

UPSTREAM COLOMBIA
MANTENIMIENTO MAESTRA DE CLIENTES



ACP 100
Rev 2017-07-27

NUMERO DE VENDOR					
TIPO DE MANTENIMIENTO:	CREAR <input type="checkbox"/>	MODIFICAR <input type="checkbox"/>	REACTIVAR <input type="checkbox"/>	BORRAR <input type="checkbox"/>	FECHA (aaaa-mm-dia)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR CLIENTE									
RAZON SOCIAL									
NOMBRE DEL CONTACTO									
DIRECCION PRINCIPAL									
CIUDAD				DEPARTAMENTO		PAIS			
TELEFONOS						EMAIL			
		SI	NO			SI	NO	SI	NO
RESPONSABLE DE IVA				REGIMEN SIMPLIFICADO			REGIMEN COMUN		
CONTRIBUYENTE DE IMPORENTA				REGIMEN ESPECIAL					
AUTORETENEDOR RENTA				GRAN CONTRIBUYENTE					
CONTRIBUYENTE DE ICA				MUNICIPIO		TARIFA POR MIL	AUTORETENEDOR ICA		
BANCO:		NUMERO DE CUENTA				CORRIENTE		AHORROS	
NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA:					TIPO	NIT <input type="checkbox"/>		CON DIGITO DE VERIFICACION:	
						CC <input type="checkbox"/>			
PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS:									

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR CHEVRON										
JUSTIFICACION CREACION DEL CLIENTE:										
UNICA TRANSACCION		SI <input type="checkbox"/>				NO <input type="checkbox"/>				
RESULTADO BUSQUEDAD LINK SANCTIONED PARTY SCREENING - SPS:					SI <input type="checkbox"/>					NO <input type="checkbox"/>
CLIENTE CREADO ANTERIORMENTE		SI: <input type="checkbox"/>			NO: <input type="checkbox"/>	CODIGO DE IMPUESTO:				
TIPO DE PAGO		CHEQUE <input type="checkbox"/>			TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>					
TERMINO DE PAGO		DIAS		MONEDA HABITUAL DE PAGO		USD <input type="checkbox"/>		COP <input type="checkbox"/>		
CLIENTE	SOLICITADO POR			APROBADO POR			PROCESADO POR			
FIRMA Y SELLO DEL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA EMPLEADO & CAI			FIRMA GERENCIA COMERCIAL			NOMBRE Y FIRMA OPERADOR ACP	MAESTRA		

ESTE FORMATO DEBE VENIR TOTALMENTE DILIGENCIADO Y TRAER ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. FOTOCOPIA DEL RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO)
2. ORIGINAL Y/O ELECTRONICO DE CERTIFICADO CAMARA Y COMERCIO CON FECHA DE EXPEDICION NO MAYOR A 30 DIAS
3. RESULTADO BUSQUEDA LINK EASENET (DILIGENCIADO POR FUNCIONARIO DE CHEVRON)

ESTE FORMATO Y LA HOJA ADJUNTA DEBEN VENIR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DEL CLIENTE



MANTENIMIENTO MAESTRA DE CLIENTES

Propósito: Para la inscripción de terceros en la base de datos, Chevron Petroleum Company solicita los siguientes documentos:

- **Certificado de Cámara y Comercio:** Obtener información y evidencia que le permitan a Chevron Petroleum Company confirmar que la empresa con la cual se iniciarán relaciones comerciales está legalmente constituida según la legislación colombiana.

- **Fotocopia del RUT:** Confirmar la inscripción del cliente ante las autoridades tributarias nacionales y locales.

Por favor especifique lo siguiente:

1. ¿Ha iniciado trámites con alguna entidad para influenciar la inscripción o demás requisitos necesarios para hacer negocios en donde se realizarán los servicios y/o donde habrá de utilizarse los productos? SI ____ NO ____.

2. ¿Existe algún parentesco o relación personal conocida entre los empleados de su empresa o sus afiliadas y el personal de Chevron? SI ____ NO ____.

3. ¿Dentro de las personas que integran el órgano directivo de su entidad hay funcionarios públicos o Autoridades Tradicionales Indígenas registradas ante el Ministerio del Interior?: SI ____ NO ____.

4. ¿El cliente, alguno de sus representantes, directores, miembros o accionistas principales ($\geq 25\%$ de la participación accionaria) tiene actualmente o ha tenido el rol de funcionario público o ha trabajado como empleado de alguna compañía que tenga mayoría de participación pública en cualquiera de sus órdenes (Nacional, Departamental, Municipal)? En caso afirmativo por favor proporcione nombres, posición y fechas en las cuales ocupó la posición. SI ____ NO ____.

5. ¿La empresa para la cual labora o sus afiliadas ha/n recibido alguna citación o ha/n sido investigada/s por una agencia de gobierno por falta de cumplimiento de una norma gubernamental o reglamentaria de naturaleza material en los últimos 5 años?

SI ____ NO ____.

6. ¿Hay información adicional que su empresa desee divulgar que pudiera ser de importancia para Chevron?

SI ____ NO ____.

Si alguna de las respuestas anteriores es afirmativa, por favor aporte la información más completa y precisa posible sobre el particular, como nombre, cargo, fechas, etc...

Firma Representante Legal



MANTENIMIENTO MAESTRA DE CLIENTES

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

Yo, _____ identificado con ____ No. _____ actuando en _____ (nombre propio o en calidad de representante legal) de _____ identificado con (CC/NIT) _____ declaro bajo la gravedad del juramento:

-Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están vinculados al giro normal de mis/sus actividades, por lo cual los mismos no provienen de ningún tipo de actividad ilícita de las que se encuentran contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.

-Que los recursos a usar en la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con CHEVRON PETROLEUM COMPANY no provienen de actividad ilícita alguna contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

-Que 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 CHEVRON PETROLEUM COMPANY, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes, así como para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las persona/s a quienes represento figuran en dichas listas.

-Que en el desarrollo de las operaciones propias de la actividad en que consista el contrato o negocio jurídico celebrado con CHEVRON PETROLEUM COMPANY, no contrataré, ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones ilícitas o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que los sustituya, adicione, o modifique.

-Que eximo a CHEVRON PETROLEUM COMPANY de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento.

-Que la compañía que represento cuenta con un sistema de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables y por tanto certifico que:

o Da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le son aplicables.

Sí ____ No ____

o Cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.

Sí ____ No ____

o ¿Hay información adicional que su empresa desee divulgar que pudiera ser de importancia para Chevron?

Sí ____ No ____

Si la respuesta anterior es afirmativa, por favor aporte la información más completa y precisa posible sobre el particular:

Firma Representante Legal

CHEVRON PETROLEUM COMPANY
UPSTREAM COLOMBIA
MANTENIMIENTO MAESTRA DE CLIENTES



ACP 100
Rev 2017-07-27

Aviso sobre la Recolección y Manejo de la Información de Clientes contenida en las Bases de Datos de Chevron Petroleum Company

Chevron Petroleum Company Sucursal Colombia ("Chevron" o "la Empresa") respeta la privacidad de la información de sus clientes. Al procesar los datos, Chevron cumple con las normas de privacidad nacionales aplicables y su normativa corporativa vinculante en cuanto a la privacidad de los datos que recibe o conoce; en consecuencia, Chevron pone en conocimiento de sus clientes, la presente información sobre la recolección y manejo de la información contenida en las bases de datos de Chevron.

Al momento de enviar la información del cliente a Chevron, la empresa puede recolectar y utilizar ciertos datos relacionados con el cliente y sus socios, incluidos, entre otros, los detalles de contacto, historial, composición accionaria, número de la cuenta bancaria e información sobre pagos y reembolso de gastos originados en la relación comercial. También podríamos recopilar determinados datos críticos, como su Identificación Tributaria, condición de contribuyente de impuestos Nacionales y Municipales. Estos datos se recopilan y utilizan únicamente para propósitos de gestión de la empresa y conocimiento de los potenciales clientes que serán registrados en la base de datos de Chevron.

Actualmente los datos los recopilamos directamente de usted. La Empresa le indicará si la información es obligatoria o voluntaria, y cualesquiera consecuencias que genere el hecho de no proporcionar los datos. Usted tendrá derecho a revisar la información y, si con base a los hechos es inexacta, corregir los datos relativos a ustedes y sus compañías de acuerdo con la normatividad aplicable. Para revisar sus datos personales, contacte nuestra área de Finanzas con Pedro Buitrago al Teléfono 6394433.

La Empresa podría revelar sus datos a los agentes y contratistas (como empresas de seguros o consultores de tecnología de la información) que proporcionen servicios a la Empresa, según sea apropiado y necesario. La Empresa también puede revelar sus datos por requerimiento de la autoridad competente. En dichos casos, la Empresa adoptará todas las medidas necesarias, de acuerdo con la normatividad aplicable y la normativa corporativa vinculante de Chevron, respecto de la recolección y manejo de la información de los clientes, contenida en las bases de datos de Chevron, para requerir que sus datos estén adecuadamente protegidos.

Sus datos podrán transferirse a otras entidades Chevron fuera de su país de residencia, incluidos los Estados Unidos, para su procesamiento de acuerdo con los propósitos indicados anteriormente. Chevron ha adoptado su normativa corporativa vinculante en cuanto a la recolección y manejo de la información personal del empleado contenida en las bases de datos de Chevron para garantizar que los datos que se transfieran al extranjero estén adecuadamente protegidos.

Yo _____, con cédula de ciudadanía número _____, autorizo a CHEVRON PETROLEUM COMPANY para que recolecte lo datos de la empresa que represento que se encuentran o se lleguen a encontrar en las bases de datos de la Compañía, y declaro que conozco los fines para los cuales será destinada dicha información personal.

El representante legal garantiza que toda la información consignada en el presente formato es correcta y se ciñe al objeto social de su compañía.

Firma Representante Legal