

personas naturales)

INFORMACIÓN DE PROVEEDORES/CLIENTES

1. DATOS DEL PROVEEDOR/CLIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS Ó RAZÓN SOCIAL :

ACTIVIDAD ECONÓMICA (ocupación, oficio o profesión para

	NOMBRE CONTACTO	
CIUDAD:		TIPO DE EMPRESA (PÚE OTRA, (
TELEFONOS FIJOS	/CELULARES	
DIRECCION OFICIN	A /RESIDENCIA	
EMPRESA DONDE LAB	ORA (PERSONA NATURAL)	

Comerc	ial:		
Otro:			
	PRODUCTOS / SEF	RVICIOS OFRECIDOS/REQU	IERIDOS

TIEMPO O TIPO DE GARANTIA: PÓLIZAS:			
DESCRIPCION	Si	No	
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?			
¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general?			

¿Tiene usted la condición de Persona Expuesta Políticamente? (D.1674/16)	
¿Tiene algún vínculo con una Persona considerada Públicamente Expuesta?	
¿Es usted Representante Legal de una Organización Internacional?	
¿Está usted sujeto a Obligaciones Tributarias en otro país o Países?	
¿Por su cargo o actividad, ejerce algún grado de poder público?	

2. INFORMACION FISCAL		
CODIGO ACTIVIDAD COMERCIAL CIIU:		
	SI	NO
ES USTED AUTORRETENEDOR :		
No. RESOLUCION:	Fecha:	
Anexar Resolución(es).		

SLES PROVEEDOR V/O A/	CREDEDOR DE BOGOTA, S	ELECCIONE I	A TADIEA
4,14 POR MIL	6,9 POR MIL	9,66 POR MIL	
Realiza Operaciones en Moneda	Extranjera?	SI	NO
POSEE PRODUCTOS FINANCIE	ROS EN EL EXTERIOR?		
Tipo de producto	Identificación o núr	nero de produ	cto

Realiza Operaciones en Moneda Extranjera?	SI	NO
POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTE	ERIOR?	

Tipo Identificación	Numero identificación	Razo	ón social o N

	Numero identificación	_ ,
Tipo Identificación	Numero identificación	Razón
Tipo Identificación	Numero identificación	Razon

		Inclu
Tipo Identificación	Numero identificación	Razón

3. INFORMACION FIN	ANCIERA	
TITULAR DE LA CUENTA:		

BANCO:			
CODIGO:			
4. CRITERIOS DE SELE	CCIÓN		
TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS.	30	60	90
OFRECE CRÉDITO	30	60	90
	SI	N	

OFRECE GARANTÍA Y/O SOPORTE TÉCNICO	SI	NO
5. CALIDAD DE PRO	DUCTOS/SERVICIOS (S	Sistemas de Gestión li
La empresa tiene certif	icaciones acreditadas d	e:
Certificaciones de Sister	mas de Gestión de sus p	roductos o servicios
Sistema de Gestión de 0	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

legal, humana v ética) 6. DOCUMENTACION

WRAP (Sistema de Gestión de cumplimiento social que promueve la fabricación segura,

Favor anexar los siguientes documentos

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

FOTOCOPIA DEL RUT (ACTUALIZADO)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL SLES ENTIDAD VIGILADA POR SFC: ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES

POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (No mayor a 90 días)

CERTIFICACIÓN ACCIONARIA

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN CERTIFICACIÓN BANCARIA EXPEDIDA POR EL BANCO PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA. (1

ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO PERIODO GRAVABLE COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL ÚLTIMO PERIODO GRAVABLE DISPONIBLE

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

PARA EMPRESAS CERTIFICADAS: FOTOCOPIA DE CERTIFICADO ISO 9001, 14001,180 VIGENTES (en caso de no estar certificados en ISO28000, BASC u OEA, diligenciar form Seguridad RILO-10) O CERTIFICACIONES DE PARTICIPACION EN EL PROGRAM EMPRESARIAL GAE LIDERADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE O PISA LIDE DISTRITAL DE SALUD PLAN DE CONTINGENCIA DE TRANSPORTE

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

SOPORTES GESTIÓN DE RESIDUOS

DOS (2) REFERENCIAS COMERCIALES

7. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

Declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier actualizarla en los tiempos establecidos por su organización. Declaro que la actividad, profesión i Los recursos (económicos, humanos, etc.) que se deriven del desarrollo de la actividad come

FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO S.A.S. para consultar y verificar los datos en centrales d fiscales, miembros de junta directiva y/o socios. De igual manera autorizo consignar en las cuenta datos suministrados en este formato.

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de la Ley responsabilidad de FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO SAS para su tratamiento, el cual podrá i de opinión, gestión de proveedores, evaluación de proveedores, gestión de cobros y pagos, gest fijo, dirección física y sistemas de mensajería instantánea), mantener, controlar y desarrollar la i

de opinión, gestión de proveedores, evaluación de proveedores, gestión de cobros y pagos, gest fijo, dirección física y sistemas de mensajería instantánea), mantener, controlar y desarrollar la transmisión nacional e internacional de datos personales con proveedores de servicios de almace datos con aliados comerciales para fines de gestión de proveedores. Declaro que he informado FRANCISCO A. ROCHA ALVARAOO SAS para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como ac

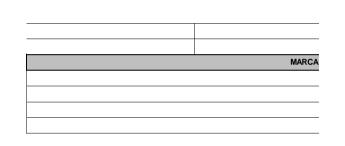
de datos y/o revocación de la autorización o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante e ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra. 69B Nro. 19A-18 La política de tr

NOMBRE	CONTACTO I	PROVEEDOR/	CLIENTE	
FIRMA:				
NOMBRE	DEL REPRES	ENTANTE LE	GAL	

CAROO	
CARGO:	
FIRMA:	

	_	
PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA
	CC Ó NIT:	•

BLICA, PRIVADA, MIXTA, CUÁL?)	
CARGO	



	ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO	
		OBSERVACIO
Indique:		

Indique:		
Indique:		
Indique:		
Cuál(es)		
Indique:		

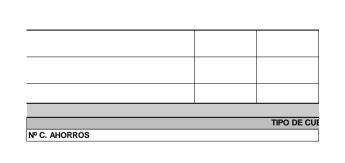
DESCRIPCIÓN CIIU:	
	REC

ORRESPONDIENTE A LAS	ACTIVIDADES REG	ISTRADAS EN IND	DUSTRIA Y COME
11,04 POR MIL	13,8 POF	RMIL	
Actividad e	n Operaciones Inter	rnacionales	
CUAL?	IMPORTACIONES	EXPORTA	ACIONES
Entidad	<u> </u>	Mo	nto

	n de los Accionistas más espacio debe a	o Asociados anexarse la relación):
mbres Completos	% Participación	Maneja Recursos públicos?

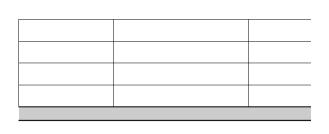
	de los Representa	
(En caso de requerir	más espacio debe a	anexarse la relación):
social o Nombres Completos		Maneja Recursos públicos?

Identificación de Contador y Revis	Fire-le-	
		oal y Suplente:
ir Personas Jurídicas (Si aplica), Contador y Re		



			MODALIDAD D
CONTADO:		30 DIAS:	
CUPO DE CRÉDITO	OFRECIDO:		
			I
			MANEJA
			MANEJA SOSTENIBLES

1		
mplementados)		
Si	No	



	Si	No	N/A
SENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO			

ORIGINAL)		
IEBERÁ ADJUNTAR ORIGINAL SE PRESENTE UNO O MÁS		
PRESENTE UNO O MÁS		

01, ISO 28000, BASC, OEA nato adjunto de Acuerdo de lA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
ERADO POR LA SECRETARÍA		
PETENTE, PARA REALIZACIÓN		

u oficio de la empresa es licita y se ejerce dentro del marco legal, además, que los recursos pose

e información y/o base de datos nacionales colombianas, extranieras o internacionales, correspo

rcial, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades ilícitas.

omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud, la devo

as bancarias, registradas en este formulario, los pagos que su compañía tenga a nuestro favor v c

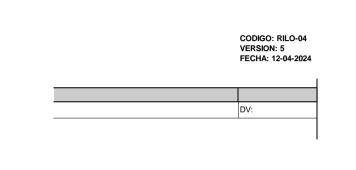
Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, autorizo como Titul ncluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar g ión de facturación, gestión económica y contable, gestión fiscal, contacto y envio de comunicacion relación, consulta de información en fuentes públicas y privadas o listas restrictivas para la preve namiento. custodia y seguridad de la información y proveedores necesarios para desarrollar las f

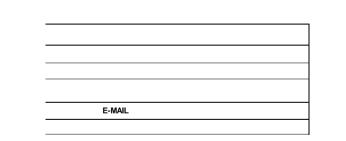
relación, consulta de información en fuentes públicas y privadas o listas restrictivas para la preve namiento, custodia y seguridad de la información y proveedores necesarios para desarrollar las f y que cuenta con la autorización de las personas de contacto de las áreas para brindar sus de almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar gestión administrativa, quellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de un escrito dirigido a FRANCISCO A ROCHA ALVARADO S.A.S a la dirección de correo electrón procesar de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de l

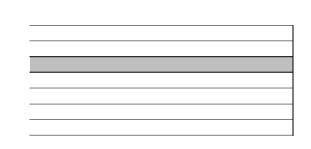
atamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar en la página w

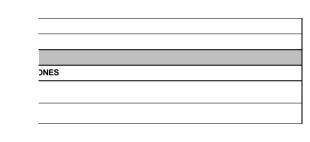
NOMBRE CONTACTO DE LA	EMPRESA	
Vo Bo CONTABILIDAD		
FECHA:		
FECHA:		







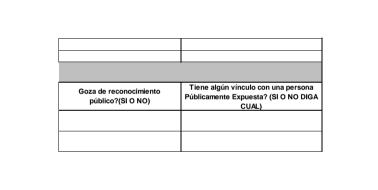




	SI	NO
RESPONSABLE DE IVA		
GRAN CONTRIBUYENTE		
IMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
	Fecha:	

RCIO, DE LO CO	AITBARIO ESCRI	BA NI/A	ĺ
	INTRARIO ESCRI	DA IVA.	
INVERSIONES	PREST	TAMOS	TRANSFERENCIAS
Ciuc	dad	País	Moneda

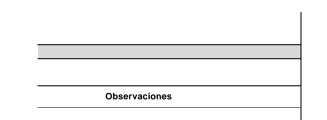
Goza de reconocimiento público?(SI O NO) Tiene algún vínculo con una persona Públicamente Expuesta? (SI O NO DIGA CUAL)		
Públicamente Expuesta? (SI O NO DIGA		
Públicamente Expuesta? (SI O NO DIGA		
	 Públicamente Expuesta? (SI O NO DIGA	

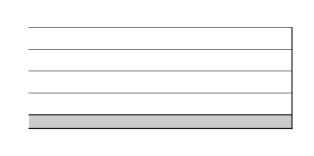


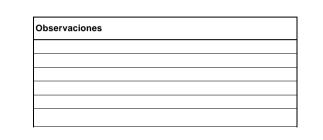
		Tione algún víne	culo con una persona
Goza de reconoc	oza de reconocimiento público?		ente Expuesta?
SI	NO	NO SI	

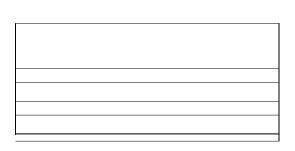
NTA		

PAGO			
		60 DIAS:	
COMPRAS	SI	NO	









lución de la documentación y la cancelación de la inscripción y nos comprometemos a sidos no provienen de actividades ilicitas de acuerdo con el Código Penal Colombiano.

. Dentro de los términos de la Ley y sus decretos reglamentarios, autorizo a indientes a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores que dentro de los términos legales establecidos, se puedan almacenar y administrar los ar de los datos personales para que éstos sean incorporados en una base de datos estión administrativa, verificación de datos, gestión de estadísticas internas, encuestas nes a través de los medios registrados (correo electrónico, número de celular, teléfono

ención de LA/FT y el debido conocimiento de contrapartes; de igual manera, autorizo la inalidades aquí previstas; además, autorizo la transferencia nacional e internacional de atos personales para que sean incorporados en una base de datos responsabilidad de

, verificación de datos y mantener, controlar y desarrollar la relación contractual. Es de

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección y/o supresión ico protecciondatos@franciscorocha.com indicando en el asunto el derecho que desea

eb //franciscorocha.com.

