

ambipar environment ecopositiva	GESTIÓN COMERCIAL		GCM-FOR-003	Página 1 de 1
	INSCRIPCIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES		VERSIÓN 5	Fecha de aprobación: 03/03/2025
Registro N°				
1. RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO				
* Formato diseñado para ser diligenciado por el Cliente/Proveedor * Favor diligenciar en computador, a máquina o con letra impresa * Favor llenar en su totalidad los campos solicitados * Adjuntar los documentos solicitados actualizados (máximo 90 días de antigüedad) en original o fotocopia legible				
2. DATOS GENERALES				
Proveedor <input type="checkbox"/> Cliente <input checked="" type="checkbox"/> NIT: 900020475-5 Nombre del Gerente o Representante Legal: Rainier Omar Leal Díaz C.C. 7302212 Ciudad: Santa Rosa, Barrio San Luis Teléfono 1: 365 8639 E-mail: judray@ecoposiva.com	Proveedor y Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Razón Social: JUDRAY SAS Registro mercantil: 29157 Lugar de expedición: Chiquinquirá Dirección comercial: Calle 25 #14-37 Indicación de cómo llegar a la dirección dada: Bodega 1209241 Teléfono 2: 3062213119 E-mail: judray@ecoposiva.com			
3. INFORMACIÓN TRIBUTARIA				
NO Responsable de IVA <input type="checkbox"/> Responsable de IVA <input type="checkbox"/> Gran contribuyente <input type="checkbox"/> Auto retenedor <input type="checkbox"/> Régimen especial <input type="checkbox"/> Régimen simple de tributación <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/> ¿CuM? <input type="checkbox"/> Código CIIU: Actividad económica:				
4. INFORMACIÓN DE CONTACTO				
Contacto Ambiental Nombre: <input type="text"/> Teléfono: <input type="text"/> Ext: <input type="text"/> Celular: <input type="text"/> E-mail: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> Contacto Tesorería Nombre: <input type="text"/> Teléfono: <input type="text"/> Ext: <input type="text"/> Celular: <input type="text"/> E-mail: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> Contacto Contabilidad Nombre: <input type="text"/> Teléfono: <input type="text"/> Ext: <input type="text"/> Celular: <input type="text"/> E-mail: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/>	Contacto Comercial Nombre: Rainier Leal Teléfono: <input type="text"/> Ext: <input type="text"/> Celular: 3002213119 E-mail: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> Contacto de Seguridad y Salud en el Trabajo Nombre: <input type="text"/> Teléfono: <input type="text"/> Ext: <input type="text"/> Celular: <input type="text"/> E-mail: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> Contacto persona encargada de la entrega de los residuos Nombre: <input type="text"/> Teléfono: <input type="text"/> Ext: <input type="text"/> Celular: <input type="text"/> E-mail: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/>			
5. INFORMACIÓN BANCARIA				
Cuenta Bancaria: Banco: Bancolombia Sucursal: <input type="text"/> Nombre del Titular: <input type="text"/> Tipo de cuenta: <input type="text"/> Corriente: <input type="checkbox"/> Ahorros: <input type="checkbox"/>				
6. DECLARACIÓN DE VERACIDAD				
Declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud, la devolución de la documentación y la cancelación de la inscripción. Me comprometo igualmente a actualizar la información aquí consignada en los tiempos determinados por su organización. Dentro de los términos de la Ley y sus decretos reglamentarios, autorizo a ECOPOSITIVA S.A.S. para consultar y verificar los datos en centrales de información y/o base de datos nacionales colombianas, extranjeras o internacionales, correspondientes a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de junta directiva y/o socios. De igual manera autorizo consignar en las cuentas bancarias, registradas en este formulario, los pagos que su compañía tenga a nuestro favor y que, dentro de los términos legales establecidos, se puedan almacenar y administrar los datos suministrados en este formulario.				
7. AVISO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES				
Señores clientes proveedores La Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 desarrolla el principio constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y, en general en archivos de entidades públicas y/o privadas. ECOPOSITIVA S.A.S como institución que almacena, y recolecta datos personales requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, permita a todas las dependencias académicas y/o administrativas, recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta ECOPOSITIVA S.A.S. Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de una sociedad comercial, de forma directa o a través de terceros. Manifiesto que en el caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Por lo anterior otorgo mi consentimiento a ECOPOSITIVA S.A.S en los términos dispuestos por el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que Usted le manifieste lo contrario de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días contados a partir de la recepción de la presente comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto mediante comunicación escrita: contabilidad@ecopositiva.com. Consiento y autorizo de manera expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente documento.				
8. DECLARACIÓN DE ANTISOBORNO, CORRUPCIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS				
Cuando se tenga conocimiento que el cliente/proveedor, sus socios y/o accionistas, administradores, trabajadores, aliados, asociados al negocio tienen vinculación directa o indirecta con delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, contrabando, Violación de Datos Personales, delitos contra la Administración Pública, de orden económico y/o social, y/o asociados con Corrupción, Cohecho, Soborno Transnacional, se tomará como causal suficiente y justificada para terminar el contrato y/o vinculación con ECOPOSITIVA SAS En virtud de lo establecido en la normatividad vigente, ECOPOSITIVA SAS realizará las denuncias y/o reporte de operaciones sospechosas a que haya lugar ante las autoridades				
9. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA				
* Formato GCM-FOR-003 Inscripción de clientes y proveedores completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal. * Formato GCM-ESP-006 Declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. * Certificaciones vigentes tales como (ISO9001, ISO14001 o ISO45001) o algún otro tipo de certificado ambiental * Certificado de estándares mínimos expedido por la ARL de acuerdo con Resolución 0312/2019, presentado en el año en curso donde se evidencie el % de cumplimiento (si aplica) * Registro Único Tributario (RUT) actualizado (del año en curso) * Cámara de Comercio no mayor a 30 días * Fotocopia de la cédula del Representante Legal. * Certificación bancaria no mayor a 30 días				
9. OBSERVACIONES				

Firma Aprobación Compras ECOPOSITIVA S.A.S.

Firma Cliente / Proveedor

ambipar[®] environment ecopositiva	GERENCIA	G CIA-ESP-006	Página 1 de 2
	DECLARACIÓN PREVENCIÓN LAFT	Versión 2	Fecha de aprobación: 03/03/2025

Este documento es propiedad intelectual de Ecopositiva S.A.S. Su contenido no podrá ser reproducido sin previa autorización de Ecopositiva S.A.S. El uso adecuado de la información aquí contenida, es de carácter exclusivo y será responsabilidad de los funcionarios designados por Ecopositiva S.A.S. Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en la red interna de Ecopositiva S.A.S. Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

FORMATO DE DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Yo, Raíner Omar Leal Díaz identificado con cédula No. 7302212 obrando en representación de Judray SAS identificado con NIT 900020435-5, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

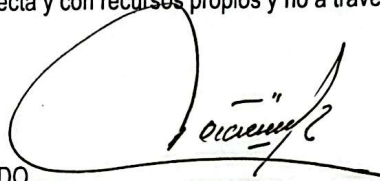
- Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- 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.
- Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con ECOPOSITIVA S.A.S. no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO no contrataré ni tendré 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 la entidad que represento 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
- Que ni yo, ni la entidad 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 ECOPOSITIVA S.A.S. facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.
- Que no existe contra mí o contra la entidad 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 EL PATRIMONIO AUTÓNOMO facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a ECOPOSITIVA S.A.S. frente a un riesgo legal o de reputación.
- Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a ECOPOSITIVA S.A.S.
- Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a ECOPOSITIVA S.A.S. a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales ECOPOSITIVA S.A.S. realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que ECOPOSITIVA S.A.S. 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 financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.
- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con ECOPOSITIVA S.A.S. es veraz y exacta, estando ECOPOSITIVA S.A.S. facultada para efectuar las verificaciones que

ambipar[®] environment ecopositiva	GERENCIA	GCIA-ESP-006	Página 2 de 2
	DECLARACIÓN PREVENCIÓN LAFT	Versión 2	Fecha de aprobación: 03/03/2025

Este documento es propiedad intelectual de Ecopositiva S.A.S. Su contenido no podrá ser reproducido sin previa autorización de Ecopositiva S.A.S. El uso adecuado de la información aquí contenida, es de carácter exclusivo y será responsabilidad de los funcionarios designados por Ecopositiva S.A.S. Las versiones vigentes y aprobadas de este documento se encuentran publicadas en la red interna de Ecopositiva S.A.S. Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.

- Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.
- Qué conozco, declaro y acepto que ECOPOSITIVA S.A.S. está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales ECOPOSITIVA S.A.S. pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de ECOPOSITIVA S.A.S., la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica
- Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con ECOPOSITIVA S.A.S, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO _____

C.C. 7'302 212 .