

## INFORMACIÓN DE PROVEEDORES/CLIENTES

### 1. DATOS DEL PROVEEDOR/CLIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS Ó RAZÓN SOCIAL :

ACTIVIDAD ECONÓMICA (ocupación, oficio o profesión para personas naturales)

EMPRESA DONDE LABORA (PERSONA NATURAL)		
DIRECCION OFICINA /RESIDENCIA		
TELEFONOS FIJOS /CELULARES		
CIUDAD:		<b>TIPO DE EMPRESA (PÚE OTRA, (</b>
<b>NOMBRE CONTACTO</b>		
<b>Contable:</b>		

Comercial:	
Otro:	
<b>PRODUCTOS / SERVICIOS OFRECIDOS/REQUERIDOS</b>	

**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:**

**ES USTED AUTORRETENEDOR :**

**SI**

**NO**

**No. RESOLUCION:**

**Fecha:**

**Anexar Resolución(es).**

SI ES PROVEEDOR Y/O ACREDEDOR DE BOGOTA, SELECCIONE LA TARIFA CO

<b>4,14 POR MIL</b>	<b>6,9 POR MIL</b>	<b>9,66 POR MIL</b>	
Realiza Operaciones en Moneda Extranjera?		<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR?</b>			
<b>Tipo de producto</b>	<b>Identificación o número de producto</b>		

<b>Tipo Identificación</b>	<b>Numero identificación</b>	<b>Razón social o No</b>	



<b>Tipo Identificación</b>	<b>Numero identificación</b>	<b>Razón :</b>

Inclui		
<b>Tipo Identificación</b>	<b>Numero identificación</b>	<b>Razón :</b>

<b>3. INFORMACION FINANCIERA</b>		
<b>TITULAR DE LA CUENTA:</b>		

**BANCO:**

**CODIGO:**

#### **4. CRITERIOS DE SELECCIÓN**

<b>TIEMPO DE ENTREGA EN DÍAS.</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>
<b>OFRECE CRÉDITO</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>
<b>SUMNISTRA MUESTRA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	

OFRECE GARANTÍA Y/O SOPORTE TÉCNICO	SI	NO
--	----	----

## 5. CALIDAD DE PRODUCTOS/SERVICIOS (Sistemas de Gestión I)

La empresa tiene certificaciones acreditadas de:

Certificaciones de Sistemas de Gestión de sus productos o 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)

## **6. DOCUMENTACION**

<b>Favor anexar los siguientes documentos</b>
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO VIGENTE (No mayor a 60 días)
FOTOCOPIA DEL RUT (ACTUALIZADO)
<b>CERTIFICACIÓN ACCIONARIA</b>
<b>CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADOR Y REVISOR FISCAL</b>
SI ES ENTIDAD VIGILADA POR SFC: ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (No mayor a 90 días)

---

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

---

CERTIFICACIÓN BANCARIA EXPEDIDA POR EL BANCO PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA. (I

---

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 PARTICIPACIÓN 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 COMF DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

DOS (2) REFERENCIAS COMERCIALES

**SOPORTES GESTIÓN DE RESIDUOS**

## 7. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

Declaro que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier actualización en los tiempos establecidos por su organización. Declaro que la actividad, profesión y  
Los recursos (económicos, humanos, etc.) que se deriven del desarrollo de la actividad como  
**FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO S.A.S.** para consultar y verificar los datos en centrales de  
fiscales, miembros de junta directiva y/o socios. De igual manera autorizo consignar en las cuentas  
datos suministrados en este formato.

[illegible]

<b>NOMBRE CONTACTO PROVEEDOR/CLIENTE</b>
<b>FIRMA:</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>

**CARGO:**

**FIRMA:**

---

PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA
	CC Ó NIT:	

---

---

		DIRECCION:
BLICA, PRIVADA, MIXTA, CUÁL?)		
CARGO		

MARCA	



---

---

ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO	
	OBSERVACIONES

Indique:

---

Indique:

---

---

Indique:

---

Indique:

---

Indique:

---

Cuál(es)

---

Indique:

---

<b>DESCRIPCIÓN CIU:</b>	
<b>REG</b>	
<b>No. RESOLUCION</b>	

ORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES REGISTRADAS EN INDUSTRIA Y COME

<b>11,04 POR MIL</b>	<b>13,8 POR MIL</b>	
<b>Actividad en Operaciones Internacionales</b>		
<b>CUAL?</b>	<b>IMPORTACIONES</b>	<b>EXPORTACIONES</b>
<b>Entidad</b>	<b>Monto</b>	

<b>Identificación de los Accionistas o Asociados</b> <b>(En caso de requerir más espacio debe anexarse la relación):</b>		
<b>Nombres Completos</b>	<b>% Participación</b>	<b>Maneja Recursos públicos?</b>

<b>Identificación de los Representantes Legales</b> <b>(En caso de requerir más espacio debe anexarse la relación):</b>		
<b>social o Nombres Completos</b>	<b>Maneja Recursos públicos?</b>	

<b>Identificación de Contador y Revisores Fiscales</b> <b>ir Personas Jurídicas (Si aplica), Contador y Revisor Fiscal Principal y Suplente:</b>		
<b>social o Nombres Completos</b>	<b>Maneja Recursos públicos?</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>

TIPO DE CUE		
Nº C. AHORROS		



MODALIDAD DE		
CONTADO:	30 DIAS:	
CUPO DE CRÉDITO OFRECIDO:		
		MANEJA SOSTENIBLES
OTRO CUAL:		GESTIÓN DE RE

plementados)

Si	No	


	Si	No	N/A
SENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO			

ORIGINAL)			
DEBERÁ ADJUNTAR ORIGINAL SE PRESENTE UNO O MÁS			

01, ISO 28000, BASC, OEA <b>anexo adjunto de Acuerdo de</b> IA DE GESTIÓN AMBIENTAL ERADO POR LA SECRETARÍA			
PROPIETENTE, PARA REALIZACIÓN			

---

omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud, la devo  
u oficio de la empresa es lícita y se ejerce dentro del marco legal, además, que los recursos pose  
rcial, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades ilícitas.  
e información y/o base de datos nacionales colombianas, extranjeras o internacionales, correspo  
as bancarias, registradas en este formulario, los pagos que su compañía tenga a nuestro favor y c

---

---

Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, autorizo como Titular incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar gestión de facturación, gestión económica y contable, gestión fiscal, contacto y envío de comunicaciones, relación, consulta de información en fuentes públicas y privadas o listas restrictivas para la prevención, almacenamiento, custodia y seguridad de la información y proveedores necesarios para desarrollar las funciones y que cuenta con la autorización de las personas de contacto de las áreas para brindar sus datos, almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar gestión administrativa, aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. En un escrito dirigido a FRANCISCO A. ROCHA ALVARADO S.A.S a la dirección de correo electrónico [francisco@rochaalvarado.com](mailto:francisco@rochaalvarado.com) al tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar en la página web [www.rochaalvarado.com](http://www.rochaalvarado.com)

---



**NOMBRE CONTACTO DE LA EMPRESA**

**Vo Bo CONTABILIDAD**

**FECHA:**

**CONVENCIONES: DV: Dígito de Verificación.**

**CODIGO: RILO-04**  
**VERSION: 5**  
**FECHA: 12-04-2024**

	DV:

E-MAIL



<b>ONES</b>


	SI	NO
RESPONSABLE DE IVA		
GRAN CONTRIBUYENTE		
¿SIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
	Fecha:	



PRECIO, DE LO CONTRARIO ESCRIBA N/A:

INVERSIONES	PRESTAMOS	
Ciudad	País	Moneda

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

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

<b>Goza de reconocimiento público?</b>		<b>Tiene algún vínculo con una persona Públicamente Expuesta?</b>	
<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

ENTA			
Nº C. CORRIENTE			

<b>E PAGO</b>		
		60 DIAS:
<b>COMPRAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>SIDUOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

<b>Observaciones</b>




Observaciones



lución de la documentación y la cancelación de la inscripción y nos comprometemos a  
aidos no provienen de actividades ilícitas de acuerdo con el Código Penal Colombiano.  
. Dentro de los términos de la Ley y sus decretos reglamentarios, autorizo a  
ndientes 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  
nción 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](mailto:protecciondatos@franciscorocha.com) indicando en el asunto el derecho que desea  
eb //franciscorocha.com.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































