	GESTIÓN GERENCIAL	CÓDIGO: GF-F-001
		VERSIÓN: 3
	FORMULARIO VINCULACIÓN COMERCIAL	FECHA: 18-05-2016

CIUDAD:	FECHA:
----------------	---------------

TIPO DE VINCULACIÓN:

PROVEEDOR

CLIENTE

1. DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN.

Razón social:		
NIT/C.C.:	Código CIU:	Actividad Secundaria:
Objeto social (Actividad):		
Tipo de Empresa	Privada ___	Pública ___ Mixta ___
Dirección oficina central:		
Ciudad:	País:	
Teléfono:	Fax:	
Página de internet:		
Dirección de correo electrónico:		
Dirección correspondencia:		
Autorizo (amos) a IncoAsfaltos® S.A.S. a enviar información relacionada con nuestra relación comercial y/o de sus productos al (a los) siguiente (s) correo (s) electrónico(s): _____ / _____		

2. DATOS TRIBUTARIOS.

Responsable de IVA	Autoretendedor
Régimen Común ___	Sí ___ Resolución DIAN _____
Régimen Simplificado ___	NO ___
Retención ICA Sí ___ NO ___	Tarifa x 1.000 _____

3. INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL.

Nombres y Apellidos:		
Tipo de identificación: C.E. ___ C.C. ___ Pasaporte ___	Número de identificación:	
Cargo:	Lugar de Expedición:	
Teléfono Fijo:	Telefono Móvil:	Correo Electrónico:


4. PERSONAS DE CONTACTO DE LA EMPRESA.

Nombre y Apellidos:	
Cargo (área comercial):	Teléfono Fijo:
Correo electrónico:	Telefono Móvil:
Nombre y Apellidos:	
Cargo (área de tesorería):	Teléfono Fijo:
Correo electrónico:	Telefono Móvil:

5. GARANTÍAS OFRECIDAS (APLICA PARA VINCULACIÓN DE CLIENTES).

Pagaré Sociedad

Garantía Real

	GESTIÓN GERENCIAL	CÓDIGO: GF-F-001
		VERSIÓN: 3
	FORMULARIO VINCULACIÓN COMERCIAL	FECHA: 18-05-2016

6. CUPO DE CRÉDITO SOLICITADO (APLICA PARA VINCULACIÓN CLIENTES).

Monto Solicitado (\$):	Monto Aprobado (para uso de IncoAsfaltos) (\$):
Plazo Solicitado (días, máximo 30):	

7. INFORMACIÓN FINANCIERA.

Ingresos operacionales mensuales		*Detalle de ingresos no operacionales: Fecha de corte de la información
Ingresos no operacionales mensuales		
Egresos mensuales		
Total Activos:		
Total Pasivos:		
Total Patrimonio:		

Actividades en Operaciones Internacionales

Realiza transacciones en moneda extranjera : SÍ ___ NO ___			
IMPORTACIONES ___	EXPORTACIONES ___	INVERSIONES ___	TRANSFERENCIAS ___
OTROS ___	Indique cuáles _____		

8. CONFORMACIÓN CAPITAL (ACCIONISTAS O SOCIOS).


Participación (%)	Apellidos y Nombres Completos o Razón Social	Tipo de Identificación	Número de Identificación

9. PRINCIPALES CLIENTES.

NIT / C.C.	Nombre	Ventas anuales \$	Participación % en ventas anuales

10. PRINCIPALES PROVEEDORES.

NIT / C.C.	Nombre	Compras anuales \$	Participación % en compras

	GESTIÓN GERENCIAL	CÓDIGO: GF-F-001
		VERSIÓN: 3
	FORMULARIO VINCULACIÓN COMERCIAL	FECHA: 18-05-2016

11. REFERENCIAS BANCARIAS.

Banco	Sucursal	Tipo de cuenta	No. de la Cuenta

12. DOCUMENTO ANEXOS PERSONA JURÍDICA / PERSONA NATURAL.

Fotocopia del RUT Certificado de existencia y representación legal (con fecha de expedición no mayor a 30 días) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal Estados Financieros del último trimestre del año en curso Estados Financieros a 31 de diciembre del año anterior con sus respectivas notas o revelaciones. Declaración de renta del año gravable inmediatamente anterior. Certificación bancaria con vigencia inferior a 30 días.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--

13. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE ANTE CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y/O DE SOLVENCIA PATRIMONIAL


Autorizo(amos) de manera permanente e irrevocable a IncoAsfaltos® S.A.S., para que consulte, procese, suministre y/o reporte información comercial, financiera, referencias acerca del manejo de mis obligaciones, entre otros, en y/o ante cualquier operador de información - banco de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y/o de solvencia patrimonial, dentro del marco de la Ley 1266 de 2008 o aquellas normas que la modifiquen, aclaren, deroguen o reemplacen. Así mismo, autorizo(amos) las consultas de información que posean sobre mí (nosotros) ante entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Sociedades, Cámaras de Comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia de Puertos y Transportes, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Registraduría Nacional del Estado Civil, etc.; y, que en general, sirva como antecedente y referencia para los propósitos de esta relación comercial.

Igualmente autorizo(amos) a IncoAsfaltos® S.A.S. para que solicite información sobre mis (nuestras) relaciones comerciales a cualquier persona natural o jurídica con quien las sostenga (sostengamos) o las haya (hayamos) sostenido; para que consulte ante centrales de información mi (nuestro) endeudamiento directo o indirecto con las entidades del sector financiero del país, así como la información disponible sobre el cumplimiento y el manejo dado a los compromisos con dicho sector, en especial a las cuentas corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas débito, créditos otorgados y demás obligaciones.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo (amos) de manera irrevocable a IncoAsfaltos® S.A.S. para recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, actualizar y transmitir los datos personales obtenidos en virtud de esta relación comercial, de acuerdo con su política de tratamiento de datos personales, en el marco de la Ley 1581 de 2012, o aquellas normas que la modifiquen, aclaren, deroguen o reemplacen.

La información aquí suministrada será actualizada en la forma y términos previstos en la legislación colombiana y/o de conformidad con las instrucciones impartidas por la autoridad competente y/o Superintendencia de Sociedades, en especial en atención a las normas de control y prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo, de tal manera que me (nos) comprometo (emos) a entregar información veraz y verificable, suministrando la totalidad de soportes requeridos por IncoAsfaltos® S.A.S., por lo tanto, el incumplimiento total o parcial a lo aquí manifestado facultará a IncoAsfaltos® S.A.S. a suspender o terminar la relación comercial surgida entre nosotros, sin que sea imputable a IncoAsfaltos® S.A.S. responsabilidad contractual o extracontractual alguna.

	GESTIÓN GERENCIAL	CÓDIGO: GF-F-001
		VERSIÓN: 3
	FORMULARIO VINCULACIÓN COMERCIAL	FECHA: 18-05-2016

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que los recursos que permitan realizar transacciones comerciales o de cualquier otro tipo con IncoAsfaltos® S.A.S. tienen origen o provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.): _____

Así mismo, declaro:

1. Que estos recursos no provienen de alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo modifique, adicione o cualquier otra de la legislación colombiana.
2. Que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre, provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o cualquier otra de la legislación colombiana; y que NO efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas que estén relacionadas con las mismas.
3. Que los recursos que se generen durante el desarrollo del vínculo comercial y/o jurídico que se establezca con IncoAsfaltos® S.A.S., no se destinaran a la financiación del terrorismo, financiación de grupos armados al margen de la Ley o al desarrollo de actividades ilícitas de cualquier tipo.
4. Que la sociedad que represento, ni sus accionistas o socios, ni sus administradores: (i) están o han estado incluidos en las listas de control de lavado de activos, incluyendo la lista OFAC y la lista SDN o Clinton; ni reportada a la UIAF (ii) han cumplido en todo momento con la ley colombiana en materia de lavado de activos y anticorrupción; y (iii) en ningún momento han incurrido en actos u omisiones iguales o semejantes a los regulados por el FCPA de los Estados Unidos de América (Foreign Corrupt Practices Act).
5. Que acepto que IncoAsfaltos® S.A.S. se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí consignada y el del trámite o aceptación de cualquier transacción efectuada por mí (nosotros). Si llegase a existir cualquier inconsistencia en la información que he (mos) suministrado, IncoAsfaltos® S.A.S. no estará obligada a concluir la solicitud o transacción ni a manifestar las razones de su decisión
6. De acuerdo con el numeral anterior, que autorizo a IncoAsfaltos® S.A.S. a cancelar todo vínculo comercial y/o jurídico, en caso de infracción a los compromisos contenidos en este documento o por la inclusión de mí nombre o el nombre de la Compañía que represento en listas restrictivas vinculantes para Colombia.

Igualmente, me (nos) comprometo (emos) a actualizar cualquier tipo de modificación a la información registrada en el presente formato; Obrando en propio nombre y/o de la persona jurídica que represento, de manera voluntaria, en constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, firmo (amos) el presente documento.

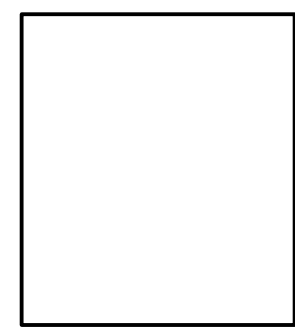
DECLARACIÓN DE VERACIDAD

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este Formato es veraz y podrá ser confirmada por IncoAsfaltos® S.A.S. y me comprometo a actualizar esta información siempre que sea necesario.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / PERSONA NATURAL

NOMBRE: _____

Tipo y número de identificación _____



Huella índice derecho