



Formulario: Registro de Proveedores y Contratistas

STEELCITY X

CSP TUBO360 X

CSP COAT360 X

CSP Steel X

Código: F-CCE-704
Versión: 2.0

F. Emisión: 29-11-2018
F. Modificación: 05-04-2019

Página: 1 a 4

Aprobó: Jefe de Compras y Comercio Exterior

Elaboró: Equipo del SIG

VII. AUTORIZACIÓN PARA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA A CUENTAS BANCARIAS

Autorizamos a las empresas CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA., CSP TUBO360 LTDA., CSP COAT360 LTDA., y STEEL CITY LTDA., para que realice pagos a nuestro nombre a través de la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos en las siguientes cuenta (s).

NOMBRE DEL BANCO	CUENTA NÚMERO
TITULAR DE LA CUENTA	ANTIGÜEDAD
CIUDAD	TIPO DE CUENTA
	CORRIENTE <input type="checkbox"/>
	AHORROS <input type="checkbox"/>

VIII. REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	IDENTIFICACIÓN	C.C.	C.E.	NÚMERO:
E-MAIL:	NACIONALIDAD			

Alguno de los administradores (representantes legales, miembros de la junta directiva? Es una persona públicamente expuesta?	SI	NO
Por su cargo o actividad, Administra recursos públicos?	SI	NO
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupos de países?	SI	NO
¿Por su cargo o actividad, ejerce algún grado de poder público?	SI	NO
¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público?	SI	NO

Persona Expuesta Políticamente (PEPs): Hace referencia a los individuos que desempeñan funciones públicas destacadas o que por su cargo, manejan o administran recursos públicos

i) Las personas expuestas políticamente conforme al Decreto 1674 de 2016.

ii) Los representantes legales de organizaciones internacionales y

iii) Las personas que gozan de reconocimiento público.

Se entiende por persona políticamente expuesta (decreto 1674 de 2016) los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos

Superintendencia de sociedades - Circular Básica Jurídica

IX. COMPOSICIÓN ACCIONARIA CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 5%

CC/CE	Identificación	Nombres y Apellidos	% Participación	¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público?	¿Por su cargo o actividad, administra recursos públicos?	¿Por su cargo o actividad, ejerce algún grado de poder público?	¿Es usted una persona públicamente expuesta? (aplica únicamente para personas naturales)	¿Esta usted obligado a declaración tributaria en otro país o grupo de países?. Indique cual(es).	¿Es persona jurídica que cotiza en la bolsa?

Superintendencia de sociedades - Circular Básica Jurídica

X. CONOCIMIENTO DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPs)

CC/CE	Identificación	Nombres y Apellidos	Vinculo/ Relación *	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación

* Vinculo/ Relación: Representantes legales, miembros de la junta directiva, accionistas

Superintendencia de sociedades - Circular Básica Jurídica

XI. CERTIFICACIONES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Indique la(s) certificaciones que posee la empresa: NTC OHSAS 18001/ ISO 45001, NTC ISO 14001/ BASC / ISO 28001/ ISO 9001/ RUC, NORSOK S 003/ Calificación OEA.

CERTIFICACIÓN/ LICENCIA AUTORIZACIÓN EN:			
ENTIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
ALCANCE			
CERTIFICACIÓN/ LICENCIA AUTORIZACIÓN EN:			
ENTIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
ALCANCE			
CERTIFICACIÓN/ LICENCIA AUTORIZACIÓN EN:			
ENTIDAD		FECHA EMISIÓN	
FECHA VENCIMIENTO		ALCANCE	
CERTIFICACIÓN/ LICENCIA AUTORIZACIÓN EN:			
ENTIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
ALCANCE			

Formulario: Registro de Proveedores y Contratistas																	
				X				X				X				X	
Código: F-CCE-704 Versión: 2.0				F. Emisión: 29-11-2018 F. Modificación: 05-04-2019				Página: 1 a 4									
Aprobó: Jefe de Compras y Comercio Exterior						Elaboró: Equipo del SIG											

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO
 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 este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividades descritas anteriormente.

ORIGEN DE LOS RECURSOS/FONDOS:

5. Autorizo a CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA., CSP TUBO360 LTDA., CSP COAT360 LTDA., y STEEL CITY LTDA., o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos y de información comercial, informe, reporte, procese o divulgue, a las centrales de información y riesgo, todo lo referente a mi comportamiento como proveedor general y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi contradas.

Dentro de los términos de la Ley y sus decretos reglamentarios, autorizo a LA EMPRESA para consultar y verificar los datos incluidos en este formato a la persona natural o jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de junta directiva o socios, en centrales de información o bases de datos nacionales o internacionales, incluidas listas restrictivas, entidades gubernamentales, mi endeudamiento y la información comercial disponible sobre el cumplimiento o no de mis compromisos adquiridos, así como de su manejo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA., CSP TUBO360 LTDA., CSP COAT360 LTDA., y STEEL CITY LTDA., informa a quien suscribe el formulario que utilizará la información de Proveedores, Contratistas, Clientes y todas aquellas personas que tienen relación con esta para los fines autorizados e informados al titular y aquellos señalados en la política de protección de datos de la entidad. También se realizará tratamiento de la información para entregarla o compartirla con autoridades administrativas y judiciales en virtud de un requerimiento legal o reglamentario, es por lo anterior que solicita conocer, actualizar y rectificar la información del titular de la información, recordando los derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información en general. De igual forma se da cumplimiento al código de ética, donde las EMPRESAS se encuentra obligada a prevenir y controlar la adecuada gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) en desarrollo de sus actividades.

Cláusula de Acuerdo de confidencialidad de la información
 El proveedor/ contratista identificado en la sección I del presente formulario se compromete a guardar secreto sobre las informaciones confidenciales y los datos de carácter personal de los trabajadores, contratistas, proveedores y socios de CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA, CSP TUBO360 LTDA, CSP COAT360 LTDA y/o STEEL CITY LTDA (En adelante LAS EMPRESAS) que tenga conocimiento en el ejercicio de las funciones que le sean encomendadas contractualmente, incluso tras haber finalizado su relación con Las EMPRESAS, igualmente tendrá sumo cuidado para que sus actos o acciones, no se tipifiquen en una conducta descrita en la Ley 1273 de 2009, y respetar la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 acorde con el proceso objeto del presente documento, Las EMPRESAS podrán utilizar todas las acciones administrativas, civiles y penales, en contra del proveedor/ contratista para resarcir los daños y perjuicios que llegare a ocasionar por el mal manejo de los datos personales e información personal o empresarial que se hubiere puesto en su conocimiento para el desarrollo del presente contrato/prestación de servicio.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a que se efectúe a favor de Las EMPRESAS el cobro de una penalidad con valor monetario para cuyo objeto el presente documento prestará merito ejecutivo, así como dará lugar también a la terminación automática y unilateral del presente contrato.

En caso que el proveedor/contratista deba realizar algún tratamiento en calidad de encargado o responsable de los datos personales que reposen en las bases de datos de Las EMPRESAS se obliga a cumplir en todas sus actuaciones con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios y con la política de protección de datos personales de la compañía.

Con la firma del presente documento, declaro haber leído, entendido y aceptado lo pactado.
 Acepto: SI: NO:

Autorización y condiciones para el tratamiento datos personales a proveedores (persona natural o jurídica)
 En mi calidad de titular de datos personales o actuando como Representante autorizado de una Persona Jurídica, autorizo de manera expresa a CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA, CSP TUBO360 LTDA, CSP COAT360 LTDA y STEEL CITY LTDA (En adelante LAS EMPRESAS) o a quienes éstas deleguen, o a quien represente sus derechos, o a quien en el futuro detente su posición contractual para tratar, consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, obtener, modificar, emplear, enviar, analizar, almacenar, usar, hacer circular, suprimir y estudiar mis datos personales, así como toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios directamente o a través de terceros encargados o responsables con los mismos fines de esta autorización, dentro y fuera del territorio nacional.

Esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada a las centrales de riesgo o entidades encargadas sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias. Así mismo, esta autorización podrá ser utilizada para efectos estadísticos o históricos y aquellos previstos por la ley.

Manifiesto igualmente que mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir, mis obligaciones, así como la permanencia de mi información en las bases de datos, corresponde a lo determinado por las políticas de tratamiento de datos personales de Las EMPRESAS que declaro haber leído en las páginas www.cspdirect.com, www.tubo360.com y www.coat360.com, en el ordenamiento jurídico aplicable y lo determinado contractualmente con estas empresas.

Autorizo a Las EMPRESAS a que, en su calidad de responsables, ponga mi información a disposición de otros encargados o responsables de datos personales nacionales o extranjeros, en los términos que establezca la ley, siempre y cuando el tratamiento y finalidades sea igual o similar al aquí establecido.

En adición a lo anterior, la presente autorización en virtud de la Ley 1581 de 2012, faculta a Las EMPRESAS para que mis datos personales y en general la información obtenida en virtud del vínculo establecido o que se llegare a establecer, pueda ser objeto de tratamiento manual o automatizado con las siguientes finalidades:

(i) Gestión de proveedores; (ii) Verificar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en virtud de la relación o vínculo existente con los proveedores, (iii) Presentar quejas, denuncias o reportes a las autoridades o entidades competentes en caso de incumplimiento de contratos. (iv) Recolección de datos para el cumplimiento de los deberes que, como Responsable de la información y datos personales, le corresponde a la Compañía; (v) Con propósitos de seguridad o prevención de fraude; (vi) Ejecución del contrato suscrito con las Compañías; (vii) Realizar procesos de medición del Riesgo operativo y en particular procesar mi información con fines de prevención de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo (viii) satisfacer los intereses legítimos derivados de la relación que se establezca, (ix) administrar y operar el producto o servicio contratado, lo cual comprende, entre otros aspectos, el manejo y registro contable de las operaciones que se desarrollen durante la vida del contrato, así como todas aquellas que se realicen para la terminación, cierre o liquidación del mismo, (x) remitir información comercial sobre los productos y/o servicios que la compañía presta en desarrollo de su objeto social a través de los canales que la misma establezca, tales como el canal telefónico y medios de comunicación electrónica.

Del mismo modo, cumplir los procesos internos de Las EMPRESAS en materia de administración de proveedores y contratistas, así como Tramitar las solicitudes de los proveedores autorizo expresamente que las anteriores finalidades y/o tratamientos puedan ser realizadas directamente por Las EMPRESAS o a través de terceros encargados.

Con la firma del presente documento, declaro haber leído, entendido y aceptado lo pactado, autorizando el tratamiento de los datos suministrados por las personas naturales y Representantes Legales de las personas jurídicas. Certifico que la información suministrada en el presente documento es veraz y que, habiendo leído, comprendido, y aceptado lo anterior.
 Acepto: SI: NO:

XII. REPRESENTANTE LEGAL

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

<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">REPRESENTANTE LEGAL</td> <td style="width: 80%; height: 100px;">Firma</td> </tr> <tr> <td>Nombre Legible</td> <td></td> </tr> </table>	REPRESENTANTE LEGAL	Firma	Nombre Legible		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p>HUELLA INDICE DERECHO</p>
REPRESENTANTE LEGAL	Firma				
Nombre Legible					

XIII. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN ANEXAR A ESTE FORMATO DILIGENCIADO

1	Fotocopia del RUT (Actualizado)	<input type="checkbox"/>
2	Certificado cámara de comercio del lugar donde desarrolla sus actividades comerciales. (máximo 3 meses)	<input type="checkbox"/>
3	Certificación bancaria con número telefónico de la oficina correspondiente	<input type="checkbox"/>
4	Estados Financieros de los últimos 2 años a corte de 31 de Diciembre del año anterior.	<input type="checkbox"/>
5	Declaración de renta de los últimos 2 años	<input type="checkbox"/>
6	Evaluación del SG SST, bajo los estándares mínimos que le sean aplicables. Firmada por el representante legal y el responsable de SST.	<input type="checkbox"/>
7	Manifiestación suscrita firmada de no ser Operador Económico Autorizado (OEA)	<input type="checkbox"/>
8	Copia de licencias, evaluaciones y/o certificaciones de Sistemas de Gestión vigentes (que registró en el ítem IX)	<input type="checkbox"/>
9	Certificación de aplicación de SAGRLAFT para empresas obligadas a adopar un sistema de autocontrol de LA/FT (Adjuntar si aplica)	<input type="checkbox"/>
10	Anexo a la orden de servicio/contrato como encargado del tratamiento de datos personales (solo aplica para proveedores a quienes se les suministre información de trabajadores para la realización del servicio)	<input type="checkbox"/>

**STEELCITY**

X

CSP TUBO360

X

CSP COAT360

X

CSP Steel

X

Formulario: Registro de Proveedores y ContratistasCódigo: F-CCE-704
Versión: 2.0F. Emisión: 29-11-2018
F. Modificación: 05-04-2019

Página: 1 a 4

Aprobó: Jefe de Compras y Comercio Exterior

Elaboró: Equipo del SIG

XIV. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE EMPRESAS CSP y STEEL CITY**1. ÁREA DE COMPRAS Y COMERCIO EXTERIOR**
VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS

EMPRESA	PERSONA CONTACTADA	MEDIO	FECHA	HORA	STATUS
Proveedor					
Proveedor					
Cliente					
Cliente					

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS (certificados)

EMPRESA	PERSONA CONTACTADA	MEDIO	FECHA	HORA	STATUS

COMENTARIOS GENERALES	ALCANCE AUTORIZADO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

REVISIÓN REALIZADA POR _____ CARGO _____ FIRMA _____

VoBo Oficial de protección de
datos personales

VoBo de SG-SST

Nombre

Nombre

VoBo Final de Compras

_____ CARGO _____ FIRMA _____

FECHA DE VERIFICACIÓN

_____ HORA _____

2. ÁREA FINANCIERA

REVISIÓN COMERCIAL	ENTIDAD DE CONSULTA	OBSERVACIÓN	FECHA	HORA	STATUS
	Camara de Comercio				
	Rut				
	Certificación Bancaria				
	Financiero				

REVISIÓN REALIZADA POR _____ CARGO _____ FIRMA _____

FECHA DE VERIFICACIÓN

_____ HORA _____

VoBo Financiera

Nombre

Cargo

3. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

REVISIÓN DE ANTECEDENTES	EMPRESA	ENTIDAD DE CONSULTA	FECHA	HORA	STATUS
		OFAC			
		Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas			
		Policia Nacional de Colombia			
		Procuraduría General de la Nación			
		Contraloría General de la Republica			

REVISIÓN DE ANTECEDENTES	REPRESENTANTE LEGAL/ GERENTE	ENTIDAD DE CONSULTA	FECHA	HORA	STATUS
		OFAC			
	Nombres y apellidos	Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas			
	No de Identificación	Policia Nacional de Colombia			
		Procuraduría General de la Nación			
		Contraloría General de la Republica			

REVISIÓN DE ANTECEDENTES	PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	ENTIDAD DE CONSULTA	FECHA	HORA	STATUS
		OFAC			
	Nombres y apellidos	Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas			
	No de Identificación	Policia Nacional de Colombia			
		Procuraduría General de la Nación			
		Contraloría General de la Republica			

REVISIÓN DE ANTECEDENTES	SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	ENTIDAD DE CONSULTA	FECHA	HORA	STATUS
		OFAC			
	Nombres y apellidos	Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas			
	No de Identificación	Policia Nacional de Colombia			
		Procuraduría General de la Nación			
		Contraloría General de la Republica			

REVISION REALIZADA POR _____ CARGO _____ FIRMA _____

FECHA DE VERIFICACIÓN

_____ HORA _____