

	FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DE TERCEROS - CLIENTES Y PROVEEDORES	Código: C-EVA-FR-024
		Versión: 3
		Fecha: 17 de junio del 2021

(Este documento debe ser diligenciado por el interesado o su Representante Legal)

COESCO COLOMBIA S.A.S., valora su relación con aquellos clientes y proveedores que apoyan nuestro negocio. Estas relaciones están basadas en acuerdos de negocios de mutuo beneficio y fuerza, llevados a cabo con los estándares más altos de transparencia, ética e integridad. Apreciamos su apoyo en la conservación de estos estándares en nuestra relación comercial.

Con lo anterior en mente, hemos desarrollado el siguiente cuestionario como parte de nuestros requerimientos para cumplir con las leyes de Anti-Corrupción y las regulaciones en materia de prevención de los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). De ninguna manera insinúa que sospechamos de usted o de cualquier persona asociada a su organización.

Fecha de diligenciamiento (DD/MM/AAAA): 22/09/2023 Código SAP: _____

Identificación del Cliente / Proveedor (Persona Natural)

Nacionalidad: Colombiana ☒ Extranjera ☐ Cuál: _____

Tipo de identificación: C.C. ☐ Otro ☐ Cuál: _____

Nro. de identificación: _____

Nombres: _____ Apellidos: _____

Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____ Ciudad: _____

Correo Electrónico: _____

Ocupación, Oficio o Profesión: _____

Actividad Económica (Independiente, dependiente): _____

Persona Expuesta Políticamente:

Usted es una persona expuesta políticamente* o tiene relación directa** con una persona expuesta políticamente: Sí ☐ No ☒

Si usted tiene relación directa** con una persona expuesta políticamente complete el siguiente cuadro:

Nombre y Apellido	Tipo de identificación	Número de identificación	Parentesco o Relación	Cargo o Posición

* Persona expuesta políticamente (PEP): servidor público que tiene dentro de sus funciones, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes y/o dineros o valores del Estado. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales.

**Relación directa:

- Es cónyuge o compañero permanente.
- Es familiar de la PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad (Padres, Hijos, Abuelos, Nietos y/o Hermanos), segundo de afinidad (Suegros; Hijastros; Abuelos, Nietos y/o Hermanos del cónyuge) y/o primero civil (Hijos adoptados y/o Padres adoptivos).
- Es socio de una PEP que tenga participación igual o superior al 5% de la persona jurídica.

Identificación del Cliente / Proveedor (Persona Jurídica)

Razón Social: Metro Vans sas

Tipo de empresa: Pública ☐ Privada ☒ Mixta ☐

Tipo de identificación: Nit. ☒ Otro ☐ Cuál: _____

Nro. de identificación: 830138859

Fecha de Constitución: 14 Abril 2004 Ciudad: Bogota País: Colombia

Domicilio Principal (Ciudad/País): Cll 165 # 7-21 Bta- Colombia

Teléfonos: 3105655801 Dirección Web: www.metrovans.com.co

Actividad Económica (según lo estipulado por el RUT)

Nombre Actividad Económica	Código CHU	Fecha de Inicio de la actividad
Principal <u>Transporte Especial</u>	<u>4421</u>	<u>14 Abril 2004</u>
Secundaria		

Información del Representante Legal (Si es más de uno, favor anexe documento con los datos requeridos)

Nacionalidad: Colombiana ☒ Extranjera ☐ Cuál: _____

Tipo de identificación: C.C. ☒ Otra ☐ Cuál: _____

Nro. de identificación: 80408501

Nombres: Jorge Enrique Apellidos: Velasquez Prieto

Indique si usted (Representante Legal), se encuentra en la siguiente situación:

1. ¿Es Oficial de Gobierno? ¿Es Familiar cercano a un oficial de Gobierno? ¿Es Antiguo oficial de Gobierno? Sí ☐ No ☒

En caso afirmativo por favor indique sus responsabilidades y fechas de servicio (actual o pasada). Tratándose de respuesta afirmativa frente a un familiar, por favor indique su parentesco.

II. ¿Está involucrado en cualquier relación de comercio (incluyendo el actuar como agente o consultor, para cualquier negocio o sociedad) con cualquier Oficial de Gobierno o un familiar cercano de un Oficial de Gobierno?

SI ☐ No ☒

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique el tipo de relación comercial incluyendo nombre de la empresa o sociedad y la naturaleza del acuerdo.

III. ¿Es director, administrador o tiene algún puesto gerencial en otras compañías, empresas o entidades?

SI ☐ No ☒

En caso afirmativo, por favor indique el nombre de cada empresa y el nombre de la posición

Considere las siguientes definiciones para responder las preguntas a continuación:

* Persona expuesta políticamente (PEP): servidor público que tiene dentro de sus funciones, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes y/o dineros o valores del Estado. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales.

**Relación directa:

- Es cónyuge o compañero permanente.
- Es familiar de la PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad (Padres, Hijos, Abuelos, Nietos y/o Hermanos), segundo de afinidad (Suegros; Hijastros; Abuelos, Nietos y/o Hermanos del cónyuge) y/o primero civil (Hijos adoptados y/o Padres adoptivos).
- Es socio de una PEP que tenga participación igual o superior al 5% de la persona jurídica.

Vicepresidentes, gerentes y otros empleados con autoridad ejecutiva y gerencial.

Nombre y Apellidos	Cargo	Teléfono	Nacionalidad	Correo Electrónico	¿Es PEP*?		¿Tiene relación directa** con PEP?	
					SI	No	SI	No
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Información de los accionistas o socios de la entidad (CLIENTE /PROVEEDOR) con participación, directa o indirecta, igual o mayor al 5% del capital social

¿Tiene accionistas o socios de la entidad con participación igual o mayor al 5%?

SI ☐ No ☒

Nota: Si el accionista o socio relacionado en la siguiente sección es una persona jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria. Suministre esta información para todos los accionistas / socios indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad.

Nombre y Apellidos/ Razón Social	Tipo Identificación	Número de Identificación	Nacionalidad	Participación	¿Es PEP*?		¿Tiene relación directa** con PEP?	
					SI	No	SI	No
Jorge Enrique Velásquez Prieto	CC	80 408 501	Colombiano	23,76% 0.00%	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Carlos Arturo Echebarría Ortiz	CC	79 432 634	Colombiano	28,09% 0.00%	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Jose Saul Espinosa	CC	79 302 497	Colombiano	30,57% 0.00%	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Luis Eduardo Baet Grimaldos	CC	79 052 801	Colombiano	17,58% 0.00%	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
				0.00%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Relación directa con una persona expuesta políticamente PEP

Si manifestó tener relación directa con una PEP en las preguntas anteriores, por favor relaciónela(s) en la siguiente tabla:

Nombre y Apellido	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Parentesco o Relación	Cargo o Posición

Información Financiera del Cliente Persona Natural y/o Persona Jurídica

Ingresos mensuales:	29.000.000
Egresos mensuales:	23.000.000
Otros ingresos:	200.000
Total Activos:	577.777.235
Total Pasivos:	313.786.215

Preguntas relacionadas con Políticas, Leyes de Anticorrupción y Lavado de Activos / Financiamiento del Terrorismo / Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

1. ¿Su compañía, usted, cualquier oficial, director, socio o accionista de la misma, cualquier individuo que realice un trabajo bajo algún acuerdo con su compañía ha sido acusado o investigado por alguna ofensa criminal relacionada con corrupción, soborno, contrabando, delitos contra la administración pública o cualquier otro delito fuente del lavado de activos o financiación del terrorismo?

SI ☐ No ☒

2. El Representante Legal o alguno de sus accionistas, socios y dueños beneficiarios, oficiales, directores, gerentes y otros empleados con autoridades ejecutivas y gerenciales y los empleados clave que realizan acuerdos comerciales es:

I. ¿Funcionario de Gobierno? ¿Familiar cercano a un funcionario de Gobierno? ¿Antiguo funcionario de Gobierno?

SI ☐ No ☒

II. ¿Está involucrado en cualquier relación de comercio, incluyendo el actuar como agente, contratista o consultor, para cualquier negocio o sociedad con cualquier funcionario de Gobierno o un familiar cercano de un funcionario de Gobierno?

SI ☐ No ☒

Si la respuesta I, es SI, por favor relacione las personas que son funcionarios de Gobierno

Nombre del Funcionario	Cargo	Cargo en el Gobierno	Responsabilidades	Fechas de Servicio

Nota : Definición: "funcionario" significa cualquier agente, funcionario o empleado electo, designado o por carrera de: 1) gobierno, departamento o agencia de gobierno a nivel estatal, local o seccional; 2) un partido político o candidato para puesto político; 3) cualquier compañía en la que el gobierno tenga un interés o propiedad incluyendo una compañía nacional petrolera 4) una organización internacional pública como el Banco Mundial, Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional.

Un familiar cercano generalmente incluye: (i) actual o ex esposo/a; (ii) padre, tutor, padre de la pareja, abuelo, hijo, hermano, o hermano de la pareja; (iii) primo en primer o segundo grado o pariente cercano, se puede referir a otros grados según ciertas culturas y contextos.

3. ¿Usted o su compañía de manera directa o por intermedio de otra compañía afiliada o vinculada tienen alguna otra relación comercial con COESCO COLOMBIA S.A.S.?

Si ☐ No ☒

3.a Si la respuesta es SI, por favor indique

Área	Tipo de Relación	Contacto EM	Fecha Aprox. Vinculación

4. ¿Usted actualmente tiene un poder legal que lo autoriza a realizar ciertas actividades a nombre de Primax Colombia S.A.?

Si ☐ No ☒

4.a Si la respuesta es SI, por favor suministre copia

5. ¿Contratará a Sub Distribuidores/Revendedores/Concesionario para distribuir los productos o servicios?

Si ☐ No ☒

5.a Si la respuesta es SI, por favor suministre copia del contrato

6. ¿Tiene un código de conducta y una política anti corrupción?

Si ☐ No ☒

7. ¿De acuerdo a la legislación vigente en Colombia, su compañía está obligada a tener un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM)?

Si ☐ No ☒

8. ¿Tiene una política de prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Si ☐ No ☒

AVISOS, DECLARACIONES Y FIRMAS

Aviso Importante:

Información Personal:

COESCO COLOMBIA S.A.S recolecta información personal a través del cuestionario arriba detallado.

COESCO COLOMBIA S.A.S., también recolecta información personal acerca de sus empleados, dueños, y/o socios de negocios. Al completar el cuestionario usted está de acuerdo en publicar la información que le está proporcionando a COESCO COLOMBIA S.A.S para los propósitos descritos abajo. También debe obtener el consentimiento escrito de cualquier persona de la que se esté publicando información en este cuestionario para los usos y transferencia como se crea apropiado.

Propósitos y Cláusulas:

La información es usada por COESCO COLOMBIA S.A.S., con el fin de cumplir los diferentes compromisos y obligaciones derivados de la potencial relación comercial con su compañía. En particular, es usado para evaluar riesgos potenciales en los que COESCO COLOMBIA S.A.S. pueda resultar expuesto bajo las leyes anti soborno y de prevención de los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como resultado de constituir una relación comercial con su compañía. Con este propósito, COESCO COLOMBIA S.A.S. comparte su información con encargados (según lo define la Ley 1581 de 2012 y demás leyes y regulaciones concordantes) si es necesario. Se espera que cualquier encargado que reciba y al que se le dé esta información sea consistente con sus propósitos y cláusulas cuya descripción se da en este aviso y se protegerá dicha información a la que se aplican las políticas y leyes. Este proceso puede ser realizado en otro país que sea considerado adecuado por la Superintendencia de Industria y Comercio para proveer la protección adecuada a sus datos. Al firmar este documento autoriza a que COESCO COLOMBIA S.A.S. pueda revelar mi 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. Para mayor detalle puede consultar nuestra política de privacidad de datos en el área de administración y control en las oficinas de la calle 90 #19C-32.

COESCO COLOMBIA S.A.S. puede, según lo considere conveniente, solicitar un certificado que haga referencia estrictamente al cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes de prevención de los riesgos de Corrupción, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Si el cliente se rehúsa a dar dicho certificado, COESCO puede tomarlo como un incumplimiento y puede ejercer cualquier derecho que pueda tener sobre ese incumplimiento sin un período específico de curación sobre el Acuerdo.

Si usted decide proveer esta información favor firmar abajo, mantenga una copia para sus archivos y regrese el original con su paquete de contrato. Al firmar este documento, usted declara que tiene la autoridad para divulgar la información relevante y que está de acuerdo con el proceso descrito aceptando que dicha recolección, almacenamiento y otro proceso pueda ser conducido por terceros o pueda ocurrir en otro país.

Al firmar este documento, también declaro, bajo la gravedad de Juramento, que nuestra empresa y sus empleados conocen las normas y obligaciones referentes a la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT), Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), que nos empeñamos en evitar que nuestra Compañía se convierta en instrumento de violación de estas normas LA/FT/FPADM, que no he pertenecido ni pertenezco a grupos al margen de la ley o mantengo relaciones comerciales con individuos o personas que se encuentran incurso en los delitos fuente del LA/FT en Colombia o en el exterior, que los bienes que conforman mi patrimonio y/o el de mi empresa o empresa a la cual represento han sido adquiridos de manera lícita en desarrollo de mi profesión y/o de la razón social de mi empresa o la empresa a la cual represento, y certifico que se dará destinación lícita a los productos comprados a COESCO COLOMBIA S.A.S. Además, acepto la terminación de la relación comercial en caso de encontrarse información negativa que me relacione o a la empresa que represento en listas restrictivas, vinculantes, o con delitos asociados a LA/FT.

De la misma forma, declaro que no tengo vínculos de parentesco o comerciales con personas naturales o jurídicas, respectivamente, que estén o hayan estado incluidas en listas públicas como sospechosos de LA/FT/FPADM o cualquiera de sus delitos fuente, tales como pero sin limitarse a: concierto para delinquir, delitos contra la administración pública o patrimonio público, delitos contra el sistema financiero, delito de contrabando, tráfico de armas, secuestro extorsivo y tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, entre otros más.

Gracias por su entendimiento para mantener una relación comercial rentable, sostenible y socialmente responsable, armónica con los fundamentos de las normas que regulan la actividad en Colombia.

Declaro que mis bienes y/o fondos provienen de actividades lícitas

Si ☒ No ☐

Autorizo la consulta de mi información personal en bases de datos

Si ☒ No ☐

Certifico que la información que he proporcionado en este formulario es veraz y será actualizada anualmente según corresponda:

Firma del Cliente / Representante Legal:
c.c.

80 408 501

Huella