

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 nuestras oficinas anexándole la siguiente documentación requisito indispensable para llevar a cabo las operaciones.

INFORMACION CLIENTE NUEVO O ACTUALIZACION DE INFORMACION:

- ❖ Certificado existencia y representación legal (no mayor a 90 días)
- ❖ Copia del registro tributario
- ❖ Copia del documento de identidad del representante legal
- ❖ Copia de certificaciones que posea (BASC, ISO, otras)

INFORMACIÓN ADICIONAL CUPO DE CRÉDITO

- ❖ Estados financieros comparativos, últimos 2 años a 31 de diciembre

1. Nombres y Apellidos o Razón Social

2. Identificación (CC o NIT)

3. Página Web

4. Teléfonos con indicativos

5. Dirección (Sede Principal y Sucursales)

6. País

7. Datos del Representante Legal (Principal y suplente)

Nombres y Apellidos

Identificación

Direcciones

Ciudad

8. Datos de Socios

Nombres y Apellidos

Identificación

9. 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:

10. Origen de los recursos

11. Moneda

12. Referencias Bancarias

Banco	N° de Cuenta	Oficina	Teléfono
-------	--------------	---------	----------

13 Referencias Comerciales

Nombres y Apellidos o Razón Social	NIT	Teléfono
------------------------------------	-----	----------

14. Datos para las entregas

Dirección de entrega de pedidos 1

Dirección de entrega de pedidos 2

Dirección radicación de facturas y documentos

15. Acuerdo de Seguridad

El cliente se compromete a:

1. Aceptar la visita que la empresa debe realizar en sus instalaciones, de acuerdo a 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).

16. 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 hace parte de una política de la empresa que usted podrá consultar ingresando a nuestra página web www.royalcondor.com, www.aliensenzalizacion.com y www.progen.com.co o solicitándola al email 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 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."

Firma del representante Legal: _____

Nombre del representante Legal:

Cédula:

Fecha: