



## ACTUALIZACIÓN DE DATOS, CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y ACUERDO DE SEGURIDAD CLIENTES NACIONALES

En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02, les solicitamos diligenciar completamente este formulario con sus datos y entregarlo en Ventas y Servicio al Cliente anexándole la siguiente documentación requisito indispensable para llevar a cabo las operaciones.

DOCUMENTOS	CLIENTE NUEVO	ACTUALIZACIÓN	ASIGNACIÓN CUPO DE CRÉDITO
Fotocopia de la cédula del representante legal quien firma el formato.	X	X	X
Fotocopia del RUT vigente.	X	X	X
Certificado de Camara y Comercio no mayor a 90 días, para consorcios el acta consorcial que lo reemplaza.	X	X	X
Fotocopia de las certificaciones que posea (ISO, BASC, otras).	X	X	X
Estados financieros comparativos ultimos dos años a 31 de diciembre.		X	X
Declaración de renta del año anterior.		X	X
Referencia comercial reciente.		X	X
Certificación bancaria reciente.		X	X

Nombres y apellidos o Razón Social:  Identificación (CC):

Dirección:  Ciudad:  País:

Teléfono:  Email:  Página web

### 1. Datos del Representante Legal (Principal y suplente)

Nombres y apellidos:  Identificación (CC):  Es Accionista de la Empresa

Dirección:  Ciudad:

### 2. Identificación de los Accionistas/Propietarios que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN

¿Los representantes legales, miembros de Junta Directiva o Accionistas desarrollan o han desarrollado cargos en los últimos veinticuatro (24) meses en los cuales?

¿Manejen o administren recursos públicos?

¿Ejerza algún grado de poder público?

En caso afirmativo, relacione el cargo o función:

¿Realiza operaciones de Comercio Exterior?

SI  NO

Si su respuesta es SI, por favor diligencie el numeral 11 y 12

### 3. Datos de las personas que realizan directamente Operaciones de Comercio Exterior

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
DIRECCIONES	TELÉFONO
1.	1.
2.	2.
3.	3.



#### 4. Datos de las Entidades o Personas Beneficiarias de las Operaciones de Comercio Exterior

Nombres y Apellidos		Identificación	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Direcciones		Teléfono	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

#### 5. Datos de Personas de Contacto

Área	Nombres y Apellidos		Teléfono fijo y Celular	
Comercial				
Correo Electrónico		Cargo		
Área	Nombres y Apellidos		Teléfono fijo y Celular	
Compras				
Correo Electrónico		Cargo		
Área	Nombres y Apellidos		Teléfono fijo y Celular	
Pagos				
Correo Electrónico		Cargo		
Área	Nombres y Apellidos		Teléfono fijo y Celular	
Responsable Facturación Electrónica				
Correo Electrónico		Cargo		

#### 6. Actividad Económica

Código	Descripción

#### 7. Origen de los recursos

--

#### 8. Información Tributaria

Régimen IVA	Gran Contribuyente	Código CIU			
Común <input type="checkbox"/>					
Simplificado <input type="checkbox"/>	Régimen IVA				

#### 9. Referencias Bancarias

Banco	N° de Cuenta	Oficina	Teléfono

#### 10. Referencias Comerciales

Nombres y Apellidos o Razón Social	NIT	Teléfono



### 11. Gremios y Asociaciones

(De pertenecer a algún gremio o asociación por favor indique cual o de lo contrario coloque ninguno)

### 12. Datos para Entrega Envío de Facturas

Dirección de entrega de pedidos 1

Dirección de entrega de pedidos 2

Días y horarios de entrega de pedidos

Mail Facturación electrónica

Días y horarios de radicación de facturas

Transportadora Sugerida

### 13. Acuerdo de Seguridad

El cliente se compromete a:

1. Aceptar la visita que la empresa puede realizar en sus instalaciones de acuerdo con las Políticas de la organización.
2. Suministrar documentos actualizados, de acuerdo a lo exigido en la Circular 170/02, Políticas de la organización y certificación BASC.
3. Suministrar la información y los documentos soporte requeridos para el desarrollo de la operación encomendada.
4. Informar a la UIAF (Unidad de Investigación y Análisis Financiero) y/o a la Empresa, cualquier acto o actividad sospechosa que se advierta en el curso de las operaciones que se adelantan relacionadas con lavado de activos, contrabando, fraude aduanero, narcotráfico, financiación del terrorismo, o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada.
5. Tener procedimientos de seguridad en el lugar de descargue, y de inspección de vehículos, para de esta manera minimizar el riesgo de contaminación, hurto o daño de la mercancía.
6. Reconocer la importancia de establecer procesos y procedimientos de seguridad en sus operaciones, instalaciones y personal y hacer extensivas estas buenas prácticas a sus asociados de negocio (clientes y proveedores).

### 14. Declaración y Autorización

En el cumplimiento de la ley Colombiana 1581 de 2012 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales o los de su empresa forman parte de las bases de contactos, de la que es responsable Progen S.A., con la única finalidad de contactarle por nuestros diferentes canales para mantenerlo informado sobre nuestros productos y servicios y poder realizar las actividades de tipo comercial que lo vinculan a nuestra compañía. De acuerdo a la ley citada usted tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar la información que hemos recogido cuando así lo estime conveniente. Así mismo el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. La ley prevé en su artículo 9 la necesidad de su autorización para el tratamiento de sus datos personales; autorización que podrá ser revocada mediante la presentación de un reclamo. La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. El tratamiento de los datos personales y el proceso de reclamación hacen parte de una política de la empresa que usted podrá consultar ingresando a nuestra página web [www.royalcondor.com](http://www.royalcondor.com), [www.aliensenzalizacion.com](http://www.aliensenzalizacion.com) y [www.progen.com.co](http://www.progen.com.co) o solicitándola al email [servicioalcliente@progen.com.co](mailto:servicioalcliente@progen.com.co). Progen como responsable del tratamiento de sus datos solicita su autorización previa y expresa para continuar con el tratamiento de los mismos.

Autorización Manejo de Datos Personales - Habeas Data

SI

NO

Autoriza el manejo de sus datos personales por Progen S.A.



**Autorización para la consulta, reporte y procesamiento de datos crediticios, financieros, comerciales, de servicios y de terceros países en las centrales de información.**

En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a PROGEN S.A o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza a la Central de Información – CIFIN y/o DATA CREDITO que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a quien represente sus derechos.

Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la Central de Información –CIFIN- y/o DATA CREDITO podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos.

Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. Así mismo, manifiesto que conozco el contenido del reglamento de la CIFIN y/o DATA CREDITO.

En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la Central de Información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.

Declaración sobre gestión de riesgo	SI	NO
Dispone de medios o herramientas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**15. Declaración persona expuesta políticamente**

En cumplimiento de la regulación vigente, debe diligenciar los siguientes campos si:

- Por el cargo o actividad, alguno de los representantes legales y/o miembros de la junta directiva administra recursos públicos.
- Alguno de los representantes legales, miembros de la junta directiva o accionista con una participación superior al 5% es una persona expuesta y una PEP políticamente PEP.
- Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre los administradores o accionistas con una participación superior al 5%.

Nombres	Apellidos	Tipo de documento	No. de documento	Vínculo / relación	Entidad	Cargo	Fecha de desvinculación

Son PEP: Personas que desempeñen o han desempeñado funciones públicas destacadas como funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, directores y gerentes de empresas del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos.

Además los representantes legales de organizaciones internacionales, personas que gozan de reconocimiento público o cualquier otro que considere la ley.

Vinculados: Personas con sociedad conyugal con PEP, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos) y primero civil.

**15. Declaración persona expuesta políticamente**

Si es usted una PEP, identifique a las personas naturales vinculadas a usted. Si usted es vinculado a una PEP no diligencie esta sección.

Vínculo/Relación	Nombres	Apellidos	Tipo de documento	No. de documento



Firma Representante Legal: \_\_\_\_\_

Nombre Representante Legal: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_