

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

1. INTRODUCCIÓN

ACCIONES EMPRESARIALES LIMITADA, es una compañía especializada en la prestación de los servicios de asesoría, consultoría y diseño de estrategias gerenciales, administrativas, legales y de negocios, debidamente facultada para implementar y administrar el Registro de Proveedores de bienes y/o servicios de **LAS EMPRESAS** que se indican a continuación:

| EMPRESA | NIT | DOMICILIO |
|--|---------------|---------------------|
| BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E.S.P. | 822.000.268-9 | Villavicencio |
| GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. | 800.2186.82-2 | Yopal (Casanare) |
| INVERSIONES ALIS LTDA | 860.510.315-3 | Villavicencio |
| GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. | 800.021.272-9 | Villavicencio |
| GAS COMPRIMIDO DEL LLANO S.A. COMGASCO S.A. | 822.003.832-7 | Villavicencio |
| CENTRAL DE PROCESAMIENTO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS "CEPESP LTDA" | 822.000.439-1 | Villavicencio |
| GAS NATURAL DEL ARIARI S.A. E.S.P. | 900.064.283-7 | Granada (Meta) |
| ACCIONES EMPRESARIALES LTDA | 900.183.742-6 | Villavicencio |

El conjunto de Empresas mencionadas, para todos los efectos y condiciones del presente documento se denominará con la expresión **LAS EMPRESAS**.

2. OBJETO

Fijar los lineamientos para que los aspirantes a proveer bienes y servicios a las **EMPRESAS**, se postulen, se evalúen e inscriban en el Registro Único de Proveedores de las mismas.

3. ALCANCE

Este procedimiento incluye las actividades de solicitud de inscripción, evaluación e inscripción de los Proveedores en el Registro de Proveedores, al igual que el seguimiento permanente a la inscripción.

4. DEFINICIONES

Registro de Proveedores: Es el control establecido por **LAS EMPRESAS** para el ingreso de oferentes potenciales. Tiene por objeto mantener clasificadas las personas naturales o jurídicas habilitadas para participar en los procesos de contratación de bienes y/o

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

servicios de **LAS EMPRESAS**, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento de registro.

Evaluación: Es el proceso de verificación y valoración del cumplimiento de los requisitos establecidos para que los aspirantes a Proveedor puedan ser inscritos en el Registro de Proveedores.

Inscripción: es el proceso por el cual el aspirante a Proveedor una vez clasificado, y evaluado, es incluido en el Registro de Proveedores de **LAS EMPRESAS**.

5. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Toda persona natural o jurídica que aspire a ser Proveedor de **LAS EMPRESAS** deberá inscribirse mediante el diligenciamiento de la solicitud de Inscripción (Anexo I) y el formulario de Inscripción (Anexo II).

El aspirante deberá radicar la solicitud y el formulario de inscripción en las instalaciones de **ACCIONES EMPRESARIALES LTDA**, que funcionan en la Calle 39 D #28-80 Emporio, en la ciudad de Villavicencio, junto con los requisitos establecidos en este procedimiento.

5.1. CLASIFICACIÓN

El aspirante a ser Proveedor podrá inscribirse como PROVEEDOR GENERAL o PROVEEDOR TÉCNICO, o AMBOS, de acuerdo a la clasificación establecida por **LAS EMPRESAS**, la cual incluye tipo de actividad, especialidad y grupo, así:

- **Proveedor General:** es toda persona natural o jurídica que aspira a proveer los bienes o servicios necesarios para el normal desarrollo administrativo y operativo de **LAS EMPRESAS**, tales como papelería, aseo y cafetería, dotación para el personal, publicidad, reparaciones locativas, entre otros.
- **Proveedor Técnico:** es toda persona natural o jurídica que aspira a proveer los bienes o servicios directamente relacionados con el objeto social de **LAS EMPRESAS**. Los bienes o servicios técnicos con los cuales **LAS EMPRESAS** deben cumplir con requisitos establecidos en las normas vigentes o fijados por sus clientes, razón por la cual se consideran críticos.

El aspirante a Proveedor deberá clasificarse de acuerdo con cada una de las actividades, especialidades y grupos de los bienes o servicios que ofrecerá a **LAS EMPRESAS**, según la Tabla No 1.

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

5.2. CONDICIONES PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR.

- 5.2.1. Acreditar una antigüedad de 3 años o más, como comerciante, mediante el registro mercantil (Certificado de Cámara de Comercio);
- 5.2.2. Demostrar experiencia como Proveedor de bienes o servicios, importador, fabricante o distribuidor exclusivo, conforme al Certificado de Experiencia (Anexo III);
- 5.2.3. Garantizar la existencia de stocks o inventarios de los bienes que ofrece o suministra o su disposición, conforme a la Solicitud de Inscripción (Anexo I);
- 5.2.4. No estar condenado en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos y/o similares y/o conexos, o por delitos de terrorismo y/o similares y/o conexos o estar vinculado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC, por su sigla en inglés) en su lista de los Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro (SDNT, por su sigla en inglés), también conocida como la "Lista Clinton", o en cualquier otra lista similar a esta publicada por cualquier gobierno (Anexo IV. Certificado de Origen de Fondos)

5.3. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR

- 5.3.1. Presentar la Solicitud respectiva en el formato establecido en el Anexo I;
- 5.3.2. Diligenciar y presentar el Formulario de Inscripción (Anexo II)
- 5.3.3. Copia del Registro Único Tributario (RUT);
- 5.3.4. Certificado de existencia y representación legal cuya fecha de expedición no sea superior a un (1) mes, si el aspirante a Proveedor es persona jurídica; si es persona natural, certificado de Matrícula Mercantil con fecha de expedición no superior a un (1) mes;
- 5.3.5. Copia del documento de identificación del Representante Legal, si es persona jurídica; si es persona natural, de la cédula del Proveedor;
- 5.3.6. Acreditación de experiencia, mediante tres (3) certificaciones comerciales expedidas por clientes del Proveedor y diligenciar el Certificado de Experiencia (Anexo III);
- 5.3.7. Certificación bancaria sobre cuenta vigente, que contenga el nombre del titular, tipo de cuenta y número de la misma, expedida con antigüedad no mayor a tres (3) meses, a la fecha de su presentación para solicitar el registro;
- 5.3.8. Certificación de origen de fondos (Anexo IV);
- 5.3.9. De acuerdo con la tabla 1 adjunta, se requiere especificaciones de bienes ofrecidos según Tipo de Actividad 1 "Suministro de Bienes Generales" para los casos de especialidad 1.2 (Suministro de Sistemas), 1.3 (Elementos de Protección Personal y Seguridad Industrial), 1.5 (Muebles y Enseres), 1.7 (Publicidad) y 1.8 (Dotación).
- 5.3.10. **OPCIONAL:** Certificado de norma ISO, OHSAS u otra norma, si el Proveedor cuenta con los procesos respectivos.
- 5.3.11. **OPCIONAL:** Entrega de portafolio de servicios, si el Proveedor cuenta con el mismo.

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

5.4. REQUISITOS DOCUMENTALES ADICIONALES PARA PROVEEDORES TÉCNICOS

El aspirante a inscribirse como **PROVEEDOR TÉCNICO**, además de los documentos relacionados en el subnumeral 5.3., deberá presentar:

5.4.1. Estados financieros comparativos vigencia 2010.

Copia de la declaración de Renta vigencia 2009.

5.4.2. Los siguientes documentos sobre los bienes o servicios que ofrece:

- Fichas técnicas.
- Fichas de seguridad
- Certificados de calidad
- Certificados de calibración de los dispositivos de medición.
- Manual de Seguridad (para el caso de servicios)
- Política de seguridad y salud ocupacional (para el caso de servicios)

5.4.3. Entrega de muestras de los bienes que ofrece y que le sean solicitados por **LAS EMPRESAS** (este ítem será solicitado por **LAS EMPRESAS**, posterior a la inscripción, por medio de correo electrónico).

5.5. VERIFICACION DE INFORMACION

LAS EMPRESAS se reservan el derecho de verificar la autenticidad de la información entregada por los aspirantes a Proveedores, para lo cual podrán realizar las confirmaciones necesarias. Será rechazada toda solicitud de inscripción que se allegue con documentación incompleta o falsa.

6. EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES

LAS EMPRESAS realizarán una evaluación previa a la inscripción de los aspirantes a Proveedores, considerando los criterios de evaluación y procedimientos aquí establecidos.

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1.1. **JURÍDICOS:** Organización jurídica del Proveedor y legalidad de la documentación presentada.

6.1.2. **ADMINISTRATIVO - COMERCIALES:** Se evalúan los siguientes aspectos, de acuerdo a la clase de Proveedor:

| CLASE DE PROVEEDOR | FACTORES DE EVALUACIÓN |
|--------------------|--|
| GENERAL | Experiencia en el mercado |
| | Oportunidad en la entrega y/o desplazamiento |
| | Garantías del (los) producto (s) |

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

| | |
|----------------|--|
| | |
| TÉCNICO | Experiencia en el mercado |
| | Oportunidad en la entrega y/o desplazamiento |
| | Garantías del (los) producto (s) |
| | Instalaciones y tecnología |

6.1.3. CRITERIOS TÉCNICOS Y CALIDAD: Se aplican los siguientes criterios:

| CLASE DE PROVEEDOR | FACTORES DE EVALUACIÓN |
|--------------------|--|
| GENERAL | Cumplimiento de las especificaciones |
| | Certificados de calidad |
| TÉCNICO | Cumplimiento de las especificaciones técnicas (muestras) |

6.1.4. CRITERIOS FINANCIEROS:

| CLASE DE PROVEEDOR | FACTORES DE EVALUACIÓN |
|--------------------|--|
| TÉCNICO | Endeudamiento ($\geq 1\%$ y $\leq 70\%$) |
| | Liquidez ($\geq 1\%$) |

6.2 COMITÉ DE EVALUACIÓN

LAS EMPRESAS han designado un Comité encargado de evaluar las solicitudes de los aspirantes a Proveedores el cual, luego de revisar el cumplimiento de los criterios y requisitos aquí establecidos, procederá a autorizar la inscripción como Proveedores de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos a cabalidad y obtengan los mejores puntajes.

El comité se reunirá cada año ordinariamente y/o según cronograma, con el fin de evaluar y actualizar los Proveedores de **LAS EMPRESAS** para cada vigencia fiscal.

Los aspirantes que no cumplan con los criterios y requisitos antes citados, no serán clasificados por el Comité.

7. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Surtida la etapa de evaluación, se procederá a inscribir en el Registro de Proveedores de **LAS EMPRESAS**, a los Proveedores que hayan obtenido resultados conforme a los criterios verificados por el Comité de Evaluación y se enviará comunicación de los resultados de la evaluación.

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

8. EVALUACIÓN PERMANENTE

LAS EMPRESAS validaran el desempeño de los Proveedores frente a su cumplimiento integral.

Igualmente, se evaluará en forma periódica, el desempeño parcial, teniendo en cuenta además de los requisitos y criterios indicados en los numerales 5.2, 5.3, 5.4 y 6.1. del presente documento, los siguientes requerimientos:

- 8.1 Cumplimiento integral de las obligaciones pactadas en las órdenes de compra o contratos, incluyendo calidad, cantidad y cumplimiento de tiempos de entrega, entre otros.
- 8.2 Cumplimiento de trámites administrativos de facturación y pago.
- 8.3 Desarrollo de las relaciones comerciales entre el Proveedor y **LAS EMPRESAS**.

Efectuada la evaluación permanente, y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por **LAS EMPRESAS**, se mantendrá o no el Proveedor en el registro de Proveedores.

9. CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO

Será cancelado el Registro de los Proveedores por las siguientes causas:

- 9.1 Por solicitud del inscrito
- 9.2 Por muerte del inscrito persona natural.
- 9.3 Por disolución o liquidación del inscrito si es persona jurídica.
- 9.4 Cuando el Aspirante o Proveedor entregue documentación o soportes falsos para el ingreso, permanencia o como respaldo de los bienes o servicios prestados y facturados, o cuando existieren razones fundadas, a juicio de **LAS EMPRESAS**, para determinar que un oferente o contratista presentó información o documentos que contienen datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a las mismas.
- 9.5 Cuando el Proveedor incurra en prácticas irregulares en la contratación, como ofrecer comisión o prebenda a algún funcionario de **LAS EMPRESAS** para la asignación de contrataciones, realización de cobros indebidos o sin fundamento, etc..
- 9.6 Por incumplir el Proveedor las obligaciones establecidas en los contratos u órdenes de compra o de servicios.
- 9.7 Cuando el Proveedor difunda sin autorización, o haga mal uso de la información o documentación a la cual tenga acceso durante la ejecución de los contratos u órdenes de compra o de servicios.
- 9.8 Cuando el inscrito oculte información relativa al parentesco o cualquier otro vínculo con los ordenadores del gasto de **LAS EMPRESAS**.
- 9.9 Por el hecho de concurrir en el Proveedor circunstancias que le impidan cumplir los requisitos establecidos en el presente procedimiento, posteriores al registro,
- 9.10 Cuando el resultado de la evaluación permanente arroje un resultado negativo o evidencie incumplimiento.

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

10. ACTUALIZACIÓN DE DATOS

El Proveedor inscrito está obligado a actualizar permanentemente su información, de tal manera que ella refleje su condición actual en todos los aspectos, mediante comunicación escrita enviada a **ACCIONES EMPRESARIALES LTDA.**

LAS EMPRESAS se reservan el derecho de solicitar en cualquier momento actualizaciones de información adicionales.

NOTA. Los Proveedores inscritos en el período del año 2010, deben actualizar la información según requisitos documentales enunciados en el presente documento, numeral 5.3.

11. CONFLICTO DE INTERES

Los aspirantes a Proveedores están obligados a manifestar por escrito, si poseen parentesco o cualquier tipo de vínculo con cualquier Representante legal de **LAS EMPRESAS**, al presentar documentos para registro, o en el momento que tengan conocimiento de ello.

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

12. ANEXOS

ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Lugar y fecha

Señores
EMPRESAS
Villavicencio

Asunto: Solicitud de Inscripción en el Registro de Proveedores de las Empresas

Apreciados Señores:

(NOMBRE) _____, identificado al final de éste escrito, actuando en representación de _____, les manifiesto mi interés de participar en el proceso de inscripción de los proveedores de LAS EMPRESAS.

En mi calidad de Aspirante a Proveedor declaro:

1. Que conozco el Procedimiento para el Registro de Proveedores establecido por **LAS EMPRESAS**.
2. Declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información suministrada corresponde a la realidad.
3. Autorizo la verificación de la información aportada ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con **LAS EMPRESAS** o con quien represente sus derechos, así como consultar las centrales de riesgo y demás bases de datos a que haya lugar.
4. Autorizo cancelar el Registro de Proveedores en cualquier momento y eximo de cualquier responsabilidad que se derive por este hecho a **LAS EMPRESAS**.
5. Certifico que mi empresa cuenta con la disponibilidad de stocks o inventarios de los bienes y/o servicios a los cuales me he clasificado; por lo cual en caso de participar en un proceso contractual con **LAS EMPRESAS** y de ser aprobada mi propuesta, garantizaré el cumplimiento oportuno de la entrega de los bienes o servicios a proveer.
6. Certifico que no poseo parentesco o cualquier vínculo con alguno de los representantes legales de **LAS EMPRESAS**. (En caso de si poseerlo, favor indicar el nombre del representante legal con el cual posee relación o vínculo).
7. Por último, manifiesto que he diligenciado el formulario de inscripción en forma veraz y adjunto _____ folios a esta solicitud. (Incluido el formulario).

Cordialmente,

Nombre: _____

Identificación: _____

Firma: _____

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

ANEXO II. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
REGISTRO DE PROVEEDORES

I. DATOS GENERALES

| | | | |
|----------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| Nombre o razón social: | | Representante Legal: | |
| Dirección/ Ciudad/ Departamento: | | NIT/CC | |
| Teléfono: | Fax: | Celular: | Correo electrónico: |

II. CLASIFICACIÓN

| Tipo de Proveedor | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| General <input type="checkbox"/> | Técnico <input type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> | Cual _____ | |
| Tipo de Actividad * | Especialidad ** | Grupo ** | Tiempo /Entrega | Garantía (tipo y vigencia) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Indique el Tipo de Actividad de acuerdo a la siguiente numeración: 1. Suministro de Bienes Generales. 2. Prestación de servicios generales. 3. Suministro de bienes técnicos. 4. Prestación de servicios técnicos.
 ** El código de especialidad y grupo debe ser diligenciado de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de registro de proveedores

III. ANTIGÜEDAD

| | |
|--|--|
| Fecha de constitución personas jurídicas | |
|--|--|

IV. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

| Régimen IVA | | | |
|---|---|---|------------|
| Común <input type="checkbox"/> | Simplificado <input type="checkbox"/> | No Responsable <input type="checkbox"/> | |
| Régimen Renta | | | |
| Contribuyente <input type="checkbox"/> | No Contribuyente <input type="checkbox"/> | Régimen Especial <input type="checkbox"/> | |
| Gran Contribuyente <input type="checkbox"/> | Autorretenedores <input type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> | Cual _____ |

V. SISTEMAS DE GESTIÓN

| Sistemas de Gestión y certificados que posee | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Calidad <input type="checkbox"/> | OHSAS <input type="checkbox"/> | Otro (s) <input type="checkbox"/> | Cual (s) _____ |
| Nombre del Certificado | | | |
| | | | |

VI. INFORMACIÓN BANCARIA

| Número de Cuenta Bancaria | Entidad Financiera | Titular de la Cuenta |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | |
| Tipo de cuenta | | |
| Empresarial <input type="checkbox"/> | Corriente <input type="checkbox"/> | Ahorros <input type="checkbox"/> |

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

ANEXO II. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

| VII. ANEXOS | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------|
| Documento | Aplica | No aplica | # Folios |
| Copia del Registro Único Tributario (RUT) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Certificado de existencia y representación legal cuya fecha de expedición no sea superior a un (1) mes, si el aspirante a proveedor es persona jurídica; Si es persona natural, certificado de Matrícula Mercantil con fecha de expedición no superior a un (1) mes. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Copia del documento de identificación del Representante Legal, si es persona jurídica; si es persona natural, de la cédula del proveedor. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Certificaciones para acreditación de experiencia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Certificación bancaria con vigencia máxima de tres (3) meses. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Fotocopia del Certificado del Sistema de Gestión. Si está en proceso, descripción máxima de 2 hojas del avance (Opcional) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Certificado de origen de fondos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Estados financieros comparativos vigencias 20__ - 20__ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Copia de la declaración de renta vigencia 20__ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Fichas técnicas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Fichas de seguridad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Certificados de calidad de los productos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Certificados de calibración de los dispositivos de medición | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Muestras | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Fecha de diligenciamiento _____ Firma del Aspirante _____

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

ANEXO III CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

| Nº | PERSONA J. o ENTIDAD CONTRATANTE | DIRECCION/ TELÉFONO/ E-MAIL | CONTRATO Nº | OBJETO | PLAZO EJECUCIÓN (MESES) | INICIACIÓN (DD- MM-AA) | TÉRMINACIÓN (DD-MM-AA) | (A) VALOR FACTURADO INCLUYE IVA | (B) FACTURADO SMMLV |
|----|----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | | DIR. | | | | | | | |
| | | TEL: | | | | | | | |
| | | E-MAIL | | | | | | | |
| 2 | | DIR. | | | | | | | |
| | | TEL: | | | | | | | |
| | | E-MAIL | | | | | | | |
| 3 | | DIR. | | | | | | | |
| | | TEL: | | | | | | | |
| | | E-MAIL | | | | | | | |

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL ASPIRANTE A PROVEEDOR

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE DILIGENCIAR UN RENGLÓN COMPLETO

NOTA No. 2: EN CASO DE QUE EL CONTRATOS HAYA SIDO EJECUTADO EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR **EN LAS COLUMNAS (A) Y (B) ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.**

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS EN LAS COLUMNAS (A) DEBE EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: LOS SMMLV DE LA COLUMNA (B) DEBEN EQUIVALER AL VALOR DE LA COLUMNA (A) EN SALARIOS MENSUALES DEL AÑO DE SUCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

REPRESENTANTE LEGAL DEL OFRENTE (U OFERENTE)

(Nombre Y Firma)

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS

ANEXO IV. CERTIFICADO ORIGEN DE FONDOS

(NOMBRE) _____, identificado al final de éste escrito, actuando en representación de _____, declaro que el origen de mis fondos y los de la Empresa que represento, los de sus socios e inversionistas a cualquier título son lícitos, provienen de actividades de la misma condición, y que no he prestado el nombre, o el de la Empresa que represento para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones en nombre del uno o de la otra.

Igualmente, declaro que ni yo, ni los socios o Administradores de la Empresa que represento, hemos sido condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos y/o similares y/o conexos, o por delitos de terrorismo y/o similares y/o conexos, y no estamos vinculados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC, por su sigla en inglés) en su lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro (SDNT, por su sigla en inglés), también conocida como la “Lista Clinton”, o en cualquier otra lista similar a esta publicada por cualquier gobierno.

Se expide a los ____ días del mes de _____ de 20____, con destino a **LAS EMPRESAS.**

Nombre: _____

Identificación: _____

Firma: _____