTOS			
Nombre contacto laboral		No. Teléfono	
E-mail			
Nombre contacto personal		No. Teléfono	
E-mail			
III. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Valor de Ingresos mensuales (Promedio):			
Valor de Egresos mensuales (Promedio)			
Otros ingresos			
IV. INFORMACIÓN DEL PEP			
PEP (Persona expuesta públicamente)			
i. ¿Es usted servidor público?		SI	NO
Si la respuesta anterior es sí, explicar qué cargo ostenta:			
ii. ¿Maneja recursos públicos?		SI	NO
iii. ¿Algún familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad es servidor público?		SI	NO
Si la respuesta anterior es sí, explica qué cargo ostenta:			
V. INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN SARLAFT			
Su entidad cuenta con un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: SI _____ NO _____			
En caso de que su respuesta sea afirmativa: Yo, _____, CERTIFICO que:			
1. ¿La empresa da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y el control de lavado de activos y la financiación del terrorismo que le son aplicables? Sí _____ No _____			
2. ¿La empresa cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables? Sí _____ No _____			
3. ¿Ha estado involucrada la empresa en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con lavado de activos y financiación de terrorismo? Sí _____ No _____			
4. ¿Ha sido sancionada la empresa o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con lavado de activos y financiación de terrorismo? Sí _____ No _____			
VI. CERTIFICADO PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. ASOCIADOS, ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TIENEN MÁS DEL CINCO (5%) DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL			
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen más del CINCO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:			
NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS	PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL (%)
VII. INFORMACIÓN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO			
DOCUMENTOS REQUERIDOS:			
1. Fotocopia del documento de identidad: cédula de ciudadanía colombiana o cédula de extranjería o pasaporte vigente del representante legal o de la persona natural.			
2. Titulares de visa de trabajo con vigencia inferior a tres (3) meses.			

El PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA declara que no tiene conflicto de intereses con ninguna persona de MONTAGAS S.A. E.S.P., lo cual lo faculta para la suscripción de cualquier contrato con la empresa. El PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA declara que no se encuentra en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional para el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; así mismo se compromete ante MONTAGAS S.A. E.S.P., a actualizar anualmente la información o en un tiempo menor en caso de que ocurran cambios en la información suministrada a MONTAGAS S.A. E.S.P. Así mismo, EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA autoriza a: (i) revelar su información personal y de los negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIAF o la Fiscalía General de la Nación y; (ii) a que los beneficiarios finales de la sociedad puedan ser consultados en bases de datos. EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA declara: A) Que mis recursos, o los recursos de la persona natural o jurídica que represento, provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, por tanto, los mismos no violan el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. B) Que yo, o la persona natural o jurídica que represento, no he/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 que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades. C) Que los recursos a comprometer o comprometidos para la ejecución del contrato, relación o negocio jurídico acordado con MONTAGAS S.A. E.S.P., no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya. D) Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con MONTAGAS S.A. E.S.P., ni yo, ni la persona jurídica que represento, contratará ni tendrá vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique. E) Que yo, o la persona jurídica que represento, cumpla/cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales. F) Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando MONTAGAS S.A. E.S.P. facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas. G) Que no tengo conocimiento de que existe contra mí, o contra la persona natural o jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando MONTAGAS S.A. E.S.P., facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si se verifica que alguna de las personas mencionadas tiene investigaciones o procesos referidos, o existe información en dichas bases de datos públicas que den cuenta de que MONTAGAS S.A. E.S.P., se encuentra frente a un riesgo legal, reputacional o de contagio. H) Que en el evento en que tenga conocimiento de incumplimiento o materialización de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me obligo a comunicarlo inmediatamente a MONTAGAS S.A. E.S.P., para lo pertinente. I) Que, con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo, como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado para que MONTAGAS S.A. E.S.P., efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes, de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

MONTAGAS S.A. E.S.P., podrá terminar de manera unilateral e inmediata el contrato suscrito en caso que el PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA, llegare a ser: (i) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, financiación del terrorismo, testaferrato, tráfico de estupefacientes o cualquier delito contra el orden constitucional (ii) ser incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en esta cláusula. EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a MONTAGAS S.A. E.S.P., por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra MONTAGAS S.A. E.S.P. por o con ocasión del incumplimiento por parte de PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA de las obligaciones que le apliquen en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de MONTAGAS S.A. E.S.P., por o con ocasión de dicho incumplimiento. De igual manera el PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA se compromete a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado incumplimiento a MONTAGAS S.A. E.S.P. y a los terceros que este le indique.

VIII. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y normas concordantes, autorizo como Titular de los datos personales, incluida la huella dactilar, para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de **MONTAGAS S.A - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S.A E.S.P** para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificación de datos, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, gestión de proveedores o contratistas, evaluación de proveedores, cotizaciones, gestión de cobros y pagos, actualización de datos, gestión de facturación, gestión económica y contable, gestión fiscal, contacto y envío de comunicaciones a través de los medios registrados (correo electrónico, número de celular, teléfono fijo, dirección física y sistemas de mensajería instantánea), mantener, controlar y desarrollar la relación, consulta de información en fuentes públicas y privadas o listas restrictivas para la prevención de LA/FT y el debido conocimiento de contrapartes; de igual manera, autorizo la transmisión nacional e internacional de datos personales con proveedores de servicios de almacenamiento, custodia y seguridad de la información y proveedores necesarios para desarrollar las finalidades aquí previstas; además, autorizo la transferencia nacional e internacional de datos con aliados comerciales para fines de gestión de proveedores. De igual manera, en caso de visitas presenciales, autorizo que mis imágenes personales sean recopiladas por MONTAGAS S.A - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S.A E.S.P para fines de seguridad y videovigilancia en sus instalaciones. Declaro que he informado y cuento con la autorización de las personas de contacto de las referencias comerciales y personas de contacto de las áreas que he registrado durante la relación comercial para que sus datos personales sean incorporados en una base de datos responsabilidad de **MONTAGAS S.A - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S.A E.S.P** para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificación de

datos y referencias, mantener, controlar y desarrollar la relación. Es facultativo brindar datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. La política de tratamiento de los datos, así como los cambios sustanciales que se produzcan en esta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: notificacion@montagas.com.co. De igual manera, la misma se mantendrá actualizada en la página web . El Titular de los Datos puede ejercer los derechos de conocer, actualizar y rectificar sus datos, solicitar prueba de su autorización, ser informado del uso de sus datos, presentar quejas ante la SIC, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos, mediante escrito dirigido a MONTAGAS S.A - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S.A E.S.P, al correo electrónico notificacion@montagas.com.co, a la KM 6 ALTOS DE DAZA VIA AL NORTE, PASTO o al número de contacto 7244344 - 322222323, indicando el derecho que desea ejercer.

IX. AUTORIZACIÓN PERSONAL PARA BÚSQUEDAS EN LAS DIFERENTES BASES DE DATOS, PUBLICAS, SEMIPRIVADAS Y PRIVADAS

yo _____ Identificado con la cedula de ciudadanía número _____ expedida en _____, autorizo de manera personal mediante la firma en la presente certificación de autorización para la búsqueda de la información de los beneficiarios finales de la empresa a la que represento y que reposa en las diferentes bases de datos públicas, semiprivadas y privadas a fin de efectuar la verificación por parte de su empresa con el propósito de la contratación. Certifico que he sido informado y que MONTAGAS S.A. E.S.P., dará el uso y realizará el procedimiento establecido al dato o información que resulte de la presente búsqueda en las diferentes bases de datos, con el objeto de no vulnerar derechos fundamentales tal como lo establece la normativa. Por lo anterior la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., dará aplicabilidad al uso y manejo del dato y la información de las personas aquí relacionadas quienes dan expresa autorización para efectuar las verificaciones y consulta de la información que aporta a través de los documentos anexos, dejando constancia que el presente procedimiento se ajusta a las políticas de la empresa para ser aplicado a los procesos de contratación.

Igualmente, manifiesto que autorizamos a MONTAGAS S.A. E.S.P. para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada.

LA CONTRAPARTE:

Firma: _____, **CC. No.** _____

A partir de la información reportada en el presente documento se procederá con la emisión de la evaluación de Riesgos por parte del Oficial de Cumplimiento de MONTAGAS S.A. E.S.P.