

Persona Contacto Colserauto	Ciudad	Fecha
-----------------------------	--------	-------

### Información para Registro de Proponentes Personas Naturales

Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Nombres:	
RUT <input type="text"/>	Teléfonos: <input type="text"/>
Dirección comercial:	Ciudad: <input type="text"/> País: <input type="text"/>
Lugar y fecha de nacimiento:	
Dirección residencia:	Teléfono: <input type="text"/>
Ocupación, oficio o profesión:	
E-mail:	Apartado aéreo: <input type="text"/>

#### 1. Información Comercial

1.1. Actividad Económica:  CIU

Operaciones: Descripción actividad económica principal

Productos o servicios ofrecidos actividad principal

Otras actividades

#### 2. Información Tributaria

IVA Régimen Común: Si  No  Agente retenedor ICA: Si  No

Tarifa Actividad ICA:  Código Actividad CREE:  Ciudad donde declara impuestos:

#### 3. Información Financiera

Ingresos (mensuales) \$	Egresos (mensuales) \$
Activos \$	Pasivos \$
Otros ingresos:	
Detalle el origen:	

#### Transacciones en moneda extranjera

Operaciones en moneda extranjera: Si  No

En caso de respuesta afirmativa describalos

Cuenta corriente que posean en moneda extranjera

Banco	Cuenta	País	Moneda
Tipo de producto:			
Importaciones <input type="radio"/>	Exportaciones <input type="radio"/>	Inversiones <input type="radio"/>	Transferencias <input type="radio"/>
			Otras <input type="radio"/> ¿Cuales? <input type="text"/>

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si  No

¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si  No

¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general? Si  No

#### 4. Principales Clientes

Cliente	Teléfonos	Contacto	Ciudad
1.			
2.			
3.			

Información si existen vínculos familiares entre usted y funcionarios de COLSERAUTO S.A.

Nombre	Afinidad	Nombre funcionario COLSERAUTO S.A.

#### 5. Lista de Proveedores

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

**6. Otros**

**1. Tiene (n) usted(es):**

A. Una política de anticorrupción: Si  No

B. Cualquier otro estándar anticorrupción como parte de un programa global de lucha contra la corrupción en lugar de la política? (ejemplo: Tener las directrices de no ofrecer frecuentes regalos y entretenimiento). Si  No

**2. Si es persona natural no diligencia esta pregunta:**

**¿Cotiza su compañía o casa matriz en alguna bolsa de valores?**

Si  No

**3. En qué país esta:**

A. La compañía

B. La parte potencial contratante (Si es diferente de la compañía), registrada?

**4. Han tenido acusaciones, multas/sanciones dentro de los últimos 36 meses por cualquier violación de ley contra el soborno y la corrupción, o hay investigaciones en curso por violaciones potenciales de leyes contra la corrupción y el soborno por parte de autoridades de cumplimiento de la ley, de aduanas, de impuestos o por parte de cualquier autoridad del gobierno contra:**

A. Usted: Si  No

B. Cualquier persona o socio que trabaje con usted: Si  No

Si contesta alguna SI, mencione detalles y si esta cerrado o en curso:

**5. ¿Estará su compañía o en el marco de la realización del contrato con Colserauto, en contacto con funcionarios de gobierno?**

Si  No  Si es así, por favor de detalles.

**6. ¿Alguno de los responsables de su empresa: directores, socios administradores o empleados directamente involucrados, es funcionario de gobierno?**

Si  No  Si es así, por favor de detalles.

**7. Solo si usted(es) planean usar subcontratistas conteste esta pregunta.**

**Tienen usted(es) alguna duda sobre la integridad moral de los subcontratistas?**

Si  No

**8. Solo si para el contrato potencial con Colserauto Usted(es) actúa(n) como representante de un consorcio conteste esta pregunta:**

**¿Tienen Usted(es) alguna duda sobre la integridad moral de los miembros del consorcio?**

Si  No

**9. Ha habido algún indicio o alegatos de conducta ilegal o no ética, que haya llegado a su conocimiento de forma personal o como resultado de los medios de comunicación como internet, periódicos, etc. contra usted (es).**

Si  No

## DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

**1. ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES:** Obrando en nombre propio o en representación de \_\_\_\_\_ de manera voluntaria y afirmando que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones de origen de los fondos y/o bienes: 1) Que los recursos de mi propiedad o de la persona jurídica que represento provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación oficio, actividad, negocio, etc.) \_\_\_\_\_; 2) Que los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial con COLSERAUTO S.A y COLSERAUTO LTDA, incluyendo sus matrices, filiales, subsidiarias, vinculadas o controladas, (en adelante "las compañías") no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas; 3) Que mis recursos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal; 4) Que autorizo a las compañías para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a las compañías de toda responsabilidad que se derive de ello y 5) Que me obligo para con las compañías en nombre propio o de la entidad que represento a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual reportaré, por lo menos una vez al año, los cambios que se hayan generado respecto a la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tengan las compañías, incluida la información de los socios o accionistas que tengan más del 5% de la participación social.

**2. TRATAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS:** Autorizo a las compañías, respecto de las cuales tenga la calidad de consumidor financiero, deudor o contraparte contractual, para que con fines estadísticos de verificación del riesgo crediticio o de reporte histórico de comportamiento comercial, soliciten, procesen, conserven, verifiquen, consulten, suministren, reporten o actualicen cualquier información relacionada con mi comportamiento financiero, crediticio o comercial a los operadores de bancos de datos o centrales de información autorizados por la legislación, incluidos DATACRÉDITO Y CIFIN, a la Federación de Aseguradores de Colombia-FASECOLDA, al Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude al Seguro-INIF y a Inversiones FASECOLDA-INVERFAS, en los términos y durante el tiempo de la Ley establezca, desde el momento en que comience mi relación con las compañías.

**3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** Autorizo a COLSERAUTO S.A y COLSERAUTO LTDA incluyendo sus matrices, filiales, subsidiarias, vinculadas o controladas, (en adelante "COLSERAUTO") para tratar mis datos personales, es decir, realizar operaciones sobre los mismos, como recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia o transmisión.

Así mismo, las autorizo para que permitan su tratamiento a: (i) Quienes sean sus representantes o con quienes celebre contratos de transferencia o transmisión de datos; (ii) Intermediarios, reaseguradores, coaseguradores, FASECOLDA y sus filiales; (iii) Operadores y prestadores necesarios para la celebración y el cumplimiento de los contratos; (iv) Encargados ubicados dentro y fuera del territorio nacional.

**IMPORTANTE:** Autorizo el tratamiento de mis datos sensibles, en especial, los relativos a la salud y los biométricos y entiendo que las preguntas que me hagan sobre estos datos o los de niños(as) y adolescentes, tienen carácter facultativo.

Declaro que conozco los fines para los cuales serán tratados mis datos o los de la persona que represento, así: (i) Atención de solicitudes, gestión integral de contratos con COLSERAUTO S.A y COLSERAUTO LTDA (ii) Control y prevención del fraude; (iii) Oferta de productos o servicios de COLSERAUTO S.A y COLSERAUTO LTDA o de terceros vinculados, realización de encuestas y otros fines comerciales, financieros o publicitarios a través de mensajes de texto, correo electrónico, SMS, entre otros; (iv) De seguridad y/o de prueba ante una autoridad judicial o administrativa, cuando los datos sean obtenidos a través de grabaciones o suministrados por el Titular a la empresa de vigilancia para el ingreso o permanencia en las instalaciones de COLSERAUTO S.A y COLSERAUTO LTDA (v) Conocer su comportamiento comercial y financiero; (vi) fines estadísticos, de consulta, gremiales y técnico-actuariales; (viii) Fines tributarios, incluido el envío de información a autoridades de otros países, tal como la de posibles sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS) y/o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en los términos de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) o las normas que lo modifiquen y las reglamentaciones aplicables.

Como titular de la información, conozco que me asisten los derechos previstos por la Ley, en especial, conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos.

Manifiesto que los datos que he suministrado a COLSERAUTO S.A y/o COLSERAUTO LTDA son ciertos, que la información que he entregado es veraz y verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada.

Esta autorización aplica incluso para aquellos casos en los cuales no se logre formalizar una relación contractual con COLSERAUTO S.A y/o COLSERAUTO LTDA o la relación contractual con las compañías haya terminado, siempre que subsistan los fines para los cuales serán tratados mis datos.

Los responsables del tratamiento de los datos son las compañías COLSERAUTO S.A y COLSERAUTO LTDA mencionadas, ubicada en la calle 98 A No. 69 C -15 Bogotá, teléfono en Bogotá: 7452121 y a nivel nacional 018000182121.

**4. ALCANCE DE LA INSCRIPCIÓN:** Reconozco que la inscripción en este registro no genera la obligación para las compañías de vincularme como proveedor.

**5. DECLARACIÓN:** Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, y me obligo a actualizar o confirmar la información una vez al año o cada vez que la modificación de mis datos así lo amerite.

Si las compañías verifican que la información no es veraz, no continuaran con el procedimiento de inscripción.

En constancia de comprensión y conformidad con lo anterior, firma,

El procedimiento de inscripción se basa en la veracidad de la información precedente. Por lo tanto, si se llegare a comprobar falsedad en la misma, no será tenida en cuenta. El firmante acepta que la inscripción a este registro es un requisito que no genera obligación por parte de COLSERAUTO S.A. para contratar. Igualmente, que debido a la gran cantidad de fuentes de las cuales DUE DILIGENCE debe depender y sobre las cuales no ejerce control, el firmante acepta que la obligación de DUE DILIGENCE y sus representados es de medio y no de resultado, que en la recopilación, procesamiento y entrega de la información estos se comprometen en realizar los esfuerzos considerados adecuados para este propósito, pero que no pueden garantizar ni garantizan la cantidad ni exactitud de la información resultante. Por lo tanto, ni DUE DILIGENCE ni sus representados serán responsables de pérdida o daño alguno causado total o parcialmente recopilación, procesamiento, comunicación o entrega de la información.

Firma del Representante Legal

C.C. No.

Índice Derecho

### Documentos que se requieren para la inscripción

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Fotocopia modelo de su factura o documento equivalente.
3. Cámara de comercio con vigencia no mayor a 90 días.
4. Fotocopia del RUT actualizado.
5. Firma del Código de Conducta - Margen de Tolerancia Cero.
6. Formato de autorización de pagos por transferencia.
7. Certificación bancaria.
8. Certificación de clasificación de personas naturales según categoría tributaria. (Descargar en la página)
9. Certificación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social (EPS - Pensión - ARL)