Grupo Bancolombia

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDOR

(Favor diligenciar en letra imprenta)

(Únicamente diligenciar los espacios sombreados si es proveedor de patrocinios o pagos ocasionales)

Fecha DD | MM | AAAA

Nombre o Razón Social			
Tipo Doc. Identidad ☐ Nit ☐ C.C. ☐ Otro_____		Número	Dirección
Ciudad	Teléfono	Correo Electrónico	Actividad Económica

Proveedor ☐ Persona Natural ☐ Persona Juridica

1. SUCURSAL Y/O AGENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Nombre			
Dirección	País	Ciudad	Teléfono
Nombre			
Dirección	País	Ciudad	Teléfono

Gerente General		Dirección	
Ciudad	Correo Electrónico		Teléfono
Apartado Aéreo	Página Web		

2. FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA NEGOCIAR

	Nombres y Apellidos	Número de Identificación
1		
2		
3		

	Ciudad	Teléfono	Correo Electrónico	Capacidad para Negociar	Ostenta Representación Legal
1					☐ SI ☐ NO Otro? _____
2					☐ SI ☐ NO Otro? _____
3					☐ SI ☐ NO Otro? _____

3. REFERENCIAS COMERCIALES

Empresa	Dirección	Ciudad	Teléfono

4. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Ánimo de Lucro ☐ SI ☐ NO	Régimen ☐ Común ☐ Simplificado	Autorretenedor por compras y servicios ☐ SI ☐ NO	
Gran Contribuyente ☐ SI ☐ NO	Responsable de IVA ☐ SI ☐ NO		
Régimen Tributario Especial ☐ SI ☐ NO		En caso afirmativo anotar No. de Resolución o No. de Decreto	

Declarante de Renta ☐ SI ☐ NO	**Industria y Comercio**	Actividad Principal	Actividad Secundaria	Tarifa ICA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

cadena s.a.

Cuenta en la cual deben consignarse los pagos

☐ Cuenta Ahorros ☐ Cuenta Corriente No. | | | | | | | | | | | |

Nombre de la entidad financiera

Señor proveedor, usted como prestador de un servicio, puede denunciar anónimamente las violaciones reales, potenciales o los actos incorrectos de funcionarios del Grupo Empresarial BANCOLOMBIA de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Código de Ética. La Línea Ética es un canal habilitado 24 horas, los 7 días de la semana a través de una línea telefónica, fax y correo electrónico: **lineaetica@bancolombia.com.co**

Línea Nacional: 018000 524 499**; en Medellín:** 448 4868; **Línea Internacional Puerto Rico**: 1-866-680-4374; **Panamá**: 011008001570076; **España**: 900935711; **EEUU:** 1-866-687-6201; **El Salvador**: 08005570479.

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES PERSONA NATURAL

Yo, _____ identificado con el documento de identidad No _____ expedido en _____, obrando en nombre propio, realizo las siguientes declaraciones y autorizaciones:

Declaro que BANCOLOMBIA S.A. y las entidades que pertenecen a su Grupo Empresarial, sus filiales y/o subsidiarias me han dado a conocer los derechos que me asisten como Titular de la información suministrada a ellas en virtud de la(s) relación(es) contractual(es) o de servicio(s) sostenida(s) o que se haya(n) sostenido. Por lo anterior y dentro del marco del Hábeas Data, autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial de acuerdo con la ley, sus filiales y/o subsidiarias, o en las entidades en las cuales éstas, directa o indirectamente, tengan participación accionaria o sean asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de Contratante, acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente a mí como titular de la información, en adelante LAS ENTIDADES, en forma permanente para que:

(i) Recolecten, consulten, actualicen, modifiquen, procesen y eliminen directamente: la información y/o documentación referente a mí y/o a la entidad que represento como Cliente y/o Proveedor, consignada o anexa a esta solicitud u otras solicitudes presentadas a LAS ENTIDADES, información contenida en documentos soporte, información y documentación suministrada a través de canales virtuales, canal telefónico, correo electrónico, actualizaciones de información, y la información y documentación originada en la(s) relación(es) contractual(es) o de servicio(s) sostenida(s) o que se haya(n) sostenido con alguna(s) de LAS ENTIDADES. La autorización anterior ampara la documentación e información incluso aun cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o de servicios.

(ii) Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las entidades de consulta de bases de datos u Operadores de Información y Riesgo, o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, todo lo referente al nacimiento, modificación y extinción de mis derechos y obligaciones originados en virtud de cualquiera de las relaciones contractuales o de servicios sostenidas o que se hayan sostenido con alguna(s) de LAS ENTIDADES.

(iii) Consulten, soliciten o verifiquen información sobre mis datos de ubicación o contacto, los bienes o derechos que poseo o llegare a poseer y que reposaren en las bases de datos de entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior.

(iv) Compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y documentación con las siguientes personas: (a) entidades con las cuales tengan celebrados contratos de uso de red; (b) la(s) aseguradora(s) con la(s) cual(es) LAS ENTIDADES tengan contratadas pólizas o con las cuales yo haya decidido contratarlas, y los intermediarios de seguros o reaseguros; (c) terceros contratados por LAS ENTIDADES para adelantar procesos judiciales y extrajudiciales, así como para mi localización e investigación de bienes y derecho; (d) terceros contratados por LAS ENTIDADES para que adelanten ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales trámites tales como la consulta de multas y sanciones a mi cargo que estén relacionadas directamente con los servicios prestados a LAS ENTIDADES; (e) terceros contratados por LAS ENTIDADES para adelantar procesos de empalme, en caso de terminación de los servicios conmigo contratados; (f) terceros contratados por LAS ENTIDADES para adelantar análisis financieros, clasificación y verificación de riesgos, y determinación de mi capacidad y experiencia como prestador de servicios.
Todo lo anterior, con el fin de que LAS ENTIDADES utilicen mis datos, a partir de la recepción de los mismos para:

(i.) Gestionar la(s) relación(es) contractual(es) o de servicio(s) sostenida(s) con LAS ENTIDADES.

(ii.) Establecer, mantener, administrar y terminar la(s) relación(es) contractual(es).

(iii.) Administrar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

(iv.) Mantener un registro histórico de la(s) relación(es) contractual(es) sostenida(s) con LAS ENTIDADES.

(v.) Reportar información a autoridades judiciales, cambiarias, aduaneras, de impuestos, y en general cualquier autoridad que requiera la misma en virtud de sus funciones.

(vi.) Tramitar mi vinculación como proveedor o cliente, y/o actualizar mi información a alguna(s) de LAS ENTIDADES.

(vii.) Mantener actualizada mi información internamente, ante Operadores de Información y Riesgo o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos.

(viii.) Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, y financieras incluyendo contactarme para estos efectos.
(ix.) Suministrarme información comercial, legal, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada de acuerdo a la relación contractual o de servicios sostenida con LAS ENTIDADES.

(x.) Realizar gestiones judiciales y extrajudiciales, así como realizar investigaciones de bienes y localización personal, para obtener el cumplimiento de las obligaciones a mi cargo como proveedor de LAS ENTIDADES.

(xi.) Consultar multas y sanciones a mi cargo ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales.

(xii.) Realizar procesos de cesión, venta o de transferencia a cualquier título de las obligaciones a mi cargo.

(xiii.) En general, realizar el tratamiento de mis datos según las políticas de protección de datos de LAS ENTIDADES.

Manifiesto entender y aceptar que no habrá lugar a la supresión total o parcial de los datos administrados por LAS ENTIDADES o a la revocación de la autorización contenida en el presente documento mientras exista una relación contractual entre las partes, y cinco (5) años más contados desde la terminación de la última relación contractual. La presente se entiende como una obligación contractual de mi parte.

Igualmente me obligo a: i) respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes, Convenciones y Tratados Internacionales que Colombia haya suscrito en materia Anticorrupción, así como de aquellas disposiciones internacionales anticorrupción que sea obligatoria su observación por parte de LAS ENTIDADES, ii) a no ofrecer o pagar ningún tipo de soborno a favor de servidor público o funcionario de cualquier estado, iii) a mantener informado a LAS ENTIDADES sobre cualquier situación que pueda percibirse o denotar un hecho estimable o consumado de violación a las citadas obligaciones. iv) implementar las medidas tendientes a evitar que mis operaciones puedan ser utilizadas sin mi conocimiento y consentimiento como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, acepto que LAS ENTIDADES podrán terminar de manera unilateral e inmediata la relación de negocio que se origina entre las partes, sin lugar al pago de indemnización alguna por parte de LAS ENTIDADES, en caso que llegare a: (i) ser investigado por parte de las autoridades competentes por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. (ii) ser incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. iii) incumplir normas relativas a la prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo, en caso de estar obligados por ley. (iv) presentar algún evento, donde se haya materializado el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, que como consecuencia haya generado reclamaciones, demandas o sanciones para LAS ENTIDADES. Adicionalmente, en este último caso, reconoceré a LAS ENTIDADES lo que éstas deban pagar o hayan debido asumir por este hecho.

Manifiesto que (i) la actividad que desempeño está enmarcada dentro de las normas legales, (ii) los recursos de las cuentas y/o bienes que poseo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, (iii) 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, privada o pública, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial, de servicios o financiera con cualquiera de LAS ENTIDADES, y me comprometo a actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que una nueva relación comercial o de servicios lo amerite y (iv) no estoy inmerso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de LAS ENTIDADES.

Como titular de la información administrada por LAS ENTIDADES declaro conocer mis derechos, los cuales me fueron informados por LAS ENTIDADES a través de la página web http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/proveedores/, en el link correspondiente a las POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – GRUPO BANCOLOMBIA.

Para obtener información acerca del tratamiento de mis datos por parte de LAS ENTIDADES, podré contactarlas a través de la Gerencia de Gobierno y Desarrollo de Proveedores y Aliados Estratégicos de Abastecimiento, en el correo electrónico regprove@bancolombia.com.co, y en el teléfono 4040000 Ext.30125 Medellín.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente registro, declaración y autorización

_____

Firma

Nombre _____

C.C. _____

Fecha

DD / MM / AAAA

Huella Indice Derecho

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES PERSONA JURIDICA

Yo,
identificado con el documento de identidad No
expedido en , obrando en nombre y representación de
, con NIT/RUT No. realizo las siguientes declaraciones y autorizaciones:

Declaro que BANCOLOMBIA S.A. y las entidades que pertenecen a su Grupo Empresarial, sus filiales y/o subsidiarias han dado a conocer a la entidad que represento los derechos que le asisten como Titular de la información suministrada a ellas en virtud de la(s) relación(es) contractual(es) o de servicio(s) sostenida(s) o que se haya(n) sostenido. Por lo anterior y dentro del marco del Hábeas Data, autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial de acuerdo con la ley, sus filiales y/o subsidiarias, o en las entidades en las cuales éstas, directa o indirectamente, tengan participación accionaria o sean asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de contratante, acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente a mi representada como titular de la información, en adelante LAS ENTIDADES, en forma permanente para que:

(i) Recolecten, consulten, actualicen, modifiquen, procesen y eliminen directamente: la información y/o documentación referente a la entidad que represento como Cliente y/o Proveedor, consignada o anexa a esta solicitud u otras solicitudes presentadas a LAS ENTIDADES, información contenida en documentos soporte, información y documentación suministrada a través de canales virtuales, canal telefónico, correo electrónico, actualizaciones de información, y la información y documentación originada en la(s) relación(es) contractual(es) o de servicio(s) sostenida(s) o que se haya(n) sostenido con alguna(s) de LAS ENTIDADES. La autorización anterior ampara la documentación e información incluso aun cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o de servicios.

(ii) Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las entidades de consulta de bases de datos u Operadores de Información y Riesgo, o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, todo lo referente al nacimiento, modificación y extinción de los derechos y obligaciones de mi representada originados en virtud de cualquiera de las relaciones contractuales o de servicios sostenidas o que se hayan sostenido con alguna(s) de LAS ENTIDADES.

(iii) Consulten, soliciten o verifiquen información sobre los datos de ubicación o contacto de mi representada, los bienes o derechos que posee o llegare a poseer y que reposaren en las bases de datos de entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior.

(iv) Compartan, transmitan, transfieran y divulguen la información y documentación de mi representada con las siguientes personas: (a) entidades con las cuales tengan celebrados contratos de uso de red; (b) la(s) aseguradora(s) con la(s) cual(es) LAS ENTIDADES tengan contratadas pólizas o con las cuales mi representada haya decidido contratarlas, y los intermediarios de seguros o reaseguros; (c) terceros contratados por LAS ENTIDADES para adelantar procesos judiciales y extrajudiciales, así como para la localización de mi representada e investigación de bienes y derecho; (d) terceros contratados por LAS ENTIDADES para que adelanten ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales trámites tales como la consulta de multas y sanciones a cargo de mi representada que estén relacionadas directamente con los servicios prestados a LAS ENTIDADES; (e) terceros contratados por LAS ENTIDADES para adelantar procesos de empalme, en caso de terminación de los servicios contratados con mi representada; (f) terceros contratados por LAS ENTIDADES para adelantar análisis financieros, clasificación y verificación de riesgos, y determinación de la capacidad y experiencia como prestador de servicios de mi representada.
Todo lo anterior, con el fin de que LAS ENTIDADES utilicen los datos de mi representada, a partir de la recepción de los mismos para:

(i.) Gestionar la(s) relación(es) contractual(es) o de servicio(s) sostenida(s) con LAS ENTIDADES.

(ii.) Establecer, mantener, administrar y terminar la(s) relación(es) contractual(es).

(iii.) Administrar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

(iv.) Mantener un registro histórico de la(s) relación(es) contractual(es) sostenida(s) con LAS ENTIDADES.

(v.) Reportar información a autoridades judiciales, cambiarias, aduaneras, de impuestos, y en general cualquier autoridad que requiera la misma en virtud de sus funciones.

(vi.) Tramitar mi vinculación como proveedor o cliente, y/o actualizar mi información a alguna(s) de LAS ENTIDADES.

(vii.) Mantener actualizada mi información internamente, ante Operadores de Información y Riesgo o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos.
(viii.) Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, y financieras incluyendo contactarme para estos efectos.

(ix.) Suministrarme información comercial, legal, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada de acuerdo a la relación contractual o de servicios sostenida con LAS ENTIDADES.

(x.) Realizar gestiones judiciales y extrajudiciales, así como realizar investigaciones de bienes y localización personal, para obtener el cumplimiento de las obligaciones a mi cargo como proveedor de LAS ENTIDADES.

(xi.) Consultar multas y sanciones a mi cargo ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales.

(xii.) Realizar procesos de cesión, venta o de transferencia a cualquier título de las obligaciones a mi cargo.

(xiii.) En general, realizar el tratamiento de mis datos según las políticas de protección de datos de LAS ENTIDADES.

Manifiesto entender y aceptar que no habrá lugar a la supresión total o parcial de los datos administrados por LAS ENTIDADES o a la revocación de la autorización contenida en el presente documento mientras exista una relación contractual entre las partes, y cinco (5) años más contados desde la terminación de la última relación contractual. La presente se entiende como una obligación contractual de parte de mi representada.

Igualmente en nombre de mi representada nos obligamos a: i) respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes, Convenciones y Tratados Internacionales que Colombia haya suscrito en materia Anticorrupción, así como de aquellas disposiciones internacionales anticorrupción que sea obligatoria su observación por parte de LAS ENTIDADES, ii) a no ofrecer o pagar ningún tipo de soborno a favor de servidor público o funcionario de cualquier estado, iii) a mantener informado a LAS ENTIDADES sobre cualquier situación que pueda percibirse o denotar un hecho estimable o consumado de violación a las citadas obligaciones. iv) implementar las medidas tendientes a evitar que las operaciones de mi representada puedan ser utilizadas sin su conocimiento y consentimiento como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, en nombre de mi representada acepto que LAS ENTIDADES podrán terminar de manera unilateral e inmediata la relación de negocio que se origina entre las partes, sin lugar al pago de indemnización alguna por parte de LAS ENTIDADES, en caso que mi representada llegare a: (i) ser investigada por parte de las autoridades competentes por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. (ii) ser incluida en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. iii) incumplir normas relativas a la prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo, en caso de estar obligada por ley. (iv) presentar algún evento, donde se haya materializado el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, que como consecuencia haya generado reclamaciones, demandas o sanciones para LAS ENTIDADES. Adicionalmente, en este último caso, mi representada reconocerá a LAS ENTIDADES lo que éstas deban pagar o hayan debido asumir por este hecho.

En nombre de mi representada manifiesto que (i) la actividad que desempeña está enmarcada dentro de las normas legales, (ii) los recursos de las cuentas y/o bienes que posee no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, (iii) 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, privada o pública, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial, de servicios o financiera con cualquiera de LAS ENTIDADES, y me comprometo a actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que una nueva relación comercial o de servicios lo amerite y (iv) mi representada no está inmersa en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de LAS ENTIDADES.

En nombre de mi representada y como titular de la información administrada por LAS ENTIDADES declaro conocer mis derechos, los cuales me fueron informados por LAS ENTIDADES a través de la página web http://www.grupobancolombia.com/webCorporativa/proveedores/, en el link correspondiente a las POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – GRUPO BANCOLOMBIA.

Para obtener información acerca del tratamiento de los datos por parte de LAS ENTIDADES, podremos contactarlas a través de la Gerencia de Gobierno y Desarrollo de Proveedores y Aliados Estratégicos de Abastecimiento, en el correo electrónico regprove@bancolombia.com.co, y en el teléfono 4040000 Ext.30125 Medellín.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente registro, declaración y autorización

Fecha

DD / MM / AAAA

_____

Firma

Nombre del Representante _____

C.C. _____

Huella Indice Derecho