

2. 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 la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente.

3. Los recursos que se involucre en el desarrollo de esta relación comercial no provienen ni se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

4. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividades descritas anteriormente.

5. Los Ingresos que realizo por mi actividad son mas del 70% en efectivo.?

SI NO

6. Realizo transacciones en activos virtuales

SI NO

7. Tiene presencia en Paraísos Fiscales

SI NO **3. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES**

Realiza transacciones en moneda extranjera

Si No Cual Indique otras operaciones

¿Posee productos financieros en el exterior?

Si No

¿Posee cuentas en moneda extranjera?

Si No

| Tipo de Producto | Identificación o número del producto | Entidad | Monto | Ciudad | Pais | Moneda |
|------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------|------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS

| Documento Requerido | Responsable IVA | No Responsable IVA * | Consortios | Proveedores y Contratistas |
|--|-----------------|----------------------|------------|----------------------------|
| Formulario de Conocimiento Contraparte | • | • | • | • |
| Acuerdo Consorcial | | | • | |
| Fotocopia del Documento de Identificación ampliada al 150% del Representante Legal | • | • | • | • |
| Copia del RUT actualizado | • | • | • | • |
| Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor a 30 días. (de las empresas que lo conforman para el caso del consorcio) | • | | • | • |
| Estado de Resultados a último corte contable comparativo a dos Años. (de las empresas que lo conforman) | • | | • | • |
| Balance General a último corte contable comparativo a dos años. (de las empresas que lo conforman) | • | | • | • |
| Declaración de Renta año anterior. | | • | • | |
| Dos (2) Referencias comerciales con vigencia no superior a 60 días. | • | • | • | |
| Certificación(es) Bancaria(s), (no superior a 30 días), para cada cuenta(s) que registre | | | • | • |

4. INFORMACIÓN COMERCIAL

RELACIONE A CONTINUACIÓN LA INFORMACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS CON LAS QUE HAYAN GENERADO TRANSACCIONES COMERCIALES SUPERIORES A 50 SMMLV ANUALES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.

| Año | Objeto | Compañía | Valor | Resultado |
|-----|--------|----------|-------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5. CLAUSULA DE AUTORIZACIÓN

Declaro expresamente que:

I. Suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales que comprende la actividad que adelantemos con PROCOPAL S.A.

II. Que PROCOPAL S.A. me ha informado de manera expresa:

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Nuestros datos serán tratados por PROCOPAL S.A., para las siguientes finalidades: i) El trámite de nuestra solicitud de vinculación como contraparte ii) El proceso de negociación con PROCOPAL S.A., iii) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre. iv) El control y la prevención del fraude v) Todo lo que involucre la gestión integral de los servicios contratados. vi) Controlar el cumplimiento de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral. vii) Envío de información de encuestas de satisfacción de clientes y ofertas comerciales, así como otros servicios inherentes a la actividad viii) Intercambio de información tributaria en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia, ix) La prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

2. El tratamiento será realizado directamente por los encargados designados para tal fin por nuestra compañía.

3. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas, a: i) Las personas jurídicas que tienen la calidad de filiales, subsidiarias o vinculadas, o de matriz de PROCOPAL S.A. ii) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con PROCOPAL S.A., tales como compañías de seguros, abogados externos, entre otros. iii) Las personas con las cuales PROCOPAL S.A. adelante gestiones para efectos de celebrar contratos de Construcción de Obras de Infraestructura iv) Personas jurídicas que administran bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes, lavado de activos, financiación del terrorismo y Contrabando, y control de

4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en ciertas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir las finalidades del tratamiento.

5.DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACION: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013. En especial el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre nosotros.

6. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: El Responsable del tratamiento de la información es PROCOPAL S.A., cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfieran, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de lo previsto en el literal v) del numeral 3 anterior, serán: UIAF - LISTA CLINTON - PROCURADURIA - CONTRALORIA - RENEK - POLINAL - SUPERSOCIEDADES - GOOGLE - RUE - RAMA JUDICIAL - FOSYGA - SISBEN - SISPRO

III. AUTORIZACION: De manera expresa AUTORIZO el tratamiento de los datos y, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en este documento.

IV. DECLARO: mi consentimiento expreso e irrevocable a PROCOPAL S.A. o a quien lo represente a consultar, reportar, conservar y suministrar en cualquier tiempo en DATACRÉDITO, FENALCO o cualquier otra central de información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito.

6. DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PARA OPERACIONES INTERNACIONALES

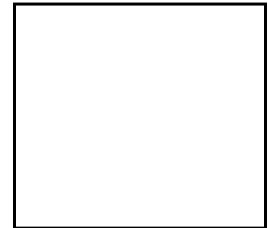
Declaro expresamente que todo lo aquí consignado es cierto, veraz y verificable y da cumplimiento a lo señalado al respecto a las normas legales vigentes y concordantes en cuanto a corrupción, la transparencia, ética y la moralidad pública:

I. Hemos cumplido y cumplimos actualmente con todas las leyes y regulaciones que a nivel nacional, provincial, municipal se han dictado sobre anticorrupción comprometiéndonos a cumplir las mismas y las que se dicten sobre la materia en el futuro.

II. Disponemos de sistemas contables u otras herramientas que permiten identificar las erogaciones por conceptos de tal manera que los pagos hechos para regalos, contribuciones a partidos políticos, funcionarios públicos, donaciones a entidades caritativas, gastos de representación y por hospitalidad, pueden ser identificados, dado que están debidamente segregados y sus respaldos documentales están disponibles.

III. Cada parte libera a la otra de cualquier obligación al respecto (incluido el pago de cualquier indemnización) en caso de que una de las partes tuviera que rescindir la vinculación comercial que las uniera con motivo de haber, la otra parte, incumplido leyes y regulaciones vigentes y aplicables a las partes en materia de anticorrupción y/o por sospecha fundamentada de haber participado en acciones corruptas.

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 CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA DACTILAR

Espacio Exclusivo para PROCOPAL S.A.

| INFORMACIÓN CONTACTO COMERCIAL | CONCLUSIONES VERIFICACIÓN SAGRILAFT |
|---|---|
| Ciudad de contacto _____ | Fecha de Verificación Día _____ Mes _____ Año _____ |
| Fecha Contacto Día _____ Mes _____ Año _____ | Hora de Confirmación _____ |
| Obra/ Planta _____ | Observaciones _____ |
| Observaciones _____ | Nombre y Cargo de Quien Verifica _____ |
| Nombre del funcionario que hace el contacto * _____ | Autorizado SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Firma: _____ |