

REGISTRO DE PROVEEDORES

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

Razón social () o Nombre del propietario ()		Nombre del establecimiento	
RUT () o Cédula de ciudadanía ()		Direccion	
Teléfono	Fax	Ciudad	Departamento

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellido	Nombre	C.C. () o C.E. ()	Teléfono
----------	--------	---------------------	----------

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Apellido	Nombre	C.C. () o C.E. ()	Teléfono
E-mail:		Celular:	

DATOS DE LOS SOCIOS Y REPRESENTANTES LEGALES (cuando se trate de sociedades anónimas, indique información de los representantes legales)

NOMBRE	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN

INFORMACION TRIBUTARIA

Breve descripción de la actividad que prestará a Termotasajero Dos S.A. E.S.P. _____

Su empresa está catalogada como Gran Contribuyente?	SI _____ NO _____	Resolución (fecha y número):	
Su empresa está catalogada como Autorretenedor?	SI _____ NO _____	Resolución (fecha y número):	
Sus operaciones están gravadas con IVA?	SI _____ NO _____	Resolución (fecha y número):	
Indique a que régimen pertenece: Común () Simplificado ()			
Si su empresa está obligada a declarar impuesto de Industria y Comercio, indique el Código CIU:			
En: _____ Código _____ Tarifa _____			

INFORMACION BANCARIA

Banco:	Tipo de Cuenta:	Nº de cuenta:
La actividad a la que se dedica implica transacciones en moneda extranjera, SI _____ NO _____	Banco:	País:
	Moneda:	Nº de cuenta:

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	Nº DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	CIUDAD, SUCURSAL	CONTACTO	TELÉFONO

INFORMACIÓN COMERCIAL

Registro Cámara de Comercio, SI _____ NO _____	Su empresa tiene Garantías y/o pólizas: SI _____ NO _____
Tiene Facilidades de Descuentos y/o condiciones de pago SI _____ NO _____	Tiene Asistencia Técnica – Servicio Postventa SI _____ NO _____

Mencione las marcas de las que es representante: _____

Mencione la línea de productos y/o servicios ofrecidos: _____

REFERENCIAS COMERCIALES

RAZÓN SOCIAL	CONTACTO	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO O PRODUCTO QUE PROVEE

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en mi propio nombre (o en representación de la Sociedad mencionada), de manera voluntaria, y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido por la DIAN en la circular 170 de Octubre 10 de 2002 con todas sus modificaciones.

- Los recursos que posee provienen de las siguientes fuentes (detalle de ocupación, oficio o actividad): _____
- Que mis recursos provienen de actividades lícitas _____
- Que los recursos que serán obtenidos con la operación, no serán destinados a la financiación del terrorismo o al lavado de activos. _____

REGISTRO DE PROVEEDORES

4. Que no admitiré que terceros efectúen en mis (nuestras) cuentas con los fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione o modifique; al igual que el depósito de dineros provenientes de actividades sospechosas de conformidad con la circular externa 0170 de 2002, resolución 285 de diciembre 9 de 2007 y resolución 202 de septiembre 16 de 2009, expedidas por la UIAF, ni efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas o sospechosas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

5. Me obligo para con la compañía a mantener actualizada la información consignada mediante el presente formulario, para lo cual, me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida.

FAVOR ADJUNTAR:

1 - COPIA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA INSCRIPCIÓN EN EL RÉGIMEN DE IVA AL CUAL PERTENECE; LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 29/12/2003.ARTICULOS 4 Y 15 DE LA LEY 863 DEL 29/12/2003.

2 - CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN Y GERENCIA ACTUALIZADO

3 - CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA (NO MAYOR A 30 DÍAS DE EXPEDIDO)

4 - EN CASO DE QUE SU EMPRESA SE ENCUENTRE CERTIFICADA EN CALIDAD A NIVEL DE INDUSTRIA O HAYA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL. POR FAVOR ANEXAR DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.

OBRANDO EN NOMBRE PROPIO, DE MANERA VOLUNTARIA Y DANDO CERTEZA DE QUE TODO LO AQUÍ CONSIGNADO ES CIERTO, REALIZO LA SIGUIENTE DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS, CON EL PROPOSITO DE QUE SE PUEDA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO CIRCULAR EXTERNA 0170 DE 2002 EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES LEY 526 DE 1999 LEY 599 DE 2000 Y LEY 190 DE 1995 (ESTATUTO ANTICORRUPCION) Y DEMAS NORMAS LEGALES CONCORDANTES PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.

ASI MISMO DECLARO QUE LO ESCRITO EN LA CASILLA "ORIGEN DE FONDOS " DE ESTE FORMULARIO, SOBRE LOS RECURSOS NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA DE LAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE, NI EFECTUARE TRANSACCIONES DESTINADAS A TALES ACTIVIDADES O A FAVOR DE PERSONAS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. EN CASO DE INFRACCION DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, EXIMO A LA EMPRESA TERMOTASAJERO DOS SA ESP DE TODA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE POR LA INFORMACION ERRONEA, FALSA E INEXACTA QUE YO HUBIERE PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACION DEL MISMO.

DECLARO QUE ME SOMETO A LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN EN TERMOTASAJERO DOS S.A. ESP., LAS RELACIONES COMERCIALES, IGUALMENTE ME COMPROMETO A INFORMAR OPORTUNAMENTE LOS CAMBIOS QUE MODIFIQUEN EL PRESENTE REGISTRO, COMO TAMBIEN TODA VARIACION DE PRECIOS, ADEMÁS AUTORIZO A TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P., SU MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS PARA QUE CON FINES ESTADÍSTICOS, COMERCIALES, FINANCIEROS, CONSULTE, TRANSFIERA, COMPARTA, SOLICITE, PROCESA, REPORTE Y DIVULGUE A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO –CIFIN- O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AUTORIZADA, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE RESULTE DE TODAS LAS OPERACIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE HAYAN OTORGADO O SE OTORGUEN EN EL FUTURO EN VIRTUD DE LOS SERVICIOS DE ESTA RELACIÓN COMERCIAL O CONTRATO QUE DECLARO CONOCER Y ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES Y ME COMPROMETO A ACTUALIZAR TODA MI INFORMACIÓN EN EL MOMENTO QUE TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. LO CONSIDERE NECESARIO.

EN CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO:

Nombre, cédula y firma del Gerente o Representante legal	Categoría de Proveedor	
	Aprobado en Termotasajero Dos S.A. E.S.P.	
	Ingresó al sistema	Fecha