



FECHA _____

Marque con una X si el presente formato es para:

Actualización datos del proveedor

Registro de Proveedor Nuevo

1. DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL _____ NIT / RUT / CC _____
 ACTIVIDAD ECONOMICA _____
 CIUDAD / PAÍS _____ EMAIL _____
 DIRECCIÓN _____ TELÉFONO / CELULAR _____
 SITIO WEB _____
 CONTACTO _____ CARGO _____

REGIMEN COMUN REGIMEN SIMPLIFICADO AUTORETENEDOR RETENEDOR DE IVA

CÓDIGO CIU: _____ Actividad económica: _____ GRANDES CONTRIBUYENTES: SI NO
 ¿ ha desempeñado cargos públicos? En caso de ser afirmativa la respuesta por favor especifique: _____
 Si _____ NO _____

2. AUTODECLARACION DEL ORIGEN DE FONDOS

PERSONA NATURAL

Obrando en nombre propio y afirmando que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones de los fondos y/o bienes

- 1- Que los recursos de mi propiedad provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación oficio, actividad, negocio,etc.)
- 2- Que mis recursos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
- 3- Que los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial con CONCEPCOL no se destinaran al lavado de activos, la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades ilícitas y/o financiación de terrorismo.
- 4- Que autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a CONCEPCOL toda responsabilidad que se derive de ello.
- 5- Que me obligo para con CONCEPCOL a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me obligo a reportar, por lo menos una vez al año, los cambios que se hayan generado respecto a la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuesto la compañía.
- 6- Autorizo a la compañía a realizar visitas aleatorias al lugar de procedencia del material objeto de exportación.

PERSONA JURÍDICA:

Obrando en representación legal de _____, de manera voluntaria y afirmando que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones de los fondos y/o bienes

- 1- Que los recursos de propiedad de la persona jurídica que represento provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación oficio, actividad, negocio,etc.)
- 2- Que mis recursos de propiedad de la persona jurídica que represento no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
- 3- Que los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial con CONCEPCOL no se destinaran al lavado de activos, la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
- 4- Que autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a la entidad toda responsabilidad que se derive de ello.
- 5- Que me obligo para con CONCEPCOL a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me obligo a reportar, por lo menos una vez al año, los cambios que se hayan generado respecto a la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuesto la compañía.
- 6- Autorizo a la compañía a realizar visitas aleatorias al lugar de procedencia del material objeto de exportación.

3. AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Autorizo de manera permanente e irrevocable a C.I CONCEPCOL SAS, o a quien presente sus derechos, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter financiero, comercial a las centrales de riesgo o base de datos debidamente constituidas que estime conveniente en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

Declaro que los datos e información suministrada en el presente documento, así como en sus anexos, corresponden a las realidad y autorizo a C.I. CONCEPCOL SAS en forma expresa e irrevocable para: 1) Verificar referencias y obtener información bancaria y financiera relevante con quienes considere conveniente; 2) Solicitar los reportes de sanciones disciplinarias; 3) Incorporar la información resultante así como la contenida en este formulario en los informes elaborados por Due Diligence en prestación de sus servicios; 4) Informar sobre los créditos concedidos y el cumplimiento dado a los mismos a centrales de riesgo y a quienes así lo soliciten, siempre y cuando posean autorización expresa para consulta a centrales de riesgo o bases de datos.

4. INFORMACIÓN BANCARIA

Nombre del Banco: _____ Dirección: _____
 Número Cuenta 1: _____ Corriente () Ahorros ()
 Nombre del Banco: _____ Dirección: _____
 Número Cuenta 2: _____ Corriente () Ahorros ()

5. CONDICIONES COMERCIALES

Bien o Servicio que suministra:	
Forma de pago	contado <input type="checkbox"/> 30 días <input type="checkbox"/> 45 días <input type="checkbox"/> >= 60 días <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
Descuentos por pronto pago:	No tiene descuento <input type="checkbox"/> Entre el 3% y el 5% <input type="checkbox"/> Mayor al 5% <input type="checkbox"/>
Tiempo de envío de cotización	Entre 1 y 3 días <input type="checkbox"/> Entre 3 y 5 días <input type="checkbox"/> Más de 5 días <input type="checkbox"/>
Ofrece Garantía del producto:	No tiene Garantía <input type="checkbox"/> Entre 0 y 1 año <input type="checkbox"/> Entre 2- 3 años <input type="checkbox"/> Mayor a 3 años <input type="checkbox"/>
Ofrece Servicio de Post Venta y Asistencia Técnica	Cuando sea requerido <input type="checkbox"/> No ofrece servicio Post Venta ni Asistencia Técnica <input type="checkbox"/>



6. REFERENCIAS COMERCIALES

EMPRESA	CONTACTO	TELÉFONO

7. ANEXOS GENERALES

1. Copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal
2. Copia del RUT
3. Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a 30 días.
4. Certificación Bancaria
5. Copia del Certificado de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001 u otro Sistema de Gestión (si lo tiene).
6. Declaración de Renta (del último año).

Firma y No. C.C Representante Legal
Sello de la Empresa

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Asesor de Calidad	Gerente	Gerente