

CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES

Fecha Formato: 16/08/2024

Versión: 16

Código: FR.CO.04

Página 1 de 1



INFORMACIÓN DEL CLIENTE (Persona Jurídica)

Tipo de formato	Tipo Identificación:	N° Identificación:	Empresa Extranjera:	CIU Principal
Nombre o razón social	No. de contacto:			
Nombre del establecimiento Comercial				
Dirección Principal:	Ciudad:	Departamento:	Nacionalidad:	
Email del cliente :	Maneja Recursos Públicos?	No	Cual?	
Tipo de Canal:	Gran Contribuyente:	Resolución N°	Autorretenedor:	Resolución N°
Régimen de IVA:	Agente Retenedor:	Resolución N°		

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

Nombre responsable de recibir facturación	Teléfono	Email Facturación
Fecha máxima de recibo de factura	Observaciones	

En cumplimiento de la obligación de expedir Factura Electrónica a través de la resolución 072/2017, en los términos del Decreto 2242/2015 compilado en el Decreto 1625/2016

Nota:Una vez efectuado el despacho, Cements Tequendama S.A.S. procederá con la facturación electrónica correspondiente. En caso de presentarse alguna novedad, debe ser reportada al correo Inquietudesfacturacion@cetesa.com.co en un plazo máximo de tres (3) días calendario, plazo que también aplicará para rechazo de la factura

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES (Accionistas con más de 5% de participación)

Nombre o Razón Social:	% de participación	N° Identificación:	Tipo de Identificación:
Nombre o Razón Social:	% de participación	N° Identificación:	Tipo de Identificación:
Nombre o Razón Social:	% de participación	N° Identificación:	Tipo de Identificación:
Nombre o Razón Social:	% de participación	N° Identificación:	Tipo de Identificación:
Nombre o Razón Social:	% de participación	N° Identificación:	Tipo de Identificación:

REPRESENTANTE LEGAL o BENEFICIARIO REAL

Nombre:	Tipo de Identificación:	N° Identificación:	Dirección:
Ciudad:	Departamento:	Teléfono:	Ha tenido un cargo público?
Nombre de la Entidad:	Cargo:	Fecha Inicio:	D M AA
		Fecha Retiro:	D M AA

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, VERIFICACIÓN Y OTRAS

Actuando en mi nombre (persona natural) o en mi calidad de Apoderado o Representante Legal de la persona natural o jurídica que represento para suscribir este documento, de manera voluntaria y bajo la gravedad de juramento, declaro: (i) Que mis recursos, las actividades y fines propios o de quien represento son lícitos, al igual que son lícitos aquellos recursos con los que voy a adquirir los bienes que ofrece CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. (ii) Que ni los recursos propios o de quien represento, ni las actividades desarrolladas para la obtención de los mismos, provienen de terceras personas que no hayan sido anunciadas previamente a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., ni buscan favorecer indebidamente a estas, ni van ser utilizados para el desarrollo de actividades de carácter ilícito. (iii) Que mis bienes y/o los de quien represento no han sido reportados por el Gobierno de los Estados Unidos de América o en ninguna lista de reporte nacional o internacional por relaciones con delitos vinculados al Lavado de Activos, Soborno Transaccional, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Narcotráfico, Corrupción, Contrabando, Trata de Personas, Delitos contra menores o cualquier otro delito fuente de lavado de activos, tipificado en el Código Penal Colombiano. (iv) Que quienes firman los documentos contractuales o tienen firma autorizada en las cuentas de las que soy titular o es titular la persona que represento, no tienen ni han tenido vinculación con delitos relacionados con el Lavado de Activos, Soborno Transaccional, Financiamiento del Terrorismo, narcotráfico o corrupción. (v) Que conozco y me comprometo a cumplir el manual de ética y transparencia de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. y que todas mis conductas o las de mi representado como comerciantes, se enmarcan dentro de las establecidas en dicho manual y las normas vigentes. **AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES Y/O LOS DE MI REPRESENTADO.** De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que regulan la protección de datos de carácter personal, autorizo/amos como Titular(es) de los datos personales para que estos sean incluidos en una base de datos de responsabilidad de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación atendiendo a las siguientes FINALIDADES: a) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda dar cumplimiento a las normas legales sobre conocimiento de clientes en el marco de sus Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de su Programa de Transparencia y Ética Empresarial, b) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda analizar mi/nuestro comportamiento y desempeño a nivel: i) comercial, ii) contractual, iii) reputacional, iv) legal, v) judicial y vi) financiero, c) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda corroborar en cualquier tiempo, que la información que se ha suministrado para la vinculación como cliente es veraz, completa, exacta y actualizada, d) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda obtener toda la información y referencias relativas al suscrito, a quien represento, a las personas naturales y jurídicas que se consignan en esta solicitud, de las cuales garantizo que me confiero su autorización para el tratamiento de sus datos, con el objetivo de poder con ellos verificar nuestro comportamiento crediticio y comercial, hábitos de pago, manejo de productos y/o servicios contratados con el sector financiero o real y, en general, el cabal cumplimiento de nuestras obligaciones, e) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda enviar ofertas comerciales, marketing, prospección comercial, invitaciones a eventos, congresos, promociones, publicidad, facturas, notas débito o créditos, envío de comunicaciones, notificaciones, entre otros documentos necesarios para el desarrollo de la relación comercial, a las direcciones de correo electrónico o físicas registradas (correo electrónico, número de celular, teléfono fijo, dirección física, sistemas de mensajería instantánea, etc.) f) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda atender la solicitud de información de cualquier autoridad en el desarrollo de sus funciones, g) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos), h) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos, i) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemarketing, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo. j) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda contactarme(nos) o requerirme(nos) en caso de incumplimiento de obligaciones contraídas con esta y llevar a cabo la correspondiente gestión de cartera; k) Que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. pueda actualizar y mantener actualizada mi información y la de mi representado a nivel: i) financiero, ii) crediticio, iii) reputacional, iv) contractual y v) comercial ante los operadores de bancos de datos, realizando cualquier tipo de reporte y consulta según mi/nuestro comportamiento de pago de conformidad con la Ley 1266 de 2008. Así mismo AUTORIZO/AMOS de manera previa, expresa y libre a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. a consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, circular (a nivel interno y externo), transmitir, reportar, transferir, actualizar, conocer o suprimir (en adelante "el tratamiento") mi/nuestra información relacionada con los aspectos de carácter: i) crediticio, ii) comercial, iii) contractual, iv) reputacional, v) legal, vi) biométrico y vii) financiero; yo sea que esta información sea de naturaleza privada, semiprivada, personal o de cualquier otra índole, tanto de quien suscribe el presente documento como de la persona natural o jurídica que represento, bien sea que la información haya sido suministrada por mí o haya sido recaudada por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. a través de un medio legítimo. La información indicada anteriormente podrá ser objeto de tratamiento a través de cualquier persona jurídica o natural que administre bases de datos dentro y fuera de la compañía, lo cual incluye, pero no se limita a: a) administradores de bases de datos y listas restrictivas, b) analistas de riesgo financiero y/o de prevención y control de fraudes, c) proveedores de información, d) sociedades vinculadas, e) autoridades, f) empleados, g) contratistas y h) accionistas. La presente autorización es gratuita y, por tanto, mi representado y quien suscribe este formato renunciarnos a ejercer cualquier reclamación pecuniaria al respecto. Declaro que cuento con la autorización de los terceros registrados (accionistas, beneficiarios, personas de contacto de las áreas, proveedores, referencias comerciales, entre otros) para que sus datos personales sean tratados por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificación de datos, 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. Así mismo autorizo/amos a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. para que mis(nuestros) datos personales sean tratados en la plataforma VOZDATA o cualquier otro sistema utilizado para la firma electrónica de documentos a través de métodos tales como: códigos, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona en relación con un mensaje de datos, entendiendo que es de carácter facultativo suministrar dicha información que verse sobre Datos Personales Sensibles, por lo tanto, de manera previa, expresa e informada autorizo el uso de la voz, fotografía del rostro y/o foto del documento de identidad en la firma de documentos y la incorporación de la fotografía del rostro y del documento de identidad, así como, la grabación del audio capturado en la llamada en la evidencia digital, la cual será integrada al documento PDF enviado a las partes firmantes (si aplica). En virtud de lo establecido en la ley 2300 de 2023, autorizo/amos expresamente a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. y a quien esta delegue en las actividades de cobranza y publicidad para que me/nos contacte a través de cualquier medio que sea posible conforme los datos de contacto suministrados en este formato, los cuales incluyen, pero no se limitan a: correo electrónico, llamada telefónica, mensajes de texto, mensajería instantánea, entre otros, cumpliendo de manera integral los requisitos de periodicidad, excepciones y prohibiciones señalados en la Ley. Manifiesto/amos que CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. me ha informado sobre los siguientes derechos que mi representado y yo tenemos como titulares de la información: i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento, ii) Solicitar la actualización y rectificación de mi/nuestra información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal que haga imperativo conservar la información, vi) Abstenerme/nos de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Estos derechos los podré/podremos ejercer a través del correo electrónico: ct.juridica2@cetesa.com.co. Manifiesto/amos que conozco/emos que puedo/emos acceder a la Política de Tratamiento de Datos Personales a través la página web <https://cementos-tequendama.com> o directamente a través del siguiente link: <https://cementos-tequendama.com/wp-content/uploads/2025/03/POLITICA-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf>. A través de la suscripción del presente documento, de manera libre y voluntaria manifiesto/amos lo siguiente: 1) Que mi intención es adquirir los productos de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. para transformación o reventa, por lo cual, no deseo/amos fungir como representante, mandatario, agente, corredor, distribuidor, intermediario o cualquier otra figura que implique representación de la compañía. En tal sentido, me/nos obligo/amos a abstenerme/nos de realizar actos que de manera voluntaria o involuntaria den a entender cualquier situación de las anteriormente enunciadas. 2) Me/nos obligo/amos a abstenerme/nos de usar, copiar, replicar o publicar, directamente o a través de terceros, piezas publicitarias, tarjetas de presentación o demás elementos visuales que contengan marcas de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. sin autorización previa de esta compañía. En caso de que incumpla/mos esta obligación, me/nos obligo/amos a indemnizar a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. por todos los perjuicios materiales e inmateriales que sean acreditados con ocasión de este incumplimiento; en todo caso, declaro/amos que el uso que llegue/mos a realizar de esta marca bien sea autorizado o no, no acarreará la existencia de una figura contractual diferente a la compraventa de los productos ofrecidos por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., por lo tanto, me/nos obligo/amos a abstenerme/nos de realizar cualquier reclamación judicial o administrativa al respecto. 3) Autorizo/amos a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. para que a través de sus empleados o contratistas realice la capturas por cualquier medio audiovisual de imágenes, videos y demás sobre el/los establecimiento/s comerciales u obras en los que se encuentren los productos de la marca Tequendama. Manifiesto/amos que autorizo/amos a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. a terminar o suspender en cualquier momento y de manera unilateral cualquier negocio jurídico o contrato que hayamos celebrado sin lugar a indemnización en caso de acceimiento de algunas de las siguientes circunstancias: i) entrega de cualquier información falsa, errónea o inexacta, ii) orden de autoridad competente, iii) interrupción inoperada de los procesos de producción de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., iv) alteraciones del orden público que impidan la distribución del producto, v) emergencias sanitarias, vi) riesgo razonable de imposibilidad de recado de la cartera atrasada. Para lo cual bastará comunicación escrita o verbal remitida con mínimo 5 días hábiles de anticipación a la fecha de terminación o suspensión de la relación. Bajo gravedad de juramento declaro/amos que la información que suministro/amos en este documento es veraz y exacta y me/nos comprometo/amos a: 1) actualizar al menos 1 vez al año o cuando sea solicitado por Cementos Tequendama la información suministrada 2) reportar oportunamente cualquier cambio en razón social, dirección y/o teléfono, domicilio, representantes legales, accionistas y/o beneficiarios finales. AUTORIZACIÓN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: Autorizo en calidad de titular a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. para que todas las comunicaciones derivadas de la relación contractual o comercial sean notificadas electrónicamente a través del correo electrónico registrado, o mediante mensajes SMS y/o contacto telefónico. A partir de la fecha de suscripción de la presente autorización, el CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. queda facultada para remitir vía correo electrónico a la dirección incluida en el presente documento o a través de SMS todas las comunicaciones que deban ser objeto de notificación electrónica.

CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
CERTIFICACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

1. Que SI ____ NO ____ nos encontramos obligados a adoptar e implementar el SAGRILAF/SARLAF 2.0/SARLAF/SIPLAF/Régimen de Medidas Mínimas, según aplique de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
2. Que contamos con políticas y procedimientos que le permite prevenir que la operación que realiza sea afectada por transacciones o recursos provenientes de fuente ilícita.
3. Que no nos hemos visto afectados por una investigación relacionada con actividades de origen ilícito.
4. Que la persona natural o representante de la persona jurídica no ha sido denominado PEP o PEP extranjera en los últimos dos (2) años.
5. Que, dentro de la Asamblea General de Accionistas u órganos sociales, administradores y empleados no hay personas consideradas como PEP o PEP extranjeras.
6. Que, dentro de las relaciones de la persona natural, representante de la persona jurídica, socios, accionistas, administradores con su cónyuge, compañero permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil; no hay personas consideradas como PEP o PEP extranjeras.

Documentos Soporte

1. Fotocopia documento de Identidad (Rep Legal)
2. Copia del RUT (completo).
3. Certificado de Existencia y Representación Legal (no mayor a 30 días).
4. Certificado de Composición accionaria firmada por contador o revisor fiscal, si alguno(s) de sus accionistas (persona jurídica) supera el 5% de su participación desagregar su composición accionaria de socios y accionistas hasta llegar al beneficiario final (persona natural)

Firma Representante Legal

Nombre

N° de identificación

Nombre Asesor Comercial: