

IMPORTANTE:

Leer, diligenciar la totalidad del formato y firmar. En caso que no aplique, indicar N/A

 Fecha: DD MM AA

 Ciudad:
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| Nombre o Razón Social | | No. Identificación NIT ó Cédula | |
| Dirección Principal | | Ciudad | Departamento |
| Teléfono | E-mail | Tiene Sucursales? SI NO | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO (S) | CORREO ELECTRÓNICO |
| | | | |
| | | | |

DATOS REPRESENTANTES LEGALES

| Tipo - No Identificación | Cargo | Apellidos | Nombres | Teléfono/Celular | Correo Electrónico |
|--------------------------|--------------|-----------|---------|------------------|--------------------|
| | RL Principal | | | | |
| | RL Suplente | | | | |

COMPOSICIÓN ACCIONARIA (POR FAVOR INCLUIR JUNTA DIRECTIVA Y/O SOCIOS/ACCIONISTAS CUANDO APLIQUE)

| Tipo - No Identificación | Apellidos | Nombres | Dirección para Notificaciones | Ciudad |
|--------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |

DATOS PERSONAL DIRECTO DE CONTACTO

| Área de Contacto | Tipo - No Identificación | Apellidos | Nombres | Teléfono/Celular | Correo Electrónico |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|---------|------------------|--------------------|
| Comercial | | | | | |
| Operación/Logística | | | | | |
| Contabilidad/Tesorería | | | | | |
| Correo de Facturación Electrónica | | | | | |

2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Breve descripción de la actividad económica que pactará con nosotros:

| Nombre Actividad Económica Principal | Código CIU | Fecha de Constitución | DD | MM | AA | Tipo de Régimen | Cierre de Facturación Mensual |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|----|----|----|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

Si su empresa está obligada a declarar impuesto de Industria y Comercio, indique:

| Ciudad | Código | Tarifa |
|--------|--------|--------|
| | | |

Autorretenedor Fecha y N° Res. Gran Contribuyente Fecha y N° Res.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Capital Social Registrado (Capital Pagado según Camara de Comercio en Números)

Origen de los fondos (Aporte de los socios, desarrollo actividad comercial, acciones, etc.)

DATOS BANCARIOS

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Banco | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta |
| La actividad a la que se dedica implica transacciones en moneda extranjera | SI NO Banco Moneda | País No. De Cuenta |

REFERENCIAS BANCARIAS

| BANCO | No. DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | CIUDAD / SUCURSAL | CONTACTO | TELÉFONO / CEL. |
|-------|---------------|----------------|-------------------|----------|-----------------|
| | | | | | |

REFERENCIAS COMERCIALES

| RAZÓN SOCIAL | CONTACTO | CIUDAD/PAIS | TELÉFONO / CEL. |
|--------------|----------|-------------|-----------------|
| | | | |

4. 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.

1. Los recursos que posee provienen de las siguientes fuentes (detalle de ocupación, oficio o actividad):

2. Que mis recursos provienen de actividades lícitas

3. Que los recursos que serán obtenidos con la operación, no serán destinados a la financiación del terrorismo o al lavado de activos.

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.

Así mismo declaro que lo escrito en la casilla "origen de fondos" de este formulario, sobre los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a las empresas TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa e inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

5. DECLARACIÓN CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN

En virtud de lo expuesto en el Anexo **DECLARACIÓN CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN**, confirmo que lo comprendo y nos comprometemos a:

1. No ofrecer y/o dar, en forma directa o indirecta, dádivas o cualquier beneficio no justificado a un empleado, miembro de Junta Directiva o contratista, para influir en sus decisiones, facilitar contratos, nombramientos u operaciones, en beneficio propio o de terceros.

2. Informar de forma inmediata, y por los canales formalmente establecidos, cualquier solicitud recibida que vaya en contravía de las directrices y compromisos objeto de la presente declaración.

Lo anterior se certifica en la fecha y firma del presente formato para las disposiciones que considere TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y/o TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P.

6. DECLARACIÓN AUTORIZACIÓN MANEJO DE DATOS

TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. dando cumplimiento a lo definido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 en materia de protección de datos personales, le informa que los datos personales que usted suministre en virtud de las operaciones y/o contratos que celebre con TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad a fin de impedir que terceros NO Autorizados accedan a los mismos, lo anterior de conformidad a lo definido en la ley. Los responsables del tratamiento de sus datos personales serán TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y/o TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. con sede principal en la Planta Vereda Puente Zulia Municipio San Cayetano, quienes los recogerá a través de los diferentes formatos que usted diligencia como: Cliente, Asociado de Negocio, Proveedor, Colaborador o Contratista.

Leído lo anterior, Yo, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y/o en representación de la compañía autorizo expresa e irrevocablemente a TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P., solicitar, consultar, analizar y verificar toda la información y referencias relativas a mi persona y/o la Empresa que represento, incluida pero no limitada a listas de control. Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. su matriz, filiales y subsidiarias para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada en este formato para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización y acepto la finalidad y resultados que de ella se deriven.

Así mismo autorizo reportar a la Central de Información del Sector Financiero –CIFIN- o cualquier otra entidad autorizada en caso de que se genere el incumplimiento de mis obligaciones comerciales y/o financieras con TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P.

Le comunicamos en caso que usted requiera ejercer sus derechos o desee notificar alguna irregularidad o inconformidad respecto al tratamiento de sus datos personales, podrá acogerse a la Ley que lo regula y comunicarlo a TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. por cualquiera de los medios disponibles de contacto.

| Anexos a entregar con este formato | Persona Jurídica | Persona Natural |
|---|------------------|-----------------|
| 1) Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a un (1) mes | X | |
| 2) Certificado Matricula Mercantil para Personas Naturales | | X |
| 3) Copia del Registro Único Tributario con sus anexos (RUT) | X | X |
| 4) Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal (CC, CE, TI, PP) | X | X |
| 5) Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) Con Corte del año anterior a la presentación del formato. | X | |
| 6) Certificación o Dictamen de los Estados Financieros (Que corresponda a los Estados Financieros del punto No. 5). Aplica Dictamen del Revisor Fiscal o Certificación del Contador | X | |
| 7) Declaración de Renta Ultimo Año Gravable (OPCIONAL) | X | X |
| 8) 2 Referencias Comerciales, no mayores a 90 días. Preferiblemente dirigidas a TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. & TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. y que corresponda a la relacionada en el formato. (APLICA A PROVEEDORES) | X | X |
| 9) 1 Certificación Bancaria, no mayor a 60 días. Preferiblemente dirigida a TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. & TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. y que corresponda a la relacionada en el formato. | X | X |
| 10) Certificaciones de calidad ISO si su empresa se encuentra certificada. (OPCIONAL) | X | |

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento:

| Firma Representante Legal | |
|---------------------------|--|
| Firma | |
| Nombre | |
| Documento Identificación | |

| Espacio sólo para Aprobación TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. y/o TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | |
|--|--|
| Nombre y Firma | |
| Cargo | |
| Fecha | |