



FG-CM-FT-004-FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN: 5
FECHA DE VERSIÓN:
03/05/2022

Diligenciar formulario en su totalidad, para aquellos campos que no aplica escribir N/A. No se aceptan tachones ni enmendaduras.

Fecha: (dd/mm/aaaa)_____

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Razón social () o nombre persona natural ()		Nombre del establecimiento
Nit. () o cédula de ciudadanía ()	Dirección	Código postal
Celular: _____	Ciudad: _____	Departamento: _____
Nombre persona de contacto:	Fax: _____	Teléfono: _____
Dirección correo electrónico contacto:	Correo electrónico de notificación: _____	Página web: _____
Dirección de correo electrónico para facturación electrónica: _____		

1.2 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica)

Primer apellido _____ Segundo apellido _____	Nombres _____
Identificación c.c. () o c.e. () no. _____	
¿Ocupa o ha ocupado cargos públicos? SI ____ NO ____ ¿Qué cargo? _____ ¿En qué periodo? _____	
¿Es usted una persona expuesta política o públicamente (PEP)? Si ____ No ____; Si su respuesta es Si, Sírvese diligenciar el formato adjunto FG-GE-FT-003 - Formulario Ampliación "PEP"	

Socios o Accionistas: Por favor relacionar los socios o accionistas que tengan directa o indirectamente el 5% o más del 5% del capital social, aporte o participación; Si esta corresponde a una Persona jurídica, por favor informar los socios y/o accionistas que tengan el 5% o más del 5%. Si no alcanzan las casillas, por favor anexar certificación de socios o accionistas en participación del más del 5%.

#	Nombres y Apellidos y/o razón Social	Identificación	% participación accionaria o en capital social.	
		Tipo	N.º	
1.				
2.				
3.				
4.				

Elaborado por:
Analista de Procesos y
Analista de Cartera

Aprobado por:
Director(a) Financiero(a) y
Administrativo

Página 1 de 5

1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA**TIPO DE NEGOCIO:**

Productor__ Comisionista__ Colocador__ Expendedor__ Retail__ Plaza__ Central CB__ Proveedor T&P__ Otro,Cuál? _____

GANADO:

Res () o cerdo ()

No. Animales /mes: _____

SEGMENTO:

Oreo () central de carnes () transformación () frío ()

1.4 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Gran contribuyente

Si _____ No _____

Autorretenedor de renta

Si _____ No _____

Régimen contribuyente.

Común _____ simplificado _____

Resolución No: _____

Resolución no: _____

Código actividad económica i.c.a. _____

Ciudad donde declara
industria y comercio:

Autorretenedor de i.c.a. Bogotá

Si _____ No _____,

Código actividad económica renta _____

Resolución No: _____

3. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

1. La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano. 2. La información suministrada en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente. 3. Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos o actividades terroristas, lavado de activos o cualquier delito conexo.

Autorizo voluntaria e irrevocablemente a FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S., para verificar, consultar y reportar en las fuentes de información y centrales de riesgo, los datos consignados en esta solicitud y autorizo para obtener referencias de nuestro comportamiento comercial, crediticio y a informar sobre nuestro correcto o deficiente comportamiento.

4. CONFLICTO DE INTERESES

1. Posee familiares trabajando en algunas de las siguientes empresas Frigorífico Guadalupe S.A.S - Central de Carnes de Bogotá S.A – Carnes y Embutidos de Colombia S.A.S Si () No (). ¿Con quién?

2. Posee algún vínculo de familiaridad o consanguinidad con algún contratista / Proveedor que tenga una relación comercial con alguna de las siguientes empresas Frigorífico Guadalupe S.A.S - Central de Carnes de Bogotá S.A – Carnes y Embutidos de Colombia S.A.S. Si () No () ¿Con quién? _____

5. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

He sido informado de que FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S., sociedad identificada con el Nit. 860.008.067-1 (en adelante la “Compañía”) actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha puesto a mi disposición el correo electrónico frig.gua@efege.com. y la dirección Autopista Sur No. 66-78 de Bogotá D.C., disponible de lunes a viernes en horario de 8:00 AM – 1:00 PM y 2:00 PM a 4:00 PM, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos como Titular de datos personales.

Acepto que mis datos personales sean tratados (recolectados, almacenados, organizados, usados, circulados, transmitidos, transferidos, actualizados, rectificados y gestionados) para los siguientes fines:

1. Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato celebrado con el Titular de la información: SI ____ NO ____

Elaborado por:Analista de Procesos y
Analista de Cartera**Aprobado por:**Director(a) Financiero(a) y
Administrativo**Página 1 de 5**

2. Mejorar productos y servicios, extender ofertas de comercialización y para publicar productos y servicios que podrían ser de mi interés mediante correo electrónico: SI ____ NO ____
3. Mejorar productos y servicios, extender ofertas de comercialización y para publicar productos y servicios que podrían ser de mi interés mediante redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto: SI ____ NO ____
4. Transferir y/o transmitir mis datos personales a Carnes y Embutidos de Colombia SAS y/o a Central de Carnes de Bogotá S.A para obtener cotizaciones de productos u ofertas comerciales.
5. Gestionar trámites (solicitudes, quejas, reclamos): SI ____ NO ____
6. Verificación en centrales de riesgo: SI ____ NO ____
7. Uso estadístico, tributario, contable, financiero, contractual y legal de la Compañía: SI ____ NO ____

Mis derechos como titular de datos personales son los previstos en la Constitución, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía. Especialmente se me ha informado que mis derechos son, entre otros, el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.

Me han sido informados y entiendo cuáles son los mecanismos dispuestos por la Compañía para ejercer mis derechos como titular de datos personales.

He sido informado de que es voluntario responder a las preguntas que eventualmente me sean hechas sobre datos sensibles o datos de menores de edad y que, éstos últimos, serán tratados respetando mis derechos fundamentales e intereses superiores. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación

Otorgo mi consentimiento, el cual es informado, a la Compañía para tratar mis datos personales, de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en la página de internet www.efege.com de la compañía y por tanto me comprometo a leer la mencionada política.

Autorizo a la Compañía a modificar o actualizar su contenido, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página de internet de la compañía o correo electrónico.

6. ACUERDO DE RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

En mi calidad de CLIENTE mediante la suscripción del presente documento acepto que las facturas de venta generadas por concepto de compra y venta de bienes y/o la prestación de servicios por parte de FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S., sean suministradas por medio ELECTRÓNICO. La recepción de la factura electrónica se registrará por las siguientes condiciones:

PRIMERA: OBJETO: El presente acuerdo regula el envío, recepción y consulta de facturas electrónicas y todos los demás conceptos y servicios relacionados con el proceso de facturación electrónica. SEGUNDA: ACEPTACIÓN DE ENVÍO DE FACTURA POR MEDIO ELECTRÓNICO: Según lo estipulado en el Decreto 2242 de 2015, si el CLIENTE no es Facturador Electrónico Obligado o voluntario, autoriza a FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. por medio del presente acuerdo a que haga envío de la facturación por medios electrónicos en el formato electrónico estipulado por la DIAN y en su representación gráfica. TERCERA: EXPEDICIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA: FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. expedirá las facturas por medio electrónico de acuerdo a sus procesos internos, en cumplimiento de la normativa vigente contemplada en el Estatuto Tributario, en el Decreto 2242 de 2015, en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. CUARTA: ENTREGA: Una vez emitidas, FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. enviará las facturas electrónicas a la dirección de correo electrónico que EL CLIENTE haya registrado en el Formato Actualización de Datos Facturación Electrónica. Las Facturas se enviarán en formato PDF y en formato XML, de acuerdo con los parámetros establecidos por la DIAN. QUINTA: RESPONSABILIDAD: EL CLIENTE reconoce y acepta que es su responsabilidad contar con los servicios activos de correo electrónico, así como mantener actualizada esta dirección para recibir su factura. Si EL CLIENTE no recibe la factura electrónica al correo electrónico registrado, no está exonerado de ingresar al portal del operador de FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S., ni de realizar el pago oportuno de la misma conforme a los conceptos detallados en la factura, así como tampoco limita a FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. para que la mencionada factura sea incluida en los procesos de cobro judicial y extrajudicial, en caso de que EL CLIENTE incurra en mora, y de que FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. pueda negociar con estas facturas. SEXTA: ACEPTACIÓN: FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. conservará los logs de envío de notificaciones al correo electrónico, como acuse de recibo, aceptación y/o rechazo por parte del CLIENTE. En el evento en que el CLIENTE no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, la factura electrónica se entenderá aceptada dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción, que se entiende como la fecha del envío de la factura electrónica al correo electrónico. SÉPTIMA: CONSERVACIÓN: EL CLIENTE y FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. conservarán las facturas y las notas contables en el mismo formato electrónico en que fueron generadas. EL CLIENTE podrá consultar y descargar en el portal del operador las facturas electrónicas emitidas, siempre que cuente con la tecnología requerida para tal fin. Las facturas generadas y enviadas al CLIENTE serán conservadas por FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. en los formatos establecidos por la DIAN, durante el tiempo exigido por la Ley. OCTAVA: OPERADOR PLATAFORMA TECNOLÓGICA: La plataforma tecnológica brindada por FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. es el portal de facturación electrónica COMFIAR provisto por el operador Delcop Colombia SAS, quién está debidamente autorizado por la Dian. El usuario deberá tener conexión a internet y los requerimientos de software para que pueda visualizar su factura que son: Explorador de Internet y Adobe Reader. En caso de cambio del operador, FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. les enviará la información del nuevo operador al correo electrónico

Elaborado por:

Analista de Procesos y
Analista de Cartera

Aprobado por:

Director(a) Financiero(a) y
Administrativo

Página 1 de 5

registrado en el Formato Actualización de Datos Facturación Electrónica. NOVENA: ASIGNACIÓN DE CLAVE DE INGRESO: Siempre que EL CLIENTE se suscriba en el servicio de envío y/o recepción de factura electrónica con nuestro operador, se le asignará un usuario y clave de carácter personal e intransferible al CLIENTE, esto le permitirá al CLIENTE realizar la consulta y descarga de la factura electrónica. DÉCIMA: El CLIENTE reconoce la plena validez de la transmisión de datos y documentos electrónicos amparados en la Ley 527 de 1999 y la normativa vigente en materia de facturación electrónica. UNDÉCIMA: El CLIENTE cuenta con la facultad para recibir, aceptar o rechazar facturas a nombre del CLIENTE. DUODÉCIMA: El CLIENTE acepta que, a partir de la fecha de suscripción del presente acuerdo, recibirá las facturas electrónicas emitidas por FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S. en el correo electrónico Formato Actualización de Datos Facturación Electrónica. DÉCIMA TERCERA: El CLIENTE entiende que, al aceptar el servicio de envío de facturas por medio electrónico, exime a FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S., de enviar las facturas físicas.

FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.



Firma del Cliente persona natural o Representante Legal

Sello registrado

Huella Dactilar

Al presente formulario adjuntar:

Cámara de Comercio no mayor a 30 días ____ Fotocopia del Rut ____ Certificación comercial ____
Copia de la cédula del representante legal ampliada al 150% ____ Validación previa ____
Otros: _____.

Elaborado por: Analista de Procesos y Analista de Cartera	Aprobado por: Director(a) Financiero(a) y Administrativo	Página 1 de 5
--	---	----------------------