



FORMATO DE VINCULACION PROVEEDORES Y/O ACREEDORES

No.FTO DC-01

PAGINA 1 DE 2

No. CONSULTA INSPEKTOR:

FECHA DE CREACIÓN

DIA MES AÑO

1- DATOS GENERALES

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Abra Colombia SAS			PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <input checked="" type="checkbox"/> N°. 900.110.649	D.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	ACREEDOR	<input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN:	Av 5 Norte # 29AN-57	CODIGO EAN:		PERSONA NATURAL	<input type="checkbox"/>
BARRIO:	San Vicente	CIUDAD:	Cali	PERSONA JURIDICA	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Valle	TELEFONO / PBX:	5247002	CODIGO I.C.A:	307-24
NOMBRE CONTACTO:	Sandra Cataño Urmendez	CELULAR:	3007311439	FAX	
CORREO ELECTRONICO:	scatano@abracolombia.com	CIU:	7730		

2- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Aplica para Personas Jurídicas)

REPRESENTANTE LEGAL:	Jorge Enrique Peña Betancur	TIPO DE DOCUMENTO:	C.C
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16.737.892	EXPEDIDA EN:	Cali
CIUDAD Y DEPARTAMENTO:	Cali - Valle	TELEFONO FIJO	5247002
CELULAR:		CORREO ELECTRONICO:	jpena@abracolombia.com

3- SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen mas del cinco por ciento (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES, CUAOTAS O PARTES DE INTERÉS	PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL (5%)
Jorge Enrique Peña	C.C	16737.892		50%
Juan David Peña	C.C	16.795.308		50%

4- INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR (En caso de ser proveedor diligencie la siguiente información)

CLASE DE PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> MANUFACTURADOS	GRANOS	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> PERECEDEROS	POLLO Y PESCADO	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> FRUVER	CARNES	<input type="checkbox"/>		

CUÁL? Servicios.

5- INFORMACION DE PAGOS

FORMAS DE PAGO	<input type="checkbox"/> CHEQUE	TITULAR DE LA CUENTA	Abra Colombia SAS
	<input type="checkbox"/> PAGO ELECTRÓNICO	N°. CTA BANCARIA	487014987
	<input type="checkbox"/> OTROS	BANCO	Av Villas
CUAL?		REFERENCIA	
CONDICIONES DE PAGO	<input type="checkbox"/> 8 DÍAS	DSCTO FINANCIERO	% <input type="text"/>
DÍAS DE CREDITO	<input type="checkbox"/> 10 DÍAS	DSCTO COMERCIAL	% <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 15 DÍAS	CUPO DE CREDITO	\$ <input type="text"/>
		DSCTO GLOBAL	% <input type="text"/>

6- REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	Av Villas	ESTABLECIMIENTO:	Transportadora Comercial de Colombia
TELEFONO:		TELEFONO:	685 28 28 ext. 3504

7. VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS (de datos básicos y la información comercial)-Espacio exclusivo para Mercamio S.A

Fecha de la verificación:	
Comentarios:	
Quién verificó	

8- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

PAGINA 2 DE 2

En caso de ser Acreedor (Persona Natural), Cada mes deberá presentar el recibo de pago Aportes a la Seguridad Social.

Si el pago es en cheque, por favor adjuntar carta autenticada de quien autoriza el pago, Fotocopia de Cedula de quien autoriza y a quien autoriza.

PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL

1- CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO NO MAYOR A 30 DIAS

2- FOTOCOPIA DEL RUT

3- FOTOCOPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

4- FACTURA ANULADA

5- CERTIFICACION BANCARIA (BANCO DE BOGOTÁ O BANCOLOMBIA)

9- AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2.013, le informamos que sus datos consignados en el presente formulario serán incorporados en una base de datos responsabilidad de MERCAMIO S.A, siendo tratados con la finalidad de: Gestión administrativa, contable y fiscal, Fidelización de clientes, Gestión de cobros y pagos, Capacitaciones al personal de la compañía, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales, Gestión de facturación, Históricos de relaciones comerciales, Marketing, Prospección comercial, Publicidad propia, Fines históricos, científicos o estadísticos, Gestión de estadísticas internas, auditorías, asesorías y servicios relacionados, Seguridad entre otras.

De igual modo, se le informa que la base de datos en la que se encuentran sus datos personales es tratada cumpliendo con las medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento desarrollada por MERCAMIO S.A, a la cual se puede tener acceso a través de la siguiente página web: www.mercamio.com.

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a MERCAMIO S.A a la dirección de correo electrónico retiros@mercamio.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: CALLE 6 # 59A-30 CALI, VALLE DEL CAUCA.

10- DECLARACION LEGAL Y TRIBUTARIA

Declaro (amos) que cumplo (imos) con las normas tributarias y legales, garantizando el pago de aportes a la seguridad social de nuestros empleados directos y temporales.

11- DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS.

1. Declaro que los bienes y servicios que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

2. Manifiesto que los recursos recibidos en desarrollo de éste proceso de selección de cliente ó actualización de datos no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

3. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones distintas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Certifico (amos) la veracidad de la información relacionada en esta solicitud y autorizo (amos) a "MERCAMIO S.A" a solicitar información sobre mis relaciones comerciales con cualquier entidad que pueda brindar esta información.

DECLARO que toda la información suministrada es verídica. Que conozco y acepto todas las condiciones establecidas.

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

El vínculo comercial se terminará en el caso de darse la inclusión a _____ (nombre del proveedor o acreedor) o sus Representantes Legales, integrantes de la junta directiva, socios, o accionistas, en Listas Vinculantes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Abka
Abka Colombia S.A.S.
Depto. Administrativo

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL PROVEEDOR / ACREEDOR

PARA DILIGENCIAR POR EL DPTO DE COMPRAS MERCAMIO S.A

INFORMACION PARA CATALOGAR AL PROVEEDOR COMO CLIENTE

CUPO DE CREDITO \$ _____

PLAZO DE PAGO _____ DIAS

CONDICIONES PARA LA TOMA DEL PEDIDO

DIA _____

HORA _____

☐ SEMANAL

FRECUENCIA VISITA ☐ QUINCENA 1-3

☐ QUINCENA 2-4

☐ MENSUAL

CONDICIONES ENTREGA DE MERCANCIA

DIA ENTREGA DE MERCANCIA _____

SEDE _____ HORA _____

SEDE _____ HORA _____

SEDE _____ HORA _____

SEDE _____ HORA _____

OBSERVACIONES

FIRMA COMPRADOR

FIRMA FUNCIONARIO DE TESORERIA

FIRMA FUNCIONARIO CONTABILIDAD