

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS

FORMATO DE CREACIÓN DE USUARIOS Y CONTACTOS

AUTORIZACIÓN DE CREACIÓN DE USUARIOS Y CONTACTOS

Con la presente autorización el cliente manifiesta que la información suministrada se encuentra autorizada conforme a lo establecido por la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013.

Se requiere que todos los campos estén diligenciados de forma clara y completa.

Para solicitar la activación, inactivación de usuarios y actualización de correos electrónicos por favor enviar el formato creación y/o actualización de usuarios y contactos firmado por representante legal al correo electrónico servicioalcliente.svc.co@sodexo.com

Comprende y acepta las disposiciones de la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN DEL USUARIO DEL PEDIDO por favor marque:

SI NO

Recuerda marcar la opción "SI" para autorizar la creación de los usuarios y contactos en nuestros sistemas.

TIPO DE USUARIO	RESPONSABLE DEL CONTRATO <input type="checkbox"/>	Autorización de compras y supervisión de pedidos. No cuentan con ingreso a la plataforma.
	ORDENADOR DEL GASTO <input type="checkbox"/>	
	SUPERVISOR DEL GASTO <input type="checkbox"/>	
Nombre Completo	Campo obligatorio*	
Tipo Documento	Campo obligatorio*	
Numero Documento	Campo obligatorio*	
Cargo	Campo obligatorio*	
Correo Electrónico Corporativo	Campo obligatorio*	
Teléfono Fijo y/o Celular	Campo obligatorio*	

No olvides seleccionar el tipo de usuario (puedes seleccionar más de una opción)

iDebes diligenciar TODOS los Campos!

TIPO DE USUARIO	USUARIO DE PEDIDO 1 Única persona autorizada para realizar: pedidos, cargar tarjetas, generar pagos, facturar, ver estado de pedidos, crear contactos de entrega y direcciones en las plataformas destinadas para tal fin.
Nombre Completo	Campo obligatorio*
Tipo Documento	Campo obligatorio*
Numero Documento	Campo obligatorio*
Cargo	Campo obligatorio*
Correo Electrónico Corporativo	Campo obligatorio*
Teléfono Fijo y/o Celular	Campo obligatorio*

Este recuadro es opcional para la creación de un usuario adicional.

TIPO DE USUARIO	USUARIO DE PEDIDO 2 En caso de requerir la creación de un usuario adicional se deberán diligenciar todos los datos en este espacio.
Nombre Completo	
Tipo Documento	
Numero Documento	
Cargo	
Correo Electrónico Corporativo	
Teléfono Fijo y/o Celular	

Si requieres un usuario adicional debes diligenciar TODA la información solicitada

CONTACTO FACTURACIÓN	Diligenciar la persona encargada del área de facturación de su entidad.
Nombre Completo	Campo obligatorio*
Tipo Documento	Campo obligatorio*
Numero Documento	Campo obligatorio*
Cargo	Campo obligatorio*
Correo Electrónico Corporativo	Campo obligatorio*
Correo facturación electrónica	Campo obligatorio*
Teléfono Fijo y/o Celular	Campo obligatorio*

CONTACTO PAGOS	Diligenciar la persona encargada del área de pagos de su entidad.
Nombre Completo	Campo obligatorio*
Tipo Documento	Campo obligatorio*
Numero Documento	Campo obligatorio*
Cargo	Campo obligatorio*
Correo Electrónico Corporativo	Campo obligatorio*
Teléfono Fijo y/o Celular	Campo obligatorio*

FORMATO SAGRILAF

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 2195 de 2022, el capítulo X de la circular básica jurídica de la superintendencia de sociedades y la modificación que tuvo lugar con la resolución circular 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, así como lo previsto en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ("SAGRILAF") de Sodexo, nos permitimos solicitar sea revelada la composición accionaria de la compañía con el fin de identificar el/los beneficiarios(s) final(es) y la estructura de titularidad y control de la compañía a la que representa.

Certificado de Incumbencia: es un documento oficial que una empresa emite para dar garantía sobre la conformación de su junta directiva. Contiene una lista actualizada de los directores, funcionarios y accionistas clave de la empresa.

Por favor diligencia la información de los accionistas que conforman tu empresa de acuerdo a las siguientes indicaciones:

ACCIO. Por favor registre la información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social.

*En caso de contar con una estructura empresarial compleja, puede adjuntar un certificado de composición accionaria o un certificado de incumbencia.

Nombre completo Razón social	Tipo y número de identificación	%Participación	Nacionalidad	Persona Políticamente Expuesta (PEP)	Cotiza en Bolsa de Valores ¿cuál?
		Porcentaje de participación de la Persona Natural o Jurídica en su empresa		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
				Las PEP ocupan alguno de los cargos del Decreto 830 de 2021. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Por favor ingresar el link o el nombre de la Bolsa de Valores

Si en la sección "ACCIONISTAS" se relacionaron Personas Jurídicas por favor indica el/los accionista(s) (persona natural / jurídica) de dichas empresas:

CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS:

Por favor incluir la información de personas naturales si en la sección "ACCIONISTAS" relacionó información de personas jurídicas.

Nombre completo Razón social	Tipo y número de identificación	%Participación	Nacionalidad	Persona Políticamente Expuesta (PEP)	Cotiza en Bolsa de Valores ¿cuál?
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Si en la sección "CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS" se relacionaron Personas Jurídicas por favor indica **ÚNICAMENTE LAS PERSONAS NATURALES** que cumplan con los requisitos enunciados a continuación:

BENEFICIARIOS FINALES:

DE PERSONAS JURÍDICAS: 1. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica 2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente artículo

DE ESTRUCTURAS SIN PERSONERÍA JURÍDICA: 1. Fiduciante, fideicomitente, constituyente o posición similar o equivalente 2. Fiduciario o posición similar o equivalente; 3. Comité fiduciario, comité financiero o posición similar o equivalente; 4. Fideicomisario, beneficiario o beneficiario condicionado; y 5. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades

Nombre completo Razón social	Tipo y número de identificación	%Participación	Nacionalidad	Persona Políticamente Expuesta (PEP)	Cotiza en Bolsa de Valores ¿cuál?
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

*Campos obligatorios en caso de contar con accionistas Persona Jurídica en tu empresa.

¿ESTÁS OBLIGADO A ADOPTAR ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT?

Cuéntanos un poco más al respecto:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO LA / FT	SI	NO	En caso de marcar NO, justifique su respuesta:
La sociedad que represento está obligada, bajo ley colombiana y/o internacional, a adoptar sistemas de prevención del LA/FT			En caso de seleccionar la opción NO o si cuentas con alguna excepción o régimen especial, por favor indica tu respuesta en el espacio indicado para tal fin:
La sociedad a la fecha cuenta con un Sistema De Prevención Y Control De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, el cual se encuentra implementado y cumple cabalmente con las normas colombianas y/o internacionales que le son aplicables.	Marca "X" en cada una de las opciones según corresponda		
A la fecha, la compañía cumple con todas las normas y regulaciones colombianas y/o internacionales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que me/nos son aplicables.			
La sociedad que represento cuenta con un oficial de cumplimiento			

¿Tu empresa cuenta con un Oficial de Cumplimiento?

Si es así, por favor bríndanos la siguiente información:

DATOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: si su empresa está obligada a implementar un sistema (SARLAF/SAGRILAF o similares) y cuenta con oficial de cumplimiento por favor diligencie la siguiente información:

NOMBRE COMPLETO		IDENTIFICACIÓN	
EMAIL		TELÉFONO	

*Cualquier modificación o corrección sobre la información antes descrita, podrá realizarse por medio de un Anexo al presente contrato firmado por el Representante Legal o quien haga sus veces.



Con la firma del contrato se aceptan las declaraciones descritas.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS, CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN Y (LA/FT/PADM)

Entiendo, acepto, declaro y garantizo que rindo la presente información y declaración de origen de fondos a favor de Pluxee y/o, sus matrices, representadas, controlantes y controladas y, en general frente a cualquier tercero, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, el Estatuto Anticorrupción, la ley 1778 de 2016 y demás normas legales concordantes, que las actualicen y/o modifiquen, para la prevención de la corrupción, del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Así mismo, declaro que los recursos comprometidos y/o invertidos para el desarrollo de la actividad(es) que ejecuto, provienen de actividades lícitas bajo las normas nacionales e internacionales.

1. Declaro conocer, aceptar y dar estricto cumplimiento al Código de Conducta – Programa de Ética Empresarial de propiedad de Pluxee, así como todas las leyes, normas, reglamentos anticorrupción, Antisoborno y otras prácticas comerciales corruptas aplicables en Colombia.

2. Declaro que no ofrezco y/o pago ningún tipo de soborno, o cualquier otra forma de pago ilegal o favor, a ningún tipo de servidor público o funcionario del Estado ni a empresas y/o funcionarios privados, ni a grupos al margen de la ley de cualquier Nación, para iniciar, obtener o retener cualquier tipo de negocio o actividad. De esta manera, denunciaré toda circunstancia que pueda llegar a ser considerada extorsión, soborno y cualquier situación que pueda suponer la comisión de un delito.

3. Declaro que ni yo, ni la sociedad que represento, he/hemos efectuado transacciones y/u operaciones consistentes en y/o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano y/o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.

4. Declaro que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico que llegare a ser acordado con Pluxee no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

5. En la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico que se llegare a celebrar con Pluxee, no contrataré, ni tendré (así como tampoco mi representada, en caso de que aplique) vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones y/o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.

6. Cumplo con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo que me resultan aplicables, teniendo implementadas a la fecha, todas las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.

7. Ni yo (ni mi representada, según aplique, ni sus accionistas, asociados y/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) me/nos encuentro/encontramos reportados y/o vinculados en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de OFAC, estando Pluxee facultada para efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes para asegurar lo anterior y, para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, en caso de que constate que me/nos encuentro/encontramos en alguna de dichas listas o que, alguna de las personas y/o entes mencionados figura en las mismas.

8. No existe contra mí (o contra mí representada, en caso de que aplique, ni contra sus accionistas, asociados y/o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte y/o participación, sus representantes legales y sus miembros de la junta directiva), investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando Pluxee facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y/o informaciones públicas nacionales y/o internacionales, así como para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, si verifica que yo o alguna de las personas/entes mencionados tienen investigaciones y/o procesos, y/o existen informaciones en dichas bases de datos que puedan situar a Pluxee a frente a un riesgo legal o reputacional, a criterio de cualquiera de éstas.

9. En el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos numerales anteriores, me comprometo (en nombre propio y/o en el de mí representada) a comunicarlo de inmediato a Pluxee.

10. Con la firma del presente formulario otorgo mi consentimiento informado y, por lo tanto, autorizo a Pluxee a comunicar a las autoridades nacionales e internacionales, sobre alguna cualquiera de las situaciones antes descritas y/o tipificadas en la ley, así como a suministrar a las autoridades competentes de cualquiera de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí (o sobre la persona jurídica que represento), requieran. Así mismo, para que Pluxee efectúe los reportes a las autoridades competentes que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y/o manuales y, en general con sus políticas y documentos corporativos relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándolas desde ya de toda responsabilidad por tal hecho y/o consecuencias y, manteniéndolas indemnes por todo concepto, sin perjuicio de las acciones legales y/o sanciones que pueda iniciar y/o ejecutar.

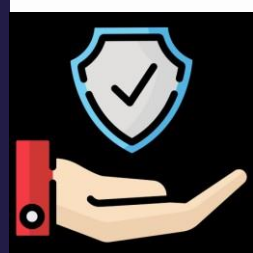
11. Toda la documentación e información que aporte para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con Pluxee es absolutamente veraz y exacta, estando Pluxee facultada para efectuar todas las verificaciones que consideren pertinentes, a su juicio y, dar por terminado cualquier contrato o negocio jurídico, si verifica o, tiene conocimiento de que ello no es así, incluso parcialmente.

12. Ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración y de la información incluida en este formulario.

13. La totalidad de pagos que realizo (y/o la sociedad que represento) en ejecución de la relación comercial y/o negocio jurídico vigente con Pluxee, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

Conozco, declaro y acepto (así como mí representada, cuando aplique) que Pluxee está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones y/o complementaciones que estimen pertinentes y necesarias, en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales Pluxee pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones (o las operaciones de mí representada) así como del origen de mis/nuestros activos o pasivos, evento en el cual suministraré/suministraremos todas las aclaraciones y/o complementaciones que sean del caso y/o exigidas, a la mayor brevedad y con los debidos soportes documentales; si estas no son y/o resultan satisfactorias, a juicio de Pluxee, autorizo (en nombre propio y en el de mi representada, cuando aplique) a Pluxee dar por terminada cualquier relación comercial o negocio jurídico, vigente o en proceso, sin perjuicio de las acciones legales a que Pluxee desee iniciar y ejecutar.

**¡UNIDOS CONTRA LA
CORRUPCIÓN, EL LAVADO
DE ACTIVOS, LA
FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO Y LA
PROLIFERACIÓN DE
ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA!**



**¡UNIDOS CONTRA LA
CORRUPCIÓN, EL LAVADO
DE ACTIVOS, LA
FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO Y LA
PROLIFERACIÓN DE
ARMAS DE DESTRUCCIÓN
MASIVA!**