

Código: GLOG-P03F01 Versión: 6 Página 7 de 7 Fecha: 17/07/2015	Título: Registro de Proveedores	 <small>GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P.</small>
	Responsable: Jefe de Contratación	

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS, PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Solo es obligatorio diligenciar este formato para las empresas que por normas legales están obligadas a adoptar el sistema de prevención del LA/FT.

Día _____ Mes _____ Año _____

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedido en el lugar y fecha establecidos en este documento, actuando en calidad de representante legal (o quien haga sus veces) de la firma _____ identificada con el NIT _____, realizo bajo la gravedad de juramento, las siguientes declaraciones a GECELCA S.A. E.S.P. sobre fuente de fondos y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo :

- a) El origen de los dineros y depósitos que maneja nuestra empresa y demás operaciones que tramito (amos), proceden del giro ordinario de actividades lícitas.
- b) Declaro (amos) que nuestra ocupación no es ni se relacionan con la actividad profesional de compra o venta de divisas y que el origen de nuestros recursos provienen del desarrollo de la (s) siguiente (s) actividad (es):

- c) Me (nos) obligo (amos) a no prestar nuestra cuenta y a no permitir que terceros desconocidos por mí (nosotros), efectúen depósitos o transferencias a nuestra cuenta, a no hacer pagos o transferencias desde nuestra cuenta a terceros desconocidos ni a mantener vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas.
- d) Que la entidad que represento cumple con las normas que le resultan aplicables y ha implementado los mecanismos para la prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
- e) Que la entidad que represento, sus accionistas, representantes legales, asociados o socios y miembros de la Junta Directiva no se encuentran reportados en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional, en las listas de la OFAC o cualquier otra lista restrictiva y faculto a GECELCA S.A. para que realice las verificaciones que considere necesarias.
- f) Toda la información y documentación aportada es veraz y exacta, para lo cual GECELCA S.A. queda facultada para realizar las verificaciones que considere necesarias, solicitar aclaraciones y documentos para aclarar dudas sobre las operaciones y origen de recursos, así como para comunicar sobre los hechos a las autoridades competentes.
- g) En el evento de presentarse alguno de los eventos aquí señalados, me comprometo a notificar de manera inmediata a GECELCA S.A. para que se realicen las acciones pertinentes.

Autorizo (amos) al GECELCA S.A. E.S.P, para dar por terminado unilateralmente cualquier contrato, negocio o relación que tenga con nosotros en caso de inexactitud o incumplimiento de lo aquí declarado o de cualquier cláusula del (los) contrato (s) u órdenes suscrito (s) con la entidad.

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Tipo, número y lugar de expedición del documento de identificación: _____



Huella

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

GECELCA S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, el cual reglamenta parcialmente la Ley Estatutaria para la Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012, manifiesta que la información recolectada a través del Formato GLOG-P03F01, será utilizada únicamente para los efectos de registro, homologación, seguimiento, evaluación de proveedores y en el proceso de contratación de la entidad. Que en concordancia con lo anterior, GECELCA cuenta con la Política para la Protección de Datos Personales donde se define el tratamiento para el uso de estos datos, la cual puede ser consultada en la página web www.gecelca.com.co.