

A-PCO-FT-01

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS, POLÍTICAS ANTISOBORNO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.



PROCESO DE COMPRAS

DATOS GENERALES:

Fecha de inscripción:			
Razón Social:			
Dirección:		NIT:	
Teléfono:		Fax:	
Ciudad:		Correo electrónico:	
Nº Cuenta Bancaria:		Banco:	
Tipo de Cuenta Bancaria:		Código Bancario:	

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombres:		Identificación	
Correo electrónico:		Teléfono:	

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA:

DATOS DE LOS SOCIOS

Nombre	% participación	Tipo de identificación	Identificación

			Fecha y número de Resolución
Usted está catalogado como Gran Contribuyente:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Usted está catalogado como Autorretenedor por renta:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Usted está catalogado como Autorretenedor IVA:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Usted está catalogado como Autorretenedor ICA:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Usted está catalogado como Entidad Sin Ánimo de Lucro	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Sus operaciones están gravadas con IVA:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Si está obligado a declarar impuestos de Industria y Comercio, indique el código CIUU:	Código <input type="text"/>	Tarifa <input type="text"/>	<input type="text"/>

PRINCIPIOS ETICOS, POLÍTICAS ANTISOBORNO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

Yo _____, identificado con la cédula de ciudadanía _____ por medio del presente documento declaro tener conocimiento y entender las situaciones que se consideran como Conflicto de Intereses, Políticas Antisoborno y políticas de gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por lo tanto, reconozco la obligación de informar al Comité de Compras del **LYOWN HOLDING S.A.S** o al correo electrónico que en este documento me describen, cualquier situación que pueda ser fuente de un potencial conflicto de intereses, actividades de soborno, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES

De conformidad con lo anterior, declaro que, a la fecha de firma de la presente declaración, no poseo información que actualmente implique o que eventualmente pueda configurar una situación de Conflicto de Intereses con el **LYOWN HOLDING S.A.S**, de la siguiente manera:

- No tengo relación de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, con algún empleado, directivo, administrador o accionista del **LYOWN HOLDING S.A.S**.
- No he sido parte ni soy parte, en proceso judicial, administrativo, disciplinario o arbitral alguno o de cualquier otra índole, en el que cual una sociedad del **LYOWN HOLDING S.A.S**, empleados, directivos, administradores o accionistas del **LYOWN HOLDING S.A.S** también sean parte, bien sea en su calidad de demandantes, demandados o llamados en garantía.
- No he sido ni soy directivo, administrador o accionista de alguna de las sociedades del **LYOWN HOLDING S.A.S**.
- No soy ni he sido competidor directo o indirecto de alguna de las sociedades del **LYOWN HOLDING S.A.S**, ni he sido empleado, directivo, administrador o accionista de alguna empresa que haya sido o sea competencia directa o indirecta de alguna sociedad del **LYOWN HOLDING S.A.S**.
- No conozco cualquiera otra situación que pueda generar una situación de Conflicto de Intereses con cualquiera de las sociedades del **LYOWN HOLDING S.A.S**.
- Declaro que no tengo conflicto de intereses
- Declaro que tengo los siguientes conflictos de intereses:

Por otro lado, reconozco y acepto mi obligación de informar al Comité de Compras del **LYOWN HOLDING S.A.S**, cualquier situación que pueda configurar un Conflicto de Intereses con posterioridad a la fecha de firma de la presente declaración.

DECLARACIÓN POLÍTICAS ANTISOBORNO

8. Declaro que no he participado o participaré en cualquier actividad que atente, promueva, ponga en riesgo o pueda dañar la imagen o trayectoria de cualquiera de las compañías del **LYOWN HOLDING S.A.S.** como efecto de corrupción.
9. En caso de identificar cualquier tipo de intento o violación de la política Anticorrupción y Antifraude definida por **LYOWN HOLDING S.A.S.** y la normatividad legal vigente, comunicaré oportunamente al correo.

DECLARACIÓN POLÍTICAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

10. Declaro que conozco las Políticas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del **LYOWN HOLDING S.A.S.**
11. Declaro que tomo medidas para evitar introducir recursos provenientes del lavado de activos o se financie el terrorismo.
12. No estoy relacionado o tengo vínculos con personas que realizan lavado de activos o financiación del terrorismo.
13. En caso de identificar cualquier tipo de operación intentada u operación sospechosa relacionado con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, comunicaré oportunamente al correo o por medio del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
14. Declaro que he recibido por medio físico y/o electrónico el documento "Código de Ética para proveedores de **LYOWN HOLDING S.A.S.**", el documento "Política Anticorrupción y Antifraude de **LYOWN HOLDING S.A.S.**" y el documento "Política del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", me comprometo a cumplir lo dispuesto en ellos y a difundirlo entre mis empleados.

Igualmente, reconozco y acepto que la inexactitud, imprecisión, incumplimiento o falta de veracidad de la declaración aquí contenida es considerada como una falta grave y por lo tanto será sancionada mediante la imposición de una multa, sin perjuicio de las demás acciones legales que puedan ser ejercidas por parte del **LYOWN HOLDING S.A.S.**

AUTORIZACIÓN, CONSULTA, VERIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Para **(i)** cumplir con normas legales de tratamiento de datos personales; **(ii)** establecer, mantener y profundizar la relación contractual; **(iii)** actualizar la información; **(iv)** evaluar el riesgo; **(v)** profundizar productos y servicios nacionales e internacionales; **(vi)** efectuar labores de mercadeo, investigaciones comerciales o estadísticas; **(vii)** por razones de seguridad; **(viii)** prevención de lavados de activos, financiación del terrorismo y cumplimiento de normas legales y/o contractuales, expresamente y de manera permanente autoriza a **LYOWN HOLDING S.A.S.** : **A)** Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, utilizar, intercambiar, conocer, circular o suprimir información financiera, datos personales, comerciales, privados, semiprivados o de cualquier naturaleza que suministre o a los que tuviere acceso **LYOWN HOLDING S.A.S.**, por cualquier medio sin lugar a pagos ni retribuciones. **B)** Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, analizar, usar, reportar, intercambiar, circular, suprimir o divulgar con carácter permanente a cualquier operador de información nacional o internacional, cualquier entidad del sector financiero o real, la matriz, las vinculadas y subordinadas nacionales o internacionales de **LYOWN HOLDING S.A.S.**, frente a: **(i)** información acerca del nacimiento, modificación, celebración y/o extinción de obligaciones directas, conjuntas o separadas, contingentes o indirectas; **(ii)** información acerca del incumplimiento de las obligaciones o de las que cualquiera de estas entidades (entidades del sector real, la matriz, las vinculadas y subordinadas de **LYOWN HOLDING S.A.S.**, nacionales o internacionales); **(iii)** **C)** Para el desarrollo de actividades de conocimiento del perfil comercial para las campañas comerciales, publicitarias y de marketing relacionadas con los servicios del **LYOWN HOLDING S.A.S.** y que puedan complementar o enriquecer la oferta de dichos servicios, los cuales me serán dados a conocer de manera oportuna. **D)** Para enviar mensajes que contengan información comercial, de mercadeo, personal, institucional, de productos o servicios nacionales o internacionales o de cualquier otra índole que **LYOWN HOLDING S.A.S.**, considere al teléfono móvil y/o celular, correo electrónico, correo físico o por cualquier otro medio. **E)** Para que si suministro datos sensibles a **LYOWN HOLDING S.A.S.**, con carácter permanente pueda recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir o intercambiar dichos datos sin lugar a pagos ni retribuciones. Se consideran como datos sensibles además de las consagradas en la Ley las fotos, grabaciones y/o videgrabaciones que realice con ocasión de cualquier operación, gestión y/o visita, las cuales autoriza realizar y además para que puedan ser utilizados como medio de prueba. Para realizar consultas o reclamos en relación con sus datos personales e información suministrada, puede contactarse al correo electrónico: contacto@grupolyown.co

FIRMAS:

NIT: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Identificación: _____

Fecha: _____

Firma: _____

**Sólo para uso interno de LYOWN HOLDING INFORMACIÓN PARA DILIGENCIAR POR RESPONSABLE DE IMPUESTOS

**TAX Code (Llenar en espacios en Gris)

	TIPO	INDICADOR		TIPO	INDICADOR
IVA			ICA		
	TIPO	INDICADOR		TIPO	INDICADOR
RETE FUENTE			CREE		

NOMBRE	FIRMA