

2.2 Por favor, haga la indicación de otras empresas con las que Usted tiene o haya tenido relaciones comerciales:

Nombre	Dirección	Nombre del Contacto	Teléfono	Correo electrónico
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

3 - Datos Financieros

3.1 - Usted tiene capacidad financiera suficiente para cumplir con sus obligaciones contractuales? Justifique en caso negativo.

SÍ NO

4 - Selección del Tercero

4.1 - ¿Tiene Usted la experiencia suficiente para desarrollar este tipo de servicio? En caso afirmativo, describa su experiencia previa y la duración de dicha experiencia.

SÍ NO

4.2 - ¿requiere subcontratar para desarrollar el objeto contractual? En caso afirmativo, explique que items o actividades serían las que se subcontrataría.

SÍ NO

5 - Interacción con Funcionarios Públicos o Políticos

5.1 - ¿Algún accionista, Directivo, Gerente, Representante o Empleado relacionado con el proceso contractual es o fue Funcionario Público, Político o Persona Politicamente Expuesta? En caso afirmativo, brinde el nombre, posición, entidad pública (si fuera el caso, fecha de inicio y fin en dicha entidad o posición).

5.2 - ¿Alguna entidad pública o funcionario público tiene alguna participación accionaria o involucramiento en la co-propiedad o inversión de su empresa? En caso sea afirmativo, brinde el nombre, posición, empresa/entidad pública, fecha de inicio y fin, porcentaje de participación y cuál es el papel de cada uno.

SÍ NO

5.3 - Las personas y autoridades/entidades gubernamentales descritas en los ítems 5.1 y 5.2 fueron, a lo largo de los últimos 5 años, investigados, acusados, demandados y/o condenados, por cualesquiera actos relacionados, de alguna forma, a la corrupción, el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo? En caso afirmativo, informar cada uno de los casos.

SÍ NO

6 - Procedimientos Legales

6.1 - ¿Algún Accionista, Directivos, Representante o Empleado de su empresa fueron, a lo largo de los últimos 5 años, investigados, acusados, demandados y/o condenados, por cualesquiera acto relacionado, de alguna forma, a corrupción, al lavado de activos y/o el financiamiento al terrorismo? En caso positivo, informar cada uno de los casos.

SÍ NO

6.2 - ¿Su empresa o algún Accionista, Directivo, Representante o Empleado de su empresa fueron, a lo largo de los últimos 5 años, impedidos de participar de licitaciones públicas y/o firmar contratos con la administración pública? En caso afirmativo, por favor informar los detalles.

SÍ NO

6.3 - Usted, algún Directivo, representante o empleado ha participado en alguna oportunidad en operaciones que impliquen:

a. La recepción, transferencia, transporte, retención, uso, estructuración, desviación u ocultamiento de ganancias de alguna actividad delictiva cualquiera que fuere su tipo, incluso tráfico de drogas, fraude y soborno.

b. Participación en la financiación, ayuda, asistencia a algún grupo u actividad terrorista: En caso afirmativo explique. SÍ NO

7 - Interacción con afiliados y con terceros

7.1 - ¿Usted o algún Accionista, Directivo, Representante o Empleado relacionado con el proceso contractual tiene o ha tenido cualquier acuerdo o relación con algún Directivo, Representante o Empleado de nuestra empresa? En caso afirmativo, brinde el nombre, posición, empresa, fecha, descripción del interés/acuerdo.

SÍ NO

7.2 - ¿Usted o algún Accionista, Directivo, Representante o Empleado relacionado con el proceso contractual ha tenido algún relacionamiento, familiar o de negocios, con un Directivo, Representante o Empleado de nuestra empresa? En caso afirmativo, brinde el nombre, posición, empresa, fecha, descripción del interés/acuerdo.

SÍ NO

7.3 - ¿Usted planea utilizar alguna otra entidad o persona, incluyendo subsidiarias, afiliadas, socios o joint ventures, consultores, mediadores, tramitadores, agencias de relaciones públicas, agencias de marketing, prestadores de servicios logísticos, tramitadores o cualesquiera otros individuos además de sus propios empleados para ejecutar servicios bajo el contrato propuesto? En caso afirmativo, brinde el nombre y dirección, describa su relación con estas personas y las actividades que serán ejecutadas.

SÍ NO

7.4 - ¿Usted o algún Accionista, Directivo, Representante o Empleado con capacidad de contratar, planea contratar cualesquiera otras entidades o personas para obtener licencias, autorizaciones, permisos y/o concesiones ante la administración pública? En caso afirmativo, brinde el nombre y dirección, describa su relación con estas personas, las actividades que serán ejecutadas.

SÍ NO

8 - Validaciones Finales

8.1 - Su empresa tiene:

Código de Ética o Conducta? En caso afirmativo, por favor, adjunte una copia.

Sí

NO

Política y prácticas anticorrupción, contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo? En caso afirmativo, por favor, adjunte una copia.

Sí

N

Área de Controles Internos o de Cumplimiento? En caso afirmativo, describa sus actividades.

Sí

NO

Entrenamientos relacionados a el Código de Conducta, Anticorrupción, contra el Lavado de Activos y/o contra el Financiamiento del Terrorismo? En caso afirmativo, describa cuáles son los entrenamientos aplicados e su periodicidad.

sí

NO

Política de Tratamiento de Datos Personales? En caso afirmativo, por favor, adjunte copia.

9 - Declaración

Autorizo a EBSA S.A. E.S.P, a sus subsidiarias y afiliadas o a los representantes de éstas, a investigar y verificar la información contenida en este Cuestionario.

La sociedad tiene participación accionaria de algún gobierno (sin importar el porcentaje). En caso afirmativo explique e indique de que gobierno.

Con la firma de este formato, declaro que como representante legal, ni los socios de esta compañía, estamos incurso en investigaciones nacionales o internaciones relacionadas con soborno, fraude o lavado de activos y financiación del terrorismo.

Declaro para los debidos fines y bajo las penas de la ley, que la información brindada y existente en este formulario es verdadera y que deberé mantener actualizada la información declarada ahora, comprometiéndome a prestar nueva declaración en caso cualquiera una de las situaciones arriba cambien. Declaro también que transmitiré a los demás Accionistas, Directivos, Gerentes, y Representantes las informaciones aquí prestadas.

Lugar y

Fecha

Fecha

Representante Legal

NIT

Firma