Fecha DD MM AAAA

INSCRIPCION, ACTUALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA
NI.:860.007.647-7

○ Actualización ○ Inscripción

Ciudad		Área solicitante		Solicitante	

DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/ SERVICIOS

Nombre/ Razón social			
Identificación ○ NIT ○ C.C ○ OTRO ¿Cuál?		Numero de ID	

I. Actividad económica principal

Tipo de proveedor ○ Bienes ○ Servicios	Persona: ○ Jurídica ○ Natural	Cód. CIIU
Descripción de la actividad económica	Trayectoria en el sector	
Bien o servicio ofrecido		
Administra recursos públicos ○ Si ○ No	Tiene reconocimiento público ○ Si ○ No	Tiene grado de poder público ○ Si ○ No

II. Datos de contacto

Dirección	Teléfono	Ciudad	E-mail

Solo personas jurídicas

Representante legal			
Identificación ○ NIT ○ C.C ○ OTRO ¿Cuál?		Numero de ID	
Fecha de inicio como Representante legal		Teléfono	
Persona de contacto		Teléfono	

III. Información Tributaria

Gran contribuyente ○ Si ○ No	Impuesto de industria y comercio ○ Si ○ No
Régimen de IVA ○ Responsable ○ NO Responsable	Contribuyente impuesto de renta ○ Si ○ No

IV. Información Financiera

Total Ingreso Mensual		Total Egreso Mensual	
Ingresos No Operacionales		*Concepto de Ingresos No operacionales*	
Total Activo		Total Pasivo	
Tiene bien inmueble ○ Si ○ No		Total Patrimonio	
Descripción de otros activos			

V. Información para pagos

Banco	N° de cuenta	Tipo de cuenta	Titular

Este documento contiene información de propiedad exclusiva no podrá ser reproducida o revelada sin previa aprobación escrita. El usuario es responsable de verificar la fecha de vigencia antes del uso de este documento.

OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? ○ Si ○ No | ¿Posee cuentas en el exterior? ○ Si ○ No

Si su actividad económica implica transacciones en moneda extranjera. señale los tipos de transacción

☐ Importaciones ☐ Exportaciones ☐ Inversiones ☐ Prestamosn en moneda extrangera

☐ Pago de sevicios ☐ Otras Cuales ?

Descripción de las cuentas en moneda extranjera

Número de Cuenta	Ciudad	País	Moneda

REFERENCIAS COMERCIALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nombre del establecimiento	Dirección	Ciudad	Teléfono

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y USO DE FONDOS

Declaro bajo la gravedad de juramento que los recursos que tengo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adiciones. Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes:

☐ Salarios y remuneraciones ☐ Honorarios ☐ Ventas netas ☐ Revalorizaciones ☐ Otros

Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de FEBOR acto contrario a la ley y que, en su correcta utilización, de acuerdo con lo previsto en este documento, no es en ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales o de los de cualesquiera de los autorizados u ordenantes registrados.

Declaro que los recursos que se deriven de la relación comercial entre FEBOR y yo no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

Declaro que no he sido declarado responsable jurídicamente por la comisión de delitos contra la administración pública cuya pena sea privación de la libertad o que afecten el patrimonio del estado o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno trasnacional.

No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE INFORMACIÓN

En uso de mis facultades AUTORIZO a **FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA**, para que realice las consultas de información en las fuentes que estime conveniente y ACEPTO que pueda desvincularme como proveedor, en caso de estar reportado en alguna de listas restrictivas consultadas durante los periodos de verificación inicial y periódicos. Esto con el propósito de dar cumplimiento a la debida diligencia relacionada con la administración del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

Ley FATCA

FATCA es una ley estadounidense dirigida a instituciones financieras extranjeras y otros intermediarios financieros, que busca impedir la evasión de impuestos por parte de los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos de América mediante el uso de cuentas extraterritoriales (off-shore). La implementación de la ley requiere que las Instituciones Financieras, tales como FEBOR, obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley.

¿Tiene otras nacionalidades? ○ Si ○ No En caso afirmativo, por favor indicar la nacionalidad

País		**Tipo**		**N° de doc. identidad**	
Pías		**Tipo**		**N° de doc. identidad**	

Adjuntar la constancia de dicha(s) nacionalidad(es) mediante copia de su Pasaporte, Cédula de Identidad, Carné de Seguro Social o similar:

¿Es usted una US PERSON?	○ Si ○ No	**Los ciudadanos de los Estados Unidos de América o los US PERSON deberán firmar y entregar los Formularios GRI-FR-06 y el W-9 a FEBOR.**

Si el Suscrito no es US PERSON, manifiesta con carácter de declaración jurada, que los dineros, y/o cualesquier otros bien ingresados FEBOR no son de propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo el control de ningún US PERSON.

Este documento contiene información de propiedad exclusiva no podrá ser reproducida o revelada sin previa aprobación escrita. El usuario es responsable de verificar la fecha de vigencia antes del uso de este documento.

SUMINISTRO, MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Mediante la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales. Por medio de dicha regulación se desarrolla el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

El PROVEEDOR se obliga con FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta a FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA, para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga.

Se autoriza a todas las áreas de FEBOR, para el desarrollo de su actividad comercial, a recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuentan la FEBOR Entidad Cooperativa

Se Autoriza a FEBOR a compartir mi información comercial y financiera a terceros con los cuales LA COOPERATIVA posea un vínculo contractual de cualquier índole, siempre y cuando estos terceros cuenten con los medios electrónicos y controles idóneos para brindar seguridad a la información, y siempre que el tratamiento que estos terceros le den a la información esté relacionado con las actividades que correspondan a la gestión de la COOPERATIVA

_____ **Firma Representante Legal**	**Huella Índice Derecho**

CONFIRMACIÓN DE DATOS

Entrevista Proveedor

Nombre completo de quien realiza la entrevista de vinculación	**Cargo**
La entrevista fue satisfactoria ○ Si ○ No	**Hora** _____ **Fecha** ___ / ___ / ___
Observaciones	**Vo. Entrevistador**

Verificación y Aprobación

Nombre completo de quien verifica y aprueba el Proveedor	**Hora**	**Fecha** ___ / ___ / ___
Se verifico el proveedor y las demás personas relacionadas en este formato en listas restrictivas ◉ Si ○ No		
¿Cumple con los requisitos establecidos y es aprobado por la Cooperativa como proveedor? ◉ Si ○ No		
Observaciones		**Vo. Aprobación**

Este documento contiene información de propiedad exclusiva no podrá ser reproducida o revelada sin previa aprobación escrita. El usuario es responsable de verificar la fecha de vigencia antes del uso de este documento.