

Fecha: _____

Persona contacto Colserauto: _____

Ciudad: _____

Información para Registro

Razón social o nombre completo:			
Siglas y/o nombres utilizados:			
Nit. No.:		Teléfonos:	Fax:
Dirección de la oficina principal:			
Ciudad:		País:	
Representante legal:		<input type="radio"/> C. Extranjería:	<input type="radio"/> C.C. No.:
Dirección:		Teléfonos:	
Representante Comercial:		Teléfono directo:	
Apartado aéreo:		E-mail:	
Tipo de empresa: <input type="radio"/> Pública <input type="radio"/> Privada <input type="radio"/> Mixta			

1. Información Comercial

1.1. Actividad Económica: _____

 CIU

1.2. Productos o servicios ofrecidos actividad principal: _____

2. Información Financiera

Ingresos \$ _____

Egresos \$ _____

Activos \$ _____

Pasivos \$ _____

Otros ingresos: _____

Detalle el origen: _____

Transacciones en moneda extranjera

 Operaciones en moneda extranjera: Si No

Banco _____

Cuenta _____

País _____

Moneda _____

3. Información Tributaria

 Autorretenedor: Si No

Resolución No. _____

Fecha: _____

 Grandes contribuyentes: Si No

 IVA Régimen Común: Si No

 IVA Régimen Común: Si No

 Agente retenedor ICA: Si No

Código Actividad ICA: _____

 Agente retenedor IVA: Si No

Código Actividad CREE: _____

 Entidad sin ánimo de lucro: Si No

Ciudad donde declara impuestos: _____

4. Principales Proveedores

	Nombres	Teléfonos	Persona a contactar - cargo	Ciudad
1.				
2.				
3.				

5. Principales Clientes

	Nombres	Teléfonos	Persona a contactar - cargo	Ciudad
1.				
2.				
3.				

DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD, ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ORIGEN DE LOS FONDOS

"Declaro que tanto mis actividades como mi profesión u oficio son lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales y los recursos que poseo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. De otra parte, me obligo a entregar información veraz y verificable. Realizo la siguiente declaración de origen de fondos a COLSERAUTO S.A.

1. Los BIENES O SERVICIOS que entregué provienen de las siguientes fuentes:

2. Declaro que los BIENES O SERVICIOS que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros contribuyan Bienes o Servicios a mi nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones similares a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Autorizo de manera permanente e irrevocable a CIA. COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A. (Colserauto), o a quien presente sus derechos, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter financiero, comercial a las centrales de riesgo o base de datos debidamente constituidas que estime conveniente en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

Declaro que los datos e información suministrada en el presente documento, así como en sus anexos, corresponden a las realidad y autorizo a CIA. COLOMBIANA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A. (Colserauto) y a DUE DILIGENCE SUPPORT SERVICES COLOMBIA S.A. en forma expresa e irrevocable para: 1) Verificar referencias y obtener información bancaria y financiera relevante con quienes considere conveniente; 2) Solicitar los reportes de sanciones disciplinarias; 3) Incorporar la información resultante así como la contenida en este formulario en los informes elaborados por Due Diligence en prestación de sus servicios; 4) Informar sobre los créditos concedidos y el cumplimiento dado a los mismos a centrales de riesgo y a quienes así lo soliciten, siempre y cuando posean autorización expresa para consulta a centrales de riesgo o bases de datos.

Firma del Representante Legal

C.C. No.

Indice derecho

6. Documentos que se requieren para la inscripción

1. Fotocopia del RUT.
2. Fotocopia del documento de identificación.
3. Certificado de existencia y representación legal con vigencia máxima de 2 meses.
4. Estados financieros completos de los últimos 2 años.
5. Copia de la última declaración de renta.
6. Firma del Código de Conducta - Margen de tolerancia cero.

Nota: Los documentos soporte deben ir firmados por el representante legal.