



FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 006 DE 2014 – SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Fecha	Día	Mes	Año	Tipo Novedad	Vinculación Actualización	☐ ☐
PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL						
Razón Social y/o Nombre					NIT Y/O CEDULA.	
Sigla		Dirección Principal			Ciudad	
Teléfono Fax		Correo Electrónico			Página Web	
Dirección Sucursal			Teléfono Fax		Ciudad	
Tipo de Empresa	Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐	Actividad Económica	Impuestos	☐ Autoretenedor ☐ Régimen Común ☐ Régimen Simplificado	☐ CIU ☐ Tarifa de Ind. Y Cio ☐ Entidad sin ánimo de Lucro	☐ ☐ ☐
REPRESENTANTE LEGAL						
Nombres y Apellidos			Tipo de Documento C.C ☐ C.E ☐ P.P ☐	Número	Fecha y Ciudad de Expedición	
Dirección Domicilio			Ciudad	Teléfono	Correo Electrónico	
Maneja dinero del Estado o está expuesto públicamente SI ☐ NO ☐						
IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TENGAN MAS DEL 5% CAPITAL SOCIAL, APOORTE O PARTICIPACION (En caso de requerir más espacio debe anexar la relación)						
Razón Social o Nombre Completo			Tipo de Identificación	Número	%Participación	
INFORMACION ECONOMICA						
Ingresos Mensuales				Activos		
Egresos Mensuales				Pasivos		
Otros Ingresos						
Concepto otros Ingresos:						
REFERENCIAS COMERCIALES						
Nombre Empresa		Tel. Fijo	Celular	Dirección	Ciudad	
OPERACIONES INTERNACIONALES						
¿Realiza transacciones en moneda extranjera? SI ☐ NO ☐ Importaciones ☐ Inversiones ☐ Transferencias ☐ Productos Financieros en el Exterior SI ☐ NO ☐ Otra: _____						
Nombre de Entidad		No. Cuenta	Ciudad	País	Moneda	Monto



FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 006 DE 2014 – SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

DECLARACION ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

1. Los recursos y/o bienes provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, actividad o negocio):
2. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIONES

1. La información que he suministrado en la solicitud o actualización es veraz y verificable y me comprometo a actualizar anualmente o cada vez que así lo solicite FONDECOL, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos.
2. Autorizo a FONDECOL para verificar y reportar la información aquí suministrada a través de cualquier operador, Centrales de información del Sector Financiero, bases de información o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines de acuerdo a la ley.
3. Para su información en la página web encontrará el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales

FORMA DE PAGO - AUTORIZACION

Para efectos de la cancelación de mi (nuestra) facturación realizada a FONDECOL, autorizo para que estos valores sean consignados en mi (nuestra) cuenta que se indica a continuación con la certificación bancaria anexa:

Nombre de Entidad

No. Cuenta

Tipo de Cuenta

Ciudad

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- **Formulario de vinculación totalmente diligenciado sin tachones ni enmendaduras**
- Fotocopia de la Cédula del Representante Legal
- Original de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio no mayor a 60 días
- Fotocopia de RUT
- Estado de la Situación Financiera último corte

Información Importante: Señor proveedor, FONDECOL cancelará la facturación de bienes y/o servicios por medio de transferencia electrónica.

FIRMA Y HUELLA

Certifico (amos) que la información aportada en el presente documento es veraz y habiendo leído, comprendido y aceptado lo anterior, en constancia firmo (amos)



Firma del Solicitante o Representante Legal – C.C.

INFORMACION ENTREVISTA

Lugar y Fecha: _____ Día ____ Mes ____ Año ____
Hora: _____

Observaciones: _____

Confirmación información: Personal ☐ Telefónicamente ☐

Firma Empleado _____

VERIFICACION DE LA INFORMACION

Lugar y Fecha: _____ Día ____ Mes ____
Año ____
Hora: _____

Observaciones: _____

Firma Oficial de Cumplimiento.
Aprobado ☐ Rechazado ☐