

## **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.