

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA TIPO DE SOLICITUD: CREACIÓN ACTUALIZACIÓN

FECHA: CIUDAD PAÍS CODIGO INSOFT

INFORMACIÓN GENERAL

NIT*: CC*: OTROS: No.

RAZON SOCIAL:

NOMBRE COMERCIAL*:

REPRESENTANTE LEGAL*:

CONTACTO*: TELÉFONO CONTACTO

ACTIVIDAD ECONOMICA*: CODIGO CIU

ARQUITECTO/ DISEÑADOR: SI NO

DEPARTAMENTO: CIUDAD / MUNICIPIO: BARRIO:

DIRECCIÓN NIT*: DIRECCIÓN DESPACHOS

TELÉFONO OFICINA*: CELULAR*: CÓDIGO POSTAL *CAMPOS OBLIGATORIOS

EMAIL CONTACTO*: EMAIL FACTURACIÓN ELECTRONICA*:

CONTACTO CONTABILIDAD*: TELEFONO*: CORREO CONTABILIDAD*:

INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA ULTIMO AÑO (OPCIONAL SOLO APLICA PARA PERSONA JURIDICA)

ACTIVO (PESOS)		PASIVO (PESOS)	
PATRIMONIO (PESOS)		INGRESOS MENSUALES (PESOS)	
EGRESOS MENSUALES (PESOS)		OTROS INGRESOS (PESOS)	
CONCEPTO / OTROS INGRESOS:		PASIVO (PESOS)	

INFORMACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 5% (SOLO APLICA PARA PERSONA JURIDICA)

NOMBRE / RAZON SOCIAL	TIPO DE DOCUMENTO (CC, CE, NIT Y PASAPORTE)	NO. DOCUMENTO	% PARTICIPACIÓN	PAÍS DE RESIDENCIA

DECLARACIÓN PEP (PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA)

	SI	NO
1.¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?		
2.¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder públicos?		
3.¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?		
4.¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general?		
5.¿Existe algún vinculo entre usted y una PEP*?		
6.¿Tiene familiares hasta el segundo grado de consanguinidad primero afinidad y primero civil que encajen en los escenarios descritos previam Cual ? (pregunta 6)		

ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

	SI	NO
¿Realiza Transacciones En Moneda Extranjera?		
¿Posee Productos Financieros En El Exterior?		
¿Posee Cuentas En Moneda Extranjera?		

DEFINICIONES

EL CLIENTE: Será aquella persona que se encuentra descrita en la información general de esta ficha.
EL PROVEEDOR: Se entenderá como PROVEFABRICA, identificada con Nit. 900.868.270-2, quien se encuentra representado legamente por FRANCISCO XAVIER ALARCÓN .
LAS PARTES: Se entienden de forma conjunta EL CLIENTE y EL PROVEEDOR.

INFORMACIÓN FACTURACIÓN.

FECHA LIMITE RADICADO FACT DIA DE RADICADO FACT

PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS

YO _____ IDENTIFICADO CON _____ N. _____ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____ autoriza en forma voluntaria e irrevocable a EL PROVEEDOR, o a quien llegue a ostentar a cualquier titulo la calidad de acreedor de las obligaciones contraídas en el presente ACUERDO, en favor de EL PROVEEDOR a: procesar, tratar, transferir, consultar y reportar cualquier tipo de información positiva o negativa relacionada con hábitos de pago, comportamiento o historial crediticio, financiero, y/o comercial, en cualquier tiempo ante CENTRALES DE RIESGO u otras entidades que administren bases de datos con los mismos fines.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

AUTORIZO (marque con una X)

Declaración de origen de fondos: Declaro que mis recursos y los que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades, y que por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adición o modifiquen. De igual forma declaro que no me encuentro en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional ONU (Listas de Naciones Unidas), en las listas OFAC o de Corrupción o Soborno Transnacional, estando PROVEFABRICA S.A.S. facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación contractual o jurídica unilateral y anticipadamente si verifica que yo, la empresa que represento o cualquiera de sus accionistas se encuentra incluido o reportado en dichas listas.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

AUTORIZO (marque con una X)

Por medio del presente documento EL COMPRADOR, otorga la autorización de forma libre, expresa y voluntaria a PROVEFABRICA S.A.S. y/o cualquier matriz, subsidiaria o afiliada que PROVEFABRICA tenga o que llegase a tener tanto en Colombia como en el extranjero, para compilar, almacenar, consultar, usar, compartir, intercambiar, transmitir, transferir, circular, publicar en internet, divulgar y/u ofrecer sus datos personales, así como a realizar la respectiva transferencia de datos al exterior en aquellos casos en que la compañía lo considere necesario a cualquier matriz, subsidiaria o afiliada que PROVEFABRICA S.A.S. tenga o que llegase a tener en el extranjero, para llevar a cabo las finalidades que se encuentran publicadas en la Política de tratamiento de datos que EL TRABAJADOR declara conocer; la cual se encuentra en el siguiente link: <https://www.provefabrica.com/politica-de-tratamiento-de-datos/>, que son relacionadas a continuación: Empleado; Recursos humanos - Gestión de nómina, Información de Empleados; Recursos humanos - Gestión de personal; Justicia - Procedimientos judiciales; Recursos Humanos - Prestaciones sociales; Recursos Humanos - Prevención de riesgos laborales; Recursos Humanos - Promoción y selección de personal; Marketing; Seguridad-Seguridad; Finalidades varias - Campañas de Actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales; Publicidad y prospección comercial - Ofrecimiento productos y servicios. Declaraciones sobre el Tratamiento de datos personales. Declaración sobre Datos sensibles: EL COMPRADOR declara conocer que cualquier información sensible solicitada o aquellas que versen sobre datos de las niñas, niños y adolescentes (menores de 18 años de edad) son de carácter facultativo, es decir que, el titular podrá decidir si responde o no. Si desea recordar qué información es considerada como sensible, consulte la Política de tratamiento de datos personales de PROVEFABRICA SAS, en calidad de responsable. Veracidad de la información: EL COMPRADOR reconoce y acepta que es el responsable de la exactitud e integridad de cualquier información que proporcione a PROVEFABRICA S.A.S. y será responsable de las consecuencias jurídicas que acarrea el no suministro de información cierta y exacta. Toda información que sufra algún cambio sustancial o que afecte el alcance o la prestación de los servicios objeto del presente documento la deberá informar a la prontitud debida a PROVEFABRICA S.A.S. Derechos y obligaciones: EL COMPRADOR reconoce y acepta los derechos que la normativa y la jurisprudencia le conceden como titular de datos personales que se enuncian a continuación: (i) conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento; (iii) ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de protección de datos personales; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión sólo procederá cuando la superintendencia de industria y comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la constitución; (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. (vii) Tener fácil acceso al texto de la Política y sus modificaciones; (viii) acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento; (ix) Solicitar acceso a las imágenes y grabaciones tratadas mediante grabaciones de seguridad; (x) Solicitar la supresión de las imágenes, siempre que no exista un deber legal o contractual que lo impida.

Firma Aceptación Cliente

CC/NIT

** DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA VINCULACIÓN	
POR FAVOR ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:	
PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA
** RUT CON FECHA DE IMPRESIÓN ACTUALIZADA (NO MAYOR A 01 AÑO)	** RUT CON FECHA DE IMPRESIÓN ACTUALIZADA (NO MAYOR A 01 AÑO)
** CAMARA DE COMERCIO NO SUPERIOR A 60 DÍAS	** CAMARA DE COMERCIO NO SUPERIOR A 90 DÍAS
** CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	** CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
** PORTAFOLIO DE PRODUCTO Y/O SERVICIOS	** PORTAFOLIO DE PRODUCTO Y/O SERVICIOS
** ENCUESTA DE PERFILAMIENTO	** ENCUESTA DE PERFILAMIENTO
ESTADOS FINANCIERO DEL ULTIMO AÑO FISCAL	ESTADOS FINANCIERO DEL ULTIMO AÑO FISCAL
DECLARACION DE RENTA ULTIMO AÑO FISCAL	DECLARACION DE RENTA ULTIMO AÑO FISCAL
	CERTIFICADO DE IMPLEMENTACION DE SAGRILAPT, SIPLAPT Y/O SARLAPT FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (EN CASO QUE APLIQUE CONFORME A LOS CRITERIOS LEGALES)

OBSERVACIONES (campo exclusivo para Provefabrica) :

EJECUTIVO

Información en el formato y documentos

VERIFICADO

Información financiera y aspectos legales

VERIFICADO

AUTORIZADO

es requisito indispensable para la creación como cliente en nuestro sistema