



FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS Y
CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO DE NEGOCIO
PERSONA JURIDICA – NACIONAL COLOMBIANA

CODIGO: SARLAFT-F-003-
COMPRAS – PROVEEDORES

VERSIÓN: 3.0
FECHA: Agosto /2024
PAGINA: 1 de 3

Ciudad y Fecha _____ Vinculación _____ Actualización _____

INFORMACION GENERAL

Razón social				Identificación (NIT)			
Dirección (sede principal y sucursal si hay)				Ciudad	Teléfonos	Fax	Dirección electrónica
Actividad económica		Código CIIU		Tipo de Compañía			
1- PRODUCTOS:				1. PUBLICA:	3. MIXTA:		
2- SERVICIOS U OTROS:				2. PRIVADA:	4. SIN ANIMO DE LUCRO:		
Información Tributaria							
Grandes Contribuyentes DIAN		Si ___ No ___	Grandes Contribuyentes ICA		Si ___ No ___	Ciudad _____	
Autorretenedor: Si ___ No ___ Res. _____							
Régimen:		Responsable IVA _____		No Responsable IVA _____		Tamaño Empresa: Micro _____ Mediana _____ Grande _____	
Certificaciones							
ISO		Si ___ No ___	BASC		Si ___ No ___	SARLAFT	Si ___ No ___
OTRA		Si ___ No ___	CUAL (ES) _____		SGSST: Si _____ No _____	Calificación:	SAGRILAFT / T.E Si ___ No ___

REPRESENTACIÓN LEGAL

Apellidos y nombre de Representante(s) Legal(es)		Identificación	Teléfono	Dirección de correo electrónico	
PRINCIPAL					
SUPLENTE					

DECLARACION ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que el origen de mis fondos proviene de las siguientes actividades:

INFORMACION BANCARIA

Intermediarios bancarios que utiliza para el pago de las operaciones nacionales comerciales y / o de comercio exterior

Banco		Tipo de Cuenta	Fecha de Apertura	Ciudad	

CONTACTOS DE LA EMPRESA

Contacto	Apellidos y Nombres		Cargo	Teléfono	E-mail
Operativo					
Comercial					
Financiero - Pagos					
Correo para temas de Factura electrónica				Correo para temas de certificados de retenciones	omontejo@originit.com.co
Código Postal					

PRINCIPALES SOCIOS (en caso de sociedad anónima colocar junta directiva)

Nombres y Apellidos		Porcentaje de participación	Tipo y número de identificación	

El R.L o alguno de los socios es una Persona Políticamente Expuesta? Si ___ NO ___ De ser respuesta positiva diligencie:



FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS Y
CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO DE NEGOCIO
PERSONA JURIDICA – NACIONAL COLOMBIANA

CODIGO: SARLAFT-F-003-
COMPRAS – PROVEEDORES

VERSIÓN: 3.0

FECHA: Agosto /2024

PAGINA: 2 de 3

Cargo:	Entidad:	Vínculo:
Administra Recursos Públicos?		

Nombre los principales clientes	NIT	Dirección

INFORMACIÓN COMERCIAL

Referencia Comercial	NIT	Teléfono

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS

"Las medidas de protección de datos son un elemento importante para nosotros y la seguridad de nuestros clientes, por esto se han diseñado acciones para garantizar la seguridad de estos, solicitamos la autorización para permitimos hacer uso de sus datos con las finalidades que se mencionan a continuación: Los datos de información personal obtenida a través de nuestros sistemas electrónicos, documentos recibidos y/o en la prestación del servicio tienen como finalidad:

- Mantener una comunicación efectiva de servicios, ofertas y eventos, para facilitarle la información sobre los mismos.
- Realización de ventas y Prestación de servicios.
- Realizar las actividades financieras de facturación, pago y/o cobro de los productos y servicios.
- Informar sobre nuevos productos y servicios que estén relacionados con el o los contratado(s) o adquirido(s).
- Para dar cumplimiento a requisitos legales o aduaneros en concordancia con obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, y empleados.
- Informar sobre el desarrollo, novedades o cambios que se presenten en nuestros productos y servicios.
- Evaluación de la calidad de nuestros productos y servicios prestados.
- Compartir, incluyendo la transmisión de datos a los sistemas informáticos sobre los cuales se controlan los servicios.

Dando cumplimiento a lo establecido por las autoridades a partir de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales", los datos recolectados de su solicitud de compra o prestación de servicios se mantienen en una base de datos propia conservada bajo nuestra responsabilidad; y tienen como finalidad las descritas anteriormente; esto se da a partir de la firma del presente documento y hasta tanto sea esta revocada, esta podrá ser revocada en los casos contemplados por la ley.

Con esta autorización, el titular acepta la realización del tratamiento de sus datos según las finalidades antes mencionadas y certifica que toda la información que suministra es verídica y ha sido obtenida por mecanismos legalmente establecidos, en los casos que la información presente algún tipo de falsedad u omisión podría generar la imposibilidad de realizar procesos de compraventa o prestar adecuadamente los servicios.

Le recordamos, que puede en cualquier momento acceder a la información suministrada, también a la rectificación, actualización o revocación de la información, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 mediante una solicitud por escrito con sus datos de identificación.

COMPROMISO DE SEGURIDAD ASOCIADO DE NEGOCIO

Con el fin de establecer y mantener buenas prácticas de seguridad y protección entre todos aquellos que intervienen en nuestro servicio: **ORIGIN IT SAS** ha establecido una política en prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y actividades ilícitas, encaminada a evitar que se atente contra el patrimonio empresarial, sus funcionarios y la prestación del servicio, desarrollando relaciones comerciales con asociados de negocios confiables y seguros .

El cliente y/o proveedor se compromete:

- Cumplir con la normativa Legal y de otra índole vigente aplicable.
- Garantizar las medidas de control apropiadas, lo cual evita la realización de cualquier operación cambiaria y/ o de comercio exterior, que pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de bienes o recursos provenientes de actividades ilícitas.
- Contar con personal debidamente seleccionado, capacitado y competente para la prestación del servicio.
- Garantizar la mayor eficiencia y confiabilidad de nuestro servicio para contribuir al comercio seguro.
- Mantener confidencialidad, protección y privacidad de la información, así como el de sus documentos y productos críticos suministrados.

Declaro igualmente que los recursos económicos utilizados para el buen desarrollo de la actividad comercial no provienen en ningún caso de actividades ilícitas y no tienen ninguna relación comercial con terceros, que se dediquen a conductas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra Norma Legal que lo modifique o derogue.

Firma del Representante Legal _____

Nombre :

Fecha:

-Al firmar acepta la autorización de tratamiento de datos, compromiso de seguridad de asociado y veracidad de la información aquí suministrada.



FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS Y
CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO DE NEGOCIO
PERSONA JURIDICA – NACIONAL COLOMBIANA

**CODIGO: SARLAFT-F-003-
COMPRAS – PROVEEDORES**

VERSIÓN: 3.0

FECHA: Agosto /2024

PAGINA: 3 de 3

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR A ESTE FORMATO.

1. Rut actualizado (2024)
2. Cámara de comercio no mayor a 30 días
3. Fotocopia de documento de identidad del representante legal de la entidad.
4. Declaración de renta del último periodo gravable disponible.
5. Composición accionaria de la compañía.
6. 2 certificaciones Comerciales.
7. Este formato debidamente diligenciado.
8. Cartilla SAGRILAFT / PTEE firmado.
9. Certificación Bancaria.
10. Resolución de Facturación.

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE ORIGIN IT SAS

DOCUMENTACION: Total _____ Parcial _____

OBS.

RESULTADO:

Elaboró:

Firma y Fecha:

CA	
RI	