

FORMATO CLIENTE NUEVO



2019	06	26
------	----	----

INGRESO DE DATOS POR							
NIT	900.301.001-4		Razón social	Fenix Alliance S.A.S			
RUT	166997		Dígito de verificación	4	Nombre comercial y sigla		
País:	Colombia		Departamento	Boyacá	Fenix Alliance		
Código (Según RUT)	6202		Código (Según RUT)	6201	Ciudad / Municipio	Tunja	
Dirección			Teléfono	3209996653		Código (Según RUT)	4741
Diagonal 67a # 1a - 10			Fax			Email	ceo@fenix-alliance.com
DATOS DEL DISTRIBUIDOR							
Nombres del Representante			Primer Apellido		Segundo Apellido		
Daniel Fernando			Lozano		Navas		
Contacto de Compras			Teléfono		Email de compras		
Daniel Lozano Navas			+12065886716		ceo@fenix-alliance.com		
Contacto cuentas por pagar			Teléfono		Email de cuentas por pagar		
Daniel Lozano Navas			+57 3209996653		billing@fenix-alliance.com		
Correo 1 Facturación Electronica				Correo 2 Facturación Electronica			
ceo@fenix-alliance.com				billing@fenix-alliance.com			
ACTIVIDAD ECONÓMICA							
Tipo de Contribuyente		Retención en la fuente		No. Empleados		No. Vendedores	
Gran Contribuyente <input type="checkbox"/>		Retenedor <input checked="" type="checkbox"/>		1		5	
Regimen Común <input checked="" type="checkbox"/>		Autoretenedor <input type="checkbox"/>		No. Sucursales		Ciudades	
Regimen Simplificado <input type="checkbox"/>		Resolución No.		1		3	
No responsable de IVA <input type="checkbox"/>		Clasificación Renta		Ventas Aproximadas		Puntos de Venta	
		Declarante <input checked="" type="checkbox"/>		15.000.000		Online Marketplace/ Televentas	
		No Declarante <input type="checkbox"/>		Mercado Objetivo			
				Consumer & SMB			
REFERENCIAS COMERCIALES							
Empresa		Contacto		Email		Teléfono	
Microsoft Corporation		Andres Garcia		psedesk@microsoft.com		(506) 2293-3700	
Empresa		Contacto		Email		Teléfono	
XCB Colombia		Jessica Romero Sanchez		Jessica.Romero@intcomex.com		+571 423 2916	
REFERENCIAS BANCARIAS							
Banco		Cuenta No.		Tipo		Sucursal	
Banco de Bogotá		397139700		Ahorros MiPyme		Sogamoso	
Banco		Cuenta No.		Tipo		Sucursal	
REFERENCIAS PERSONALES							
Nombre		Actividad		Email		Teléfono	
Luis Fernando Lozano		Empleado bancario		luisferlozanoz@gmail.com		3105643310	
Nombre		Actividad		Email		Teléfono	
Frenzel José Cruz		Abogado		Frenzelcr@gmail.com		3505977373	

FORMATO CLIENTE NUEVO



INFORMACIÓN DE PEPS- PERSONAS PUBLICAMENTE Y/O POLITICAMENTE EXPUESTAS

Goza de Reconocimiento Público	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Describe su profesión	Labores relacionadas con la ingeniería de sistemas
Maneja Recursos Públicos	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	Describe su cargo/ actividad económica	Empresario / dueño de negocio

DECLARACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO LA / FT Y AUTORIZACION

LEY ANTICORRUPCIÓN. EL CLIENTE, sus representantes, dependientes y en general cualquier persona natural o jurídica que tenga un vínculo con ésta, en virtud del presente se obligan a abstenerse de promover, realizar, involucrarse, beneficiarse directa y/o directamente en cualquier conducta y/o acto de corrupción consagrado en las leyes de Colombia, especialmente pero no exclusivamente, las señaladas en la Ley 1474 de 2011, las demás normas relacionadas con el tema y los instructivos del SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. que hacen parte integral del presente formulario.

PARÁGRAFO 1.

El presente contrato podrá ser terminado de forma unilateral por SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S, en cualquier momento, sin necesidad de aviso previo ni indemnización alguna, en el evento que EL CLIENTE o alguno de sus empleados sea acusado formalmente ante un juez por soborno y corrupción, o exista un indicio grave o duda razonable de que han incurrido en este tipo de prácticas.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del presente formulario, que mantendrá en todo momento y en especial durante el tiempo que mantenga relaciones comerciales con SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S, una política ajena a actividades ilegales; así mismo manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Para efectos de lo anterior, EL CLIENTE autoriza expresamente a SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CLIENTE se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadadas.

PARÁGRAFO 2.

El presente contrato podrá ser terminado de forma unilateral por SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S, en cualquier momento, sin necesidad de aviso previo ni indemnización alguna, en el evento que EL CLIENTE resulte incluido en algún listado, sistema de información o base de datos de carácter nacional o internacional, o sea formalmente acusado ante un juez por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, tráfico de armas y en general cualquier conducta considerada ilegal.

CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Yo Daniel Fernando Lozano Navas, identificado con CC No. 1049641166 de Tunja y domiciliado en la ciudad de Tunja, con dirección Diagonal 67a # 1a-10 y teléfono 3209996653, actuando en nombre propio y/o en representación legal de la sociedad Fenix Alliance S.A.S identificadas con el NIT No. 900.301.001-4, expresa e irrevocablemente autorizo para que se obtenga de el boletín de policía y/o cualquier fuente y se reporte a cualquiera base de datos, las informaciones y referencias relativas a mi persona y a dicha sociedad, a su comportamiento y crédito comercial, hábito de pago, manejo de su(s) cuenta(s) corriente(s), bancarias y en general, al cumplimiento de mis obligaciones pecuniarias. Así mismo en cumplimiento de las normas legales, declaro bajo gravedad de juramento que los fondos y bienes que poseo provienen de las labores de consultoría y comercialización de tecnología, así como los que componen los recursos a ser depositados son producto de actividades lícitas. Certifico que los datos personales por mi suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables. por tanto cualquier error en la información suministrada por mí, será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a SED International de Colombia S.A.S de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas por la información aquí consignada.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 que reglamentó la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones sobre el manejo de información personal y bases de datos", se autoriza a SED International de Colombia S.A.S. a procesar, almacenar, y mantener actualizada la información referente a nuestra razón social.

Daniel Fernando Lozano Navas

Nombre completo

Daniel F. Lozano Navas

Firma

CC 1049641166 de Tunja

Documento de identidad

26/06/2019

Fecha

Señor distribuidor por favor enviar la siguiente documentación:

- * Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 30 días.
- * Fotocopia de la Cedula del Representante legal.
- * Fotocopia del Rut completo.
- * Composición Accionaria

PARA USO EXCLUSIVO DE SED

Verificado

Director Credito y Cartera

Fecha de Verificación: _____

ID de Consulta: _____

Observaciones
