



FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO
REGISTRO Y/O ACTUALIZACION DE DATOS

1. INFORMACION PERSONA		JURIDICA		NATURAL		DD	MM	AA
Razón social						N° de Identificación		
Tipo de Documento	NIT	C.C	C.E	OTRO	CUAL?			
Nombre y Apellidos Representante Legal						N° de Identificación		
Dirección Representante Legal						Teléfono (s):		
Dirección Oficina Principal						Teléfono (s):		
Ciudad Oficina Principal								
Dirección (es) Sucursal (es)						Teléfono (s):		
Ciudad (es) Sucursal (es)								
Nombre de contacto						E-mail:		
Nombre de contacto facturación electronica						E-mail:		
Página WEB:						Teléfono (s):		

2. ACTIVIDAD ECONOMICA

Objeto Social:

Sector empresarial				Tipo de Empresa	Regimen		
Comunicaciones	Agrícola	Energético/Minero	Construcción	Privada	Comun		
Manufacturero	Comercial	Servi Financieros	Servicios	Pública	Simplificado		
Transporte	Otro	Cual?		Mixta	Código CIU:		
Gran Contribuyente	Si	Autoretenedor	Si	Exento de Impuesto de Renta	Si	Declara Renta	Si
Resolución No.	No	Resolución No.	No		No		No

Composición Accionaria

TIPO ID. (NIT, C.C., C.E. T.I., Pasaporte, Carné Diplomático)	Número de identificación	Nombre y apellidos o razón social	% Participación	Personas expuestas políticamente (PEP)		Cargo desempeñado (últimos dos años)
				SI	NO	

Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente participación igual o superior al 5% del capital social (en caso de requerir más espacio debe anexar la relación).

Beneficiario Final SI NO En caso de aplicar, enviar documento

Declaración voluntaria de origen de los bienes y/o fondos - (De dónde provienen los recursos para la financiación de sus operaciones?)

3. DESCRIBA LOS PRODUCTOS IMPORTADOS - EXPORTADOS

4. INFORMACION DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La actividad a la que se dedica implica transacciones en moneda extranjera

SI

NO

Entidad:	Número de de la cuenta:	Moneda:	Ciudad:	País:

5. INFORMACION DE PERSONAS QUE REALIZAN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Persona (s) que realizan Operaciones de Comercio Exterior

Nombre:	Identificación	Teléfono	Correo Electrónico

6. REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	No. De Cuenta	Tipo de cuenta	Sucursal	Ciudad	Contacto	Teléfono

7. REFERENCIAS COMERCIALES (PROVEEDORES)

Razón Social	Contacto	Ciudad	Teléfono	Servicio o Producto que provee

8. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Declaro que la información que suministro es autentica y veraz y me obligo de manera irrevocable a actualizar anualmente los cambios reportados en esta formulario y demás que se estimen necesarios, sin perjuicios de mi obligación de informar inmediatamente a la ocurrencia del hecho de cualquier cambio que se produzca en el mismo.

2. Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular 170 ,expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para el desarrollo de operaciones de comercio exterior.

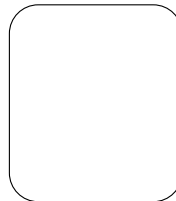
a. Los recursos con los cuales realizo operaciones de comercio exterior provienen de lo descrito en la casilla ORIGEN DE FONDOS, de este formulario.

b. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

c. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones de comercio exterior con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

3. Autorizo validar la información registrada en este formato y solicitar información sobre mis relaciones comerciales a cualquiera de las centrales de riesgo y que los datos reportados sean procesados para el logro del propósito de las centrales de riesgo como Datacrédito. Lo anterior, implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las bases de datos de las centrales de riesgo.

4. Autorización uso de Datos Personales: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 DE 2013 y la ley 1581 de 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a R&R LOGISTICS CUSTOM FREIGHT SOLUTIONS SAS para el tratamiento y manejo de mis datos personales con fines comerciales que incluye: recolectar, almacenar, depurar, usar y actualizar información, con el fin de facilitar la prestación de servicios, la gestión de la cartera de cobro y la gestión comercial, se incluyen los datos suministrados en los documentos: portafolio, cotizaciones, cámara de comercio, RUT, inscripción de clientes o proveedores, entre otros. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como también, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por R&R LOGISTICS CUSTOM FREIGHT SOLUTIONS SAS para la conocer la política de tratamiento de datos personales que se encuentra disponible en la página web www.rlogisticscfs.com y los canales de comunicación como la línea de atención 316 4954052, el correo electrónico dmoncayo@rlogisticscfs.com



Información por primera vez

Actualización Información

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA



F-GCOM-04;VER04, ABR 2023