

Anexo 2

Cuestionario para el Potencial Comprador de Bienes que se encuentran en Excedentes (Persona Jurídica Nacional)

Instrucciones

El potencial comprador debe contestar la totalidad de las preguntas que se relacionan a continuación. Adjunte toda la documentación adicional necesaria para completar sus respuestas. Una vez completado el cuestionario, le agradeceremos remitirlo a la persona de contacto.

Si usted se presenta como un consorcio o unión temporal este cuestionario debe ser diligenciado por cada una de las empresas que lo conforman.

Definiciones

Para efectos del diligenciamiento de este cuestionario entiéndase como funcionario público la siguiente definición:

Funcionarios Públicos:

- Cualquier funcionario o empleado de un gobierno*, de una organización internacional pública o cualquier departamento o agencia de la misma o cualquier entidad de propiedad o controlada por el gobierno.
- Cualquier persona que actúe en función oficial o en representación de un gobierno u organización internacional pública.
- Cualquier partido político o funcionario de un partido o candidato a cargos políticos.
- Cualquier persona que tenga o lleve a cabo funciones por nombramiento, cargo o posición creada por las costumbres o por tradición incluyendo algunos líderes indígenas o de la comunidad.
- Cualquier persona que ejerza como intermediario autorizado de un Funcionario o Servidor Público.

* Puede ser municipal, distrital, departamental, nacional, internacional, indígena.

También tenga en cuenta estas otras definiciones:

Accionista / Socio: Titular aportante de una cuota o parte del capital social representado en las acciones de una sociedad.

Dueño: Propietario del mayor porcentaje o de la totalidad del capital social de una sociedad.

Directivo: Cargo administrativo con nivel de decisión o representación.

Relación cercana con funcionario o servidor público: Familiar cercano* de un funcionario público o de un ex-funcionario público, o que tenga relaciones de negocios (representante, consultor, accionista, propietario) con cualquier funcionario público o ex funcionario público.

* Familiar cercano: Cónyuge, Compañero(a) Permanente, Hijos(as), Padre/Madre, Hermanos (as), Suegros(as), Cuñados(as), Hijos(as) de Cónyuge (hijastros(as)), Tíos(as), Sobrinos(as) o cualquier otro familiar o allegado con el cual pueda presentarse un conflicto de intereses.

1. Información Básica

a. Razón Social:
b. NIT:
c. Dirección principal, ciudad, país:
d. Dirección comercial (para propósitos de comunicación con Cerrejón, si es diferente a la dirección principal):
e. Nombres y apellidos del Representante Legal:
f. Documento de identidad del Representante Legal:
g. Teléfono(s):
h. Celular:
i. E-Mail:
j. Sitio Web:
k. Es una Sociedad Anónima que tiene inscritos valores en la Bolsa de Valores de Colombia o en alguna otra?
l. Es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades y registró en el año inmediatamente anterior ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales vigentes?
m. Por favor describa brevemente la actividad económica a través de la cual se generaron los ingresos y el capital social de la empresa.
n. Tiene su empresa políticas para asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes para la prevención de la corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Colombia?

2. Actividades o líneas de negocios de la empresa

Pregunta	SI	NO	Si la respuesta es Sí
a. ¿Su compañía o subsidiarias han proveído anteriormente servicios o suministros a Cerrejón o sus Fundaciones? o ¿Alguno de sus socios lo han hecho de manera personal o a través de una empresa contratista/subcontratista?			Si la respuesta es Sí, por favor describa los servicios o suministros, el período en el que fueron ejecutados y la empresa a través de la cual fueron suministrados.
b. Transferencia bancaria. ¿Su empresa planea realizar el pago de los activos desde una cuenta que no esté a nombre de su empresa o desde un país distinto en el que está establecido?			Si la respuesta es Sí, explique la razón
c. Alguno de los socios o accionistas que posean más del 20% de acciones de la sociedad o el representante legal es funcionario público o familiar directo de un funcionario público?			Si la respuesta es SI, por favor identifique la empresa del estado o posición dentro del gobierno.
d. Está su empresa controlada por el Gobierno? Controlada es aquella que siendo pública, mixta o aún privada, el gobierno tiene poder de decisión en el órgano de dirección correspondiente (Asamblea de Accionistas, Junta de Socios o Junta Directa)			Si su respuesta es SI indique que entidad del gobierno la controla
e. Ha sido su empresa recomendada o sugerida por un funcionario público o por un pariente cercano de tal funcionario para participar en este proceso?			Si la respuesta es SI, por favor identifique de que entidad y cargo del funcionario público.
f. Algún directivo, socio, accionista o dueño de su empresa tiene algún familiar trabajando en Cerrejón o en alguna de las fundaciones de Cerrejón?			Si su respuesta es SI indique nombre y cargo

Última actualización: Agosto 2015

Adjuntar los siguientes documentos:

- Copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a tres meses.
- Certificación firmada por el Representante Legal donde conste el nombre completo, el documento de identificación, la nacionalidad y la fecha de vinculación de los socios o accionistas que posean más del 20% de las cuotas, partes de interés o acciones de la sociedad

3. Certificación

Cerrejón podrá utilizar y verificar la información contenida en este cuestionario con el objeto de analizar los antecedentes y calificaciones del postulante.

El potencial comprador entiende y acepta que la información contenida en este cuestionario puede ser compartida por Cerrejón, con sus empresas accionistas.

El potencial comprador certifica que todos los ingresos y demás activos que conforman el capital de la sociedad no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano y que los activos entregados por Cerrejón, en caso de que el potencial comprador sea el ganador de la subasta, no serán utilizados para financiar grupos o actos terroristas. De igual forma, certifica que actualmente los socios o accionistas, miembros de junta directiva y representantes legales no tienen en contra investigaciones o procesos en curso relacionados con los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como procesos de extinción de dominio en contra de cualquiera de los activos de la sociedad.

Al firmar este cuestionario, el solicitante exime de responsabilidad a Cerrejón y a sus representantes debidamente autorizados de y contra cualquier reclamo, embargos, demandas, costos, gastos u obligaciones derivados de o relacionados con, directa o indirectamente, el acceso y la divulgación de información en relación con el proceso de análisis de sus antecedentes.

La persona que abajo firma está debidamente autorizada para completar este cuestionario y certificar que toda la información es correcta. Además certifica que únicamente ha modificado el documento original para llenar los espacios en blanco de la información que se le solicita y que no ha cambiado la redacción del texto original.

Firma del representante Legal de la Compañía.

CC:

Nombre:	Cargo:
Dirección Comercial:	Email:
Teléfono	Fecha

Nota: Después de firmado este documento, favor escanearlo y enviarlo en formatos .pdf y .doc junto con todos los documentos solicitados.