

Informaciòn General	datos
Nit:	802006734
Razòn Social:	NOVASYS DE COLOMBIA LTDA
Representante Legal:	RICARDO OLIVA
Direcciòn:	CALLE 70
Pais:	Colombia
Ciudad:	BARRANQUILLA
Telefono:	3720468
Celular:	3158864212
Email:	administracion@ferrincaribe.co
E-mail (contacto) facturaciòn electronica:	administracion@ferrincaribe.co
Clasificaciòn:	Otras actividades de servicio

Actividad Economica: ,Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados,Fabricaciòn de otros artículos textiles n.c.p.

Informaciòn Tributaria	datos
Gran Contribuyente:	NO
Resoluciòn:	
Auto Retenedor:	NO
Resoluciòn:	
Responsable Iva:	SI
Regimèn Simple:	NO
Practica ICA:	SI
Codigo Actividad:	4778
Tarifa:	9

Informaciòn Bancaria	datos
Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA
Cuenta Nº:	11223344
Tipo de Cuenta:	Corriente
Nit Beneficiario:	802006734
Nombre de la Cuenta:	NOVASYS DE COLOMBIA LTDA

OBRANDO EN NOMBRE PROPIO, DE MANERA VOLUNTARIA Y DANDO CERTEZA DE LA VERACIDAD DE LO AQUI CON - SIGNADO,REALIZO LA SIGUIENTE DECLARACION DE FUENTE DE FONDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CIRCULA - R EXTERNA N. 07 DE 1996 EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, EL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEM - A FINANCIERO, LEY 190 DE 1995 ' ESTATUTO ANTICORRUPCION ' CIRCULAR EXTERNA No. 11 DEL 2011 DE LA SUPER - INTENDENCIA BANCARIA, EL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LEY 190 DE 1995 ' ESTATUTO ANTIC - ORRUPCION ' CIRCULAR EXTERNA No. 11 DEL 2011 DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y DEM - AS NORMAS NORMAS LEGALES CONCORDANTES CON LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS DECLARO QUE :

1.LOS RECURSOS QUE POSEO PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES

2.MIS RECURSOS NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA DE LAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE;

3.AUTORIZO A FERRINCARIBE LTDA PARA TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, EN CASO DE DETECTAR CUALQUIER INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION CONSIGNADA EN ESTE FORMULARIO, EXIMIENDO A LA INSTITU - CION DE TODA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE ELLO

4.EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICO QUE LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LISTAS INTERNACIONALES DE SANCIONADOS.



5. GARANTIZO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, Y ME COMPROMETO A ACATAR Y DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO TODAS LAS POLITICAS DE FERRINCARIBE LTDA
ADICIONALMENTE, AUTORIZO DE MANERA PERMANENTE E IRREVOCABLE A FERRINCARIBE LTDA O A QUIEN REPRESENTANTE SUS DERECHOS PARA QUE CON FINES ESTADISTICOS, DE CONTROL, SUPERVISION Y DE INFORMACION COMERCIAL CON OTRAS ENTIDADES, PROCESE, REPORTE, CONSERVE, CONSULTE, SUMINISTRE O ACTUALICE CUALQUIER INFORMACION A LA UIAF, FINANCIERA Y COMERCIAL DESDE EL MOMENTO DE MI SOLICITUD A LAS CENTRALES DE INFORMACION O BASES DE DATOS DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS QUE ESTIME CONVENIENTE, EN LOS TERMINOS Y DURANTE EL TIEMPO QUE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS, LAS NORMAS Y LAS AUTORIDADES LO ESTABLEZCAN.
LA CONSECUENCIA DE ESTA AUTORIZACION SERA LA INCLUSION DE MIS DATOS EN LAS MENCIONADAS BASES DE DATOS Y POR TANTO LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO O DE CUALQUIER OTRO SECTOR AFILIADO CONOCERAN MI COMPORTAMIENTO PRESENTE Y PASADO RELACIONADO CON MIS OBLIGACIONES FINANCIERAS O CUALQUIER OTRO DATO PERSONAL O ECONOMICO QUE ESTIME PERTINENTE.
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO OLIVA