|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Diligenciamiento:** | | | | | | **Vinculación: \_\_\_ Actualización \_\_\_** | | |
|  | | | | | | | | |
| **1. PERSONA NATURAL** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Primer apellido | | | | Segundo apellido | | | Nombre | |
| Tipo documento CC CE | | | | Número | | | | |
| Fecha de expedición | | | Lugar de expedición | | Fecha de nacimiento | | | Lugar de nacimiento |
| Día | Mes | Año |  | | Día | Mes | Año |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Dirección | | | | | Ciudad | | | Departamento |
| Correo electrónico | | | | | Código postal | | Teléfono/Celular | |
| Correo electrónico donde deseo recibir mis facturas electrónicas | | | | | | | | |
| Nombre y teléfono de contacto del responsable del correo electrónico para facturas | | | | | | | | |
| Por su cargo o actividad:   1. Maneja recursos públicos SI NO 2. Goza de reconocimiento público general SI NO 3. Ejerce algún grado de poder público SI NO | | | | | | Si alguna de las respuestas anteriores es afirmativa, por favor especifique: | | |
| **2. PERSONA JURIDICA** | | | | | | | | |
| Razón social | | | | | | NIT | | |
| Dirección | | | | Ciudad | | | Departamento | |
| Tipo de empresa | | | | Sector | | | Teléfono/Celular | |
| Código postal | | | | Matricula Mercantil | | | | |
| Actividad económica | | | | | | Código CIIU | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1 Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o**  **participación** | | | | | | | | |
| Nombre o razón social | | | | | Tipo de documento | | | Número |
|  | | | | | C.C C.E Nit/ID Fiscal | | |  |
|  | | | | | C.C C.E Nit/ID Fiscal | | |  |
|  | | | | | C.C C.E Nit/ID Fiscal | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **2.2 Información del representante legal** | | | | | | | | |
| Primer apellido | | | | Segundo apellido | | | Nombres | |
| Tipo documento | | C.C | C.E | Número | | | |  |
| Fecha de expedición | | | Lugar de expedición | | Fecha de nacimiento | | | Lugar de nacimiento |
| Día | Mes | Año |  | | Día | Mes | Año |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.2 Información del representante legal** | | | | | | | | |
| Dirección | | | | | | | | |
| Teléfono / Celular | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. REFERENCIAS COMERCIALES** | |
| Nombres | Teléfono de contacto |
| Nombres | Teléfono de contacto |
| Nombres | Teléfono de contacto |

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR, REPORTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN EN LAS CENTRALES DE RIESGOS.**

Manifiesto(amos) que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto(amos) es verdadera y verificable, y autorizo(amos) su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con CENTRO COMERCIAL GANADERO S.A.S o quién(es) represente(n) sus derechos y me(nos) comprometo(emos) a actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que sea requerido por CENTRO COMERCIAL GANADERO SAS.

Firmo, aceptando que mis facturas sean enviadas al correo electrónico acá indicado.

**DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS:** Declaro (amos) que tanto los recursos utilizados en la ejecución de mi (nuestra) actividad, como mis (nuestros) ingresos provienen de actividades lícitas y que no me(nos) encuentro(amos) con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, ni incurro(imos) en una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia me(nos) obligo(amos) a responder frente a CENTRO COMERCIAL GANADERO SAS por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación de mi(nuestra) relación comercial con CENTRO COMERCIAL GANADERO SAS mi(nuestra) inclusión, o la de los socios o administradores en los listados de la OFAC o de cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional como sospechoso de actividades de lavado de activos. En igual sentido, responderé(emos) ante CENTRO COMERCIAL GANADERO o algún tercero afectado por los perjuicios causados.

Expresamente autorizo a CENTRO COMERCIAL GANADERO S.A.S. y/o ASOSUBASTAS el tratamiento de mis datos personales, con la finalidad principal de contratación, ejecución y comercialización de los bienes y servicios que ofrece directamente o a través de sus sociedades vinculadas, según políticas que constan en la página web.

**Huella índice derecho**

**Firma del Representante Legal**

Nombre

CC