



# SOLICITUD DE CODIGO CLIENTE VENTAS DE CONTADO

Código: X-QAP-002  
Versión: 4  
Fecha: 2018-07-18

1 / 2

## 1. INFORMACION GENERAL

<b>RAZON SOCIAL:</b> _____		<b>CIUDAD:</b> _____	
<b>DIRECCIÓN:</b> _____		<b>TELÉFONO:</b> _____	<b>CODIGO POSTAL:</b> _____
<b>INFORMACION TRIBUTARIA :</b> _____	<b>REGIMEN IVA:</b> _____	<b>COD.ACTIVIDAD</b> _____	
<b>ES GRAN CONTRIBUYENTE:</b> _____ <b>AUTORETENEDOR:</b> _____ (Fotocopia de Resolución)			
<b>DIRECCION (es) DESPACHO:</b> 1. _____ 2. _____			
<b>JEFE COMPRAS:</b> _____		<b>Teléfono</b> _____	
<b>e-mail:</b> _____			
<b>CONTACTO PAGOS:</b> _____		<b>Teléfono</b> _____	
<b>e-mail:</b> _____			
<b>CONTACTO FACTURA ELECTRONICA:</b> _____		<b>Teléfono</b> _____	
<b>e-mail:</b> _____			
<b>CONDICIONES RECEPCIÓN DE MATERIALES:</b> _____			
<b>CONDICIONES RECEPC. DE FACTURAS:</b> _____			
<b>FORMA DE PAGO:</b> Consignación: _____ Transferencia: _____			
<b>Firma del cliente:</b> _____			
<b>Nombre:</b> _____			

## 2. DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN DE FONDOS, ETICATRANSNACIONAL, AUTORIZACIÓN DE CONSULTA CENTRALES DE RIESGO, DECLARACION DE SEGURIDAD Y SARLAFT,

Declaro (declaramos) expresamente que: 1. Nuestra) actividad, profesión u oficio es lícita y la ejercemos dentro de los marco s legales, 2. Los recursos que conforman nuestro patrimonio provienen de actividad que no se encuentra dentro de las contempladas en el Código Penal Colombiano como ilícita. 3. La información que hemos suministrado en este documento es veraz y verificable, y nos obligamos a actualizarla anualmente o en cualquier momento, a solicitud de CarboQuímica. 4. A la fecha no tenemos conflicto de interés con CarboQuímica S.A.S. y en el evento de llegar a presentarse con posterioridad, así lo informaré debidamente, a efectos de conservar la ética y moral en nuestra relación comercial. 5. De manera irrevocable autorizamos a CarboQuímica para solicitar, consultar, procesar, suministrar, reportar o divulgar a cualquier entidad válidamente autorizada para manejar o administrar bases de datos, incluidas las entidades gubernamentales, información contenida en este formulario y demás información relativa al cumplimiento de nuestras obligaciones civiles y/o comerciales adquiridas con CarboQuímica, o cualesquiera otras que se deriven de nuestra relación comercial. 6. Los recursos que se derivan de este contrato no serán destinados a la financiación de terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas ni actividades ilícitas. 7. Nos comprometemos a adoptar, implementar y ejecutar medidas de control eficientes que permitan impedir, prevenir y controlar que nuestros recursos y/o actividades no contribuyan al lavado de activos y ni a la financiación del terrorismo. 8. Ni personalmente, ni nuestros socios, dependientes, vinculados, clientes, ni terceros relacionados con mi (nuestras) actividades, se encuentran en ninguna lista de las Naciones Unidas, OFAC, CLINTON o similares, estando dispuesto(s) a que se realicen las verificaciones pertinentes y debiendo entregar cualquier tipo de información solicitada al respecto. 9. En caso de sospecha o inseguridad sobre algún cliente o relacionado, así lo informaremos debidamente a CarboQuímica S.A.S., exonerándola por el incumplimiento de cualquier falta de información. 10. Cualquier tipo de hallazgo por ocultamiento, omisión de información, falsedad o engaño en la información, será causal válida de terminación de mi (nuestra) relación comercial en curso, sin que medie ningún tipo de indemnización al respecto. 11. Todos los pagos que realizamos son directos, con recursos propios, no a través de terceros ni con recursos de terceros. 12. No nos encontramos reportados negativamente en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, o en listados de financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dinero o, en general, de cualquier actividad ilícita. 13. Será justa causa de terminación inmediata de la relación comercial que exista entre nosotros y CarboQuímica, nuestra inclusión, la de nuestros asociados o representantes, en los listados de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Gobierno de los Estados Unidos, o los listados de cualquier autoridad local, extranjera o internacional sobre personas sospechosas de incurrir en cualquiera de las actividades descritas en el inciso anterior, así como autorizamos a CarboQuímica para que consulte nuestra inclusión en listados, sistemas de información y bases de datos a que haya lugar.

## 3. AUTORIZACIÓN DE USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo (autorizamos) a CarboQuímica para que consulte, almacene, administre, transfiera a las entidades legalmente autorizadas y aquellos que considere necesario, mi (nuestra) información personal, la finalidad del tratamiento será la que se defina en cada caso concreto, respetando en todo momento con los principios básicos que marca la Ley. Mis (nuestros) datos podrán ser tratados conforme la finalidad comprendida dentro del desarrollo del objeto social de CarboQuímica, por lo que autorizo la transferencia de los mismos a terceras entidades con la finalidad de poder ser contactado durante la vigencia de la mi relación con CarboQuímica e incluso posteriormente con el objeto de conocer los productos y/o servicios ofrecidos por CarboQuímica. Así mismo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o infracción, mediante escrito dirigido a CarboQuímica indicando en el asunto el derecho que deseo ejercitar. En el evento en que tenga (tengamos) acceso a datos personales, cumpliré (cumpliremos) las normas que regulan la protección de datos personales, previstas en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, y demás normas concordantes.



# SOLICITUD DE CODIGO CLIENTE VENTAS DE CONTADO

Código: X-QAP-002  
Versión: 4  
Fecha: 2018-07-18

2 / 2

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.

Fecha de Diligenciamiento:

DD	MM	AAAA
----	----	------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO

HUELLA
--------

## 4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR (INFORMACIÓN REQUERIDA) Y CONDICIONES PARA EL DESPACHO

El cliente debe aportar:	Tener en cuenta:
1. Solicitud de código de cliente de contado debidamente diligenciada,	a) Todo pago deberá efectuarse mediante consignación a favor de CarboQuímica S.A.S. a las cuentas informadas por ésta,
2. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no anterior a 30 días calendario,	b) Efectuado el depósito en efectivo o cheque de gerencia, el despacho se realizará dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas.
3. RUT	c) Si el depósito se realiza de otra forma, el despacho se realizará dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas a la confirmación del canje.

## 5. PARA USO AREA COMERCIAL

Promedio Mensual de Compras: \_\_\_\_\_

TERMINO DE VENTA: \_\_\_\_\_

SECTOR: \_\_\_\_\_

TIPO DE CLIENTE: \_\_\_\_\_

¿EL CLIENTE ES MULTIMONEDA? USD/COP SI/NO ¿CUÁL? \_\_\_\_\_

¿EL CLIENTE TIENE UNA LISTA DE PRECIOS ÚNICA O ESPECIAL? \_SI/NO ¿CUÁL? \_\_\_\_\_

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE PRECIOS ORACLE ASOCIADA? \_\_\_\_\_

GERENTE DE CUENTA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

APROBACION GERENTE COMERCIAL: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Listados de Validación	REPORTADO	
Lista OFAC (LISTA CLINTON) <a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx</a> :		
Lista ONU: <a href="http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compend.shtml">http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compend.shtml</a> <a href="http://www.un.org/sc/committees/consolidated.pdf">http://www.un.org/sc/committees/consolidated.pdf</a>		
Países con los que no se pueden hacer operaciones con bancos en Estados Unidos <a href="http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/answer.aspx">http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/answer.aspx</a>		
<b>PARAISOS FISCALES</b>		
Fecha de la Validación: Firma del responsable:		

Ingreso al sistema:  
Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_