

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

CORREO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1	
----------------------------------	--

INFORMACIÓN PERSONA NATURAL

NOMBRES Y APELLIDOS			
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>	No.	NACIONALIDAD
DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CIUDAD	
CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR	¿ES PEP?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN ADICIONAL			

INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL			
NIT o TAX ID		NOMBRE COMERCIAL / SIGLA (SI APLICA)	¿COTIZA EN BOLSA? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN	CIUDAD	PAÍS DE CONSTITUCIÓN	
CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/CÉLULAR	FECHA DE CONSTITUCIÓN	
DIRECCIÓN PRINCIPAL	CIUDAD/PAÍS	PÁGINA WEB	
PAIS(ES) DE OPERACIÓN		CÓDIGO CIU	

I. REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS			¿ES PEP?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>	No.	TELÉFONO/ EXT.	
CARGO ACTUAL		CORREO ELECTRÓNICO		

II. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

DECLARANTE DE ICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CIUDAD	TARIFA
AUTO-RETENEDOR ICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	RESOLUCIÓN	
GRAN CONTRIBUYENTE	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	RESOLUCIÓN	
AUTO RETENEDOR DE RENTA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	RESOLUCIÓN	
TIPO DE REGIMEN	SIMPLE <input type="checkbox"/> ORDINARIO <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/>	EXTENSION ESPECIAL	¿CÚAL?

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación diligencie la siguiente información correspondiente al último periodo fiscal disponible:

AÑO 202__

ACTIVO		PASIVO		OBSERVACIONES
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		EGRESOS ANUALES		
VENTAS MENSUALES		UTILIDAD NETA		
INGRESOS OPERACIONALES ANUALES				
INGRESOS NO OPERACIONALES ANUALES				
DETALLE DE INGRESOS NO OPERACIONES EN ACTIVIDADES DIFERENTES A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL				

¿REALIZA OPERACIONES EN EFECTIVO?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿CÚALES?	
¿REALIZA OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿CÚALES?	
¿REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE OPERACIÓN	INGRESO <input type="checkbox"/> EGRESO <input type="checkbox"/>

IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS

NOTA: si una persona jurídica tiene una participación mayor al 5% en su empresa, por favor adjunte la composición accionaria de dicha empresa, hasta la identificación del beneficiario final.

¿ES CONSIDERADO PEP?	% PARTICIPACION	NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	NACIONALIDAD	COTIZA EN BOLSA
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

V. INFORMACIÓN DE CONTACTO Y AUTORIZACIONES

	NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONOS DE CONTACTO	AUTORIZADO(S) PARA CAMBIOS EN DESPACHO A TERCEROS
CONTACTO(S) DE COMPRAS				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONTACTO(S) DE CUENTAS POR PAGAR/TESORERIA				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONTACTO(S) COMERCIAL(ES)				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONTACTO(S) DE CARTERA				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
CONTACTO(S) DE LOGÍSTICA Y DESPACHOS				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

VI. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE (CLIENTE Y/O PROVEEDOR)	No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C./TAX ID, entre otros)	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
NOMBRE (CLIENTE Y/O PROVEEDOR)	No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C./TAX ID, entre otros)	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

VII. CUENTAS PARA PAGOS O TRANSFERENCIAS

BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	CIUDAD	PAÍS	ABA	SWIFT

VIII. INFORMACIÓN ADICIONAL

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	NÚMEROS DE EMPLEADOS DIRECTOS
CERTIFICACIONES VIGENTES:	CALIDAD <input type="checkbox"/> AMBIENTAL <input type="checkbox"/> SST <input type="checkbox"/> EN PROCESO <input type="checkbox"/>

CONDICIONES COMERCIALES

(APLICA PARA PROVEEDORES DE SED INTERNATIONAL)

TIPO DE PROVEEDOR	DISTRIBUIDOR <input type="checkbox"/>	FABRICANTE <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	CUAL:	
MONEDA PARA FACTURACIÓN	PESOS <input type="checkbox"/>	DÓLARES <input type="checkbox"/>	EUROS <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	CUAL:
TÉRMINOS DE PAGO	CUPO DE CRÉDITO	DÍAS DE CRÉDITO			

REMITA SU FACTURA AL CORREO: recibo.factura@sed.international

DECLARACIONES

Declaro bajo la gravedad de juramento que:

- La actividad, profesión u oficio que desarrollo se ejerce dentro del marco legal, y los recursos y bienes que poseo no provienen ni se destinarán a actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y/o la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM).
- Los recursos provienen de actividades lícitas y verificables, consignadas en el RUT o documento equivalente.
- No he sido declarado responsable judicialmente por delitos contra la Administración Pública, contra el patrimonio del Estado o relacionados con LAFT/FPADM.
- Los fondos utilizados en nuestras operaciones provienen de nuestra actividad económica principal, conforme a los registros contables y financieros de la empresa.
- Que nos comprometemos a implementar procedimientos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes para garantizar la transparencia en nuestras relaciones comerciales.
- Nos abstendremos de realizar cualquier acto de soborno, corrupción o soborno transnacional, en cumplimiento de la Ley 1778 de 2016 y los estándares internacionales anticorrupción.
- Declaro que no tenemos relación comercial con personas, entidades, países o territorios sancionados por EE.UU. (incluidos Corea del Norte, Cuba, Irán, Sudán, Siria, Crimea, Rusia, Bielorrusia y las regiones de Donetsk y Luhansk en Ucrania), la ONU o la Unión Europea.
- En el marco de cualquier vínculo contractual con SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS, nuestra empresa garantiza que:
 - No ha estado involucrada en investigaciones por violación a las leyes de LAFT y anticorrupción.
 - No ha sido sancionada ni cuenta con directivos o empleados implicados en infracciones relacionadas con LAFT o corrupción.
 - No establecerá relaciones comerciales con terceros cuyos fondos o actividades provengan de fuentes ilícitas.

AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN

Los datos e información consignados en el presente documento se recopilan conforme a las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia de Sociedades y los estándares internacionales para prevenir y controlar el LAFT/FPADM. SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. podrá terminar unilateralmente e inmediatamente el vínculo contractual con su contraparte cuando:

- Se encuentre en listas vinculantes para Colombia o sea incluido en ellas, conforme al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y el Manual de Cumplimiento de la empresa.
- Sea vinculado por autoridades competentes a investigaciones por delitos LAFT/FPADM y sus delitos fuente.
- Sea condenado por delitos fuente del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y/o Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Se niegue a entregar la información requerida para actualizar datos, realizar validaciones o verificaciones conforme al Manual de Cumplimiento SAGRILAF. SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. podrá solicitar información adicional para realizar validaciones y verificaciones en el marco de la debida diligencia continuada establecida en SAGRILAF. EL CLIENTE O PROVEEDOR autoriza voluntariamente a SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. a tratar sus datos personales con las siguientes finalidades:
 - Trámite de solicitud de vinculación.
 - Ejecución y cumplimiento de contratos.
 - Gestión integral de bienes y servicios contratados.
 - Control de requisitos para acceso a bienes y servicios.
 - Elaboración de estudios técnicos, estadísticos y análisis de mercado.
 - Comunicación comercial, institucional o de mercado.
 - Proceso de conocimiento del cliente o proveedor, conforme a SAGRILAF y PTEE.
 - Consulta y reporte en bases de datos relacionadas con comportamiento crediticio y cumplimiento de obligaciones.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES VERDICA Y AUTORIZO A SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. PARA QUE LA VERIFIQUE. ME COMPROMETO A ACTUALIZAR ANUALMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. ASÍ MISMO, AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO.

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

Considerando que: 1. Los datos personales solicitados en este formulario se rigen conforme a las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y los estándares internacionales en prevención de LAFT. 2. La Ley 1581 de 2012 establece que las disposiciones de protección de datos personales no aplican a bases de datos utilizadas para prevenir, detectar, monitorear y controlar el LAFT. 3. La información será tratada observando las disposiciones legales vigentes y podrá ser utilizada para fines comerciales, administrativos y de cumplimiento normativo. El tratamiento de la información podrá ser realizado por SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S. o por terceros legalmente autorizados para la administración de bases de datos con fines de prevención y control del fraude. Los socios comerciales de Dell Technologies deben cumplir con: 1. El Código de Conducta para socios de Dell Technologies. 2. La obligación de mantener registros contables precisos, evitando fondos no registrados o ilegales. 3. El cumplimiento de leyes comerciales de EE.UU. y otros países, incluyendo:

- Obtención de licencias de exportación y reexportación.
- Verificación de usuarios finales contra listas de partes restringidas.
- Cumplimiento de leyes antibotoc y sanciones internacionales.
- El cumplimiento de leyes anticorrupción globales, incluyendo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. y la Ley de Soborno del Reino Unido, aplicando controles internos y auditorías adecuadas.
- La garantía de cumplimiento de leyes de competencia, evitando:
 - Fijación de precios.
 - Reparto de mercados y clientes.
 - Manipulación de licitaciones.

FIRMA

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA ARRIBA ES CORRECTA

FECHA DD/MM/AAAA	CLIENTE PROVEEDOR	VINCULACIÓN ACTUALIZACIÓN			
NOMBRE	TIPO Y NO. DE ID	C.C. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>	ACTUA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL	Principal <input type="checkbox"/>	Suplente <input type="checkbox"/>

Nota: Si el firmante actúa como representante legal suplente, debe adjuntar fotocopia del documento de identificación ampliado al 150%.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

	PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA	EMPRESA EXTRANJERA
Camara de Comercio: Certificado de Existencia y Representación Legal, con expedición no mayor a 30 días y con renovación vigente.	X	X	
Documento análogo al Certificado de Existencia y Representación Legal con expedición no mayor a 30 días.			X
Certificación Expedida por la ARL de la implementación del SGSST (Vigente)	X	X	
RUT: Registro Único Tributario Completo y Actualizado.	X	X	
TAX ID - W9			X
Fotocopia del documento de identificación de la Persona Natural o Representante legal	X	X	X
Declaración de Renta de los 2 últimos periodos gravables declarados. (Aplica para clientes con Cupo de Crédito)	X	X	
Estados Financieros de los 2 últimos años si requiere cupo crédito y del último año para vinculación o actualización.	X	X	X
Certificado de ingresos firmado por Contador Público.	X		
2 Certificaciones de referencias comerciales para vinculación y/o actualización.	X	X	X
Certificación Bancaria expedida por la entidad financiera no mayor a 30 días.	X	X	X
Composición accionaria hasta la identificación del beneficiario final de cada una de las empresas que la constituyen firmado por representante legal y/o revisor fiscal (Relacionando los nombres de accionistas y documentos de identidad de cada uno) no mayor a 30 días.		X	X

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SED

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA DE VALIDACIÓN)	TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO

Parque Industrial Gran Sabana, Bodega 31, Vereda Tibito - Tocancipá- Colombia | TEL: 601 861 4000 | www.sed.international