



INFORMACIO

1. DATOS DEL PROVEEDOR/CLIENTE

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL :

DIRECCION :

CIUDAD:

ACTIVIDAD EC
personas natur

NOMBRE CONTACTO

Contable:

Comercial:

Otro:

PRODUCTOS / SERVICIOS OFRECIDOS/REQUERIDO

TIEMPO O TIPO DE GARANTIA:		
PÓLIZAS:		
2. INFORMACION FISCAL		
CODIGO ACTIVIDAD COMERCIAL CIIU:		
ES USTED AUTORRETENEDOR :	SI	
No. RESOLUCION:	Fecha:	
Anexar Resolución(es).		
SI ES PROVEEDOR Y/O ACREDEDOR DE BOGOTA, SELECCIONAR EL TIPO DE COMERCIO, DE LO CONTRARIO ESCRIBA N/A:		
4,14 POR MIL	6,9 POR MIL	9,66 POR MIL
3. INFORMACION FINANCIERA		
TITULAR DE LA CUENTA:		

BANCO:

CODIGO:

4. CALIDAD DE PRODUCTOS/SERVICIOS (Sistemas

La empresa tiene certificaciones acreditadas de:

Certificaciones de Sistemas de Gestión de sus productos y servicios

Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión de Medio Ambiente

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo

Sistema de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro

WRAP (Sistema de Gestión de cumplimiento social que promueve la fabricación segura, legal, humana y ética)

5. DOCUMENTACION

Favor anexar los siguientes docu

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO VIGENTE (No mayor a 60 días)

FOTOCOPIA DEL RUT (ACTUALIZADO)

SI ES ENTIDAD VIGILADA POR SFC: ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (No mayor a 90 días)

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

CERTIFICACIÓN BANCARIA EXPEDIDA POR EL BANCO PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA

ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO PERIODO GRAVABLE

COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL ÚLTIMO PERIODO GRAVABLE DISI

APODERADO: SI LA PERSONA JURÍDICA ACTÚA POR INTERMEDIO DE UN APODERADO, DEBE PRESENTAR EL PODER CON RECONOCIMIENTO DE FIRMA ANTE NOTARIO Y EN EL CASO DE LOS BENEFICIARIOS, DEBEN QUEDAR REGISTRADOS EN EL PODER Y EN ESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CERTIFICADAS: FOTOCOPIA DE CERTIFICADO ISO 9001, 14001, 28000, 26000, 27001, 29001, 31001, 39001, 45001, 46001, 49001, 50001, 55001, 56001, 59001, 60001, 63001, 64001, 65001, 66001, 67001, 68001, 69001, 70001, 71001, 72001, 73001, 74001, 75001, 76001, 77001, 78001, 79001, 80001, 81001, 82001, 83001, 84001, 85001, 86001, 87001, 88001, 89001, 90001, 91001, 92001, 93001, 94001, 95001, 96001, 97001, 98001, 99001, 100001, 101001, 102001, 103001, 104001, 105001, 106001, 107001, 108001, 109001, 110001, 111001, 112001, 113001, 114001, 115001, 116001, 117001, 118001, 119001, 120001, 121001, 122001, 123001, 124001, 125001, 126001, 127001, 128001, 129001, 130001, 131001, 132001, 133001, 134001, 135001, 136001, 137001, 138001, 139001, 140001, 141001, 142001, 143001, 144001, 145001, 146001, 147001, 148001, 149001, 150001, 151001, 152001, 153001, 154001, 155001, 156001, 157001, 158001, 159001, 160001, 161001, 162001, 163001, 164001, 165001, 166001, 167001, 168001, 169001, 170001, 171001, 172001, 173001, 174001, 175001, 176001, 177001, 178001, 179001, 180001, 181001, 182001, 183001, 184001, 185001, 186001, 187001, 188001, 189001, 190001, 191001, 192001, 193001, 194001, 195001, 196001, 197001, 198001, 199001, 200001, 201001, 202001, 203001, 204001, 205001, 206001, 207001, 208001, 209001, 210001, 211001, 212001, 213001, 214001, 215001, 216001, 217001, 218001, 219001, 220001, 221001, 222001, 223001, 224001, 225001, 226001, 227001, 228001, 229001, 230001, 231001, 232001, 233001, 234001, 235001, 236001, 237001, 238001, 239001, 240001, 241001, 242001, 243001, 244001, 245001, 246001, 247001, 248001, 249001, 250001, 251001, 252001, 253001, 254001, 255001, 256001, 257001, 258001, 259001, 260001, 261001, 262001, 263001, 264001, 265001, 266001, 267001, 268001, 269001, 270001, 271001, 272001, 273001, 274001, 275001, 276001, 277001, 278001, 279001, 280001, 281001, 282001, 283001, 284001, 285001, 286001, 287001, 288001, 289001, 290001, 291001, 292001, 293001, 294001, 295001, 296001, 297001, 298001, 299001, 300001, 301001, 302001, 303001, 304001, 305001, 306001, 307001, 308001, 309001, 310001, 311001, 312001, 313001, 314001, 315001, 316001, 317001, 318001, 319001, 320001, 321001, 322001, 323001, 324001, 325001, 326001, 327001, 328001, 329001, 330001, 331001, 332001, 333001, 334001, 335001, 336001, 337001, 338001, 339001, 340001, 341001, 342001, 343001, 344001, 345001, 346001, 347001, 348001, 349001, 350001, 351001, 352001, 353001, 354001, 355001, 356001, 357001, 358001, 359001, 360001, 361001, 362001, 363001, 364001, 365001, 366001, 367001, 368001, 369001, 370001, 371001, 372001, 373001, 374001, 375001, 376001, 377001, 378001, 379001, 380001, 381001, 382001, 383001, 384001, 385001, 386001, 387001, 388001, 389001, 390001, 391001, 392001, 393001, 394001, 395001, 396001, 397001, 398001, 399001, 400001, 401001, 402001, 403001, 404001, 405001, 406001, 407001, 408001, 409001, 410001, 411001, 412001, 413001, 414001, 415001, 416001, 417001, 418001, 419001, 420001, 421001, 422001, 423001, 424001, 425001, 426001, 427001, 428001, 429001, 430001, 431001, 432001, 433001, 434001, 435001, 436001, 437001, 438001, 439001, 440001, 441001, 442001, 443001, 444001, 445001, 446001, 447001, 448001, 449001, 450001, 451001, 452001, 453001, 454001, 455001, 456001, 457001, 458001, 459001, 460001, 461001, 462001, 463001, 464001, 465001, 466001, 467001, 468001, 469001, 470001, 471001, 472001, 473001, 474001, 475001, 476001, 477001, 478001, 479001, 480001, 481001, 482001, 483001, 484001, 485001, 486001, 487001, 488001, 489001, 490001, 491001, 492001, 493001, 494001, 495001, 496001, 497001, 498001, 499001, 500001, 501001, 502001, 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 514001, 515001, 516001, 517001, 518001, 519001, 520001, 521001, 522001, 523001, 524001, 525001, 526001, 527001, 528001, 529001, 530001, 531001, 532001, 533001, 534001, 535001, 536001, 537001, 538001, 539001, 540001, 541001, 542001, 543001, 544001, 545001, 546001, 547001, 548001, 549001, 550001, 551001, 552001, 553001, 554001, 555001, 556001, 557001, 558001, 559001, 560001, 561001, 562001, 5

PLAN DE CONTINGENCIA DE TRANSPORTE

RESOLUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS, ENTRE OTROS, EMITIDOS POR LA EN
DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

DOS (2) REFERENCIAS COMERCIALES

6. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DE

Declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier dato de la inscripción y nos comprometemos a actualizarla en los tiempos establecidos por su organismo. Los datos poseídos no provienen de actividades ilícitas de acuerdo con el Código Penal Colombiano. Los datos no pertenecen a grupos terroristas o actividades ilícitas. Dentro de los términos de la Ley y sus decretos relacionados con la base de datos nacionales colombianas, extranjeras o internacionales, correspondientes a la persona, por lo tanto, al consignar en las cuentas bancarias, registradas en este formulario, los pagos que su compañía realice, en formato.

Proveedores/Clientes de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, he sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y en general el tratamiento de datos personales requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria y sin coacción, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que me conciernen. FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO S.A.S. Esta información es y será utilizada en el contexto de la detección, monitoreo y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Manifiesto que los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular de los datos. Los datos dispuestos por el Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 queda autorizada de manera expresa e irrevocable por escrito dentro de los treinta (30) días contados a partir de la recepción de la presente comunicación. Autorizo de manera expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

NOMBRE CONTACTO PROVEEDOR/CLIENTE

FIRMA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARGO:

FIRMA:

CODIGO:
VERSION
FECHA: 0

N DE PROVEEDORES/CLIENTES

	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA
--	-----------------	--	------------------

NIT o CC:

TELEFONO:

ECONÓMICA (ocupación, oficio o profesión para
ales)

CARGO

S

MARCA

	DESCRIPCIÓN CIU:	
NO	RESPONSABLE DE IVA	
	GRAN CONTRIBUYENTE	
	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	
	No. RESOLUCION	

NE LA TARIFA CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REGIST

OR MIL	11,04 POR MIL	13,8 POR MIL	
	TIPO DE CUENTA		
	Nº C. AHORROS	Nº	

	MODALIDAD DE PAGO	
	CONTADO:	30 DIAS:
	CUPO DE CRÉDITO OFRECIDO:	

de Gestión Implementados)

Factores	Si	No	
Implementación			

--

Documentos	Si	No	N/A
CIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO			
REFERENCIA. (ORIGINAL)			
POSIBLE			
DERADO, DEBERÁ ADJUNTAR ORIGINAL DONDE SE PRESENTE UNO O MÁS DOCUMENTO.			
ISO 9001, 18001, ISO 28000, BASC, OEA VIGENTES o adjunto de Acuerdo de Seguridad RILO-10 Y AMBIENTAL EMPRESARIAL GAE POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD			
ENTIDAD COMPETENTE, PARA REALIZACIÓN			

--	--	--	--

DATOS

er omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud, la dev
nización. Declaro que la actividad, profesión u oficio de la empresa es lícita y se ejerce dentro del
recursos (económicos, humanos, etc.) que se deriven del desarrollo de la actividad comercial, no s
glamentarios, autorizo a **FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO S.A.S.** para consultar y verificar k
sona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de junta
tenga a nuestro favor y que dentro de los términos legales establecidos, se puedan almacenar y e

!013 desarrolla el principio constitucional que tienen todas las personas a conocer actualizar y rect
en archivos de entidades públicas y/o privadas. FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO S.A.S. como ir
a y debidamente informada, permita a todas las dependencias académicas y/o administrativas reco
le han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de dato so en rep
desarrollo de las funciones propias de una sociedad comercial de forma directa o a través de terce
ue en el caso de recolección de mi información sensible tengo derecho a contestar o no las pingu
o cuyo uso indebido puede generar discriminación Por lo anterior, AUTORIZO a FRANCISCO A R
nequivoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que Usted le manifieste lo contri
icación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto mediante comunicación escrita
o previsto en el presente documento

	NOMBRE CONTACTO DE LA EMPRESA
	Vo Bo CONTABILIDAD

	FECHA:
	CONVENCIONES: DV: Dígito de Verificación.

RILO-04

: 4

08/04/2021

--

A	
---	--

	DV:
--	-----

--

--

E-MAIL

--

--

--

--

--

--

--

SI	NO

Fecha:

--

RADAS EN INDUSTRIA Y

--

--

C. CORRIENTE

[illegible]

Observaciones

--

--

plución de la documentación y la cancelación marco legal, además, que los recursos se destinarán a la financiación del terrorismo, os datos en centrales de información y/o directiva y/o socios. De igual manera autorizo administrar los datos suministrados en este

ificar todo tipo de información recogida o que nstitución que almacena y recolecta datos uestar, recaudar, almacenar, usar, circular, ositorios electrónicos de todo tipo con que rros, además de servir para la prevención, ntas que me formulen y a entregar o no los OCHA ALVARADO S.A.S. en los términos rio de manera directa expresa, inequívoca y extractosfr@franciscorocha.com. Acepto y

--

--



