

 INVERSIONES AVICENTRO SAS® NIT. 830.084.981-1	FORMATO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES Inversiones Avicentro SAS Teléfonos: +57 (1) 360-1106 - +57 (1) 360-2330 Dirección: Cra 34 Bis 12A 25. Z.P. 111611. Bogotá, Colombia subgerencia@avicentro.co - www.avicentro.co
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: dd mm aaaa	
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR	
RAZÓN SOCIAL:	
NIT:	NATURALEZA JURÍDICA: ☐ Persona Natural ☐ Persona Jurídica
TIPO DE SOCIEDAD (No aplica para persona natural) ☐ Sociedad Anónima ☐ Sociedad Limitada ☐ Empresa Unipersonal ☐ Régimen Simple ☐ Empresa Estatal ☐ Sucursal Colombia Empresa Extranjera ☐ Empresa Extranjera ☐ Sociedad Anónima Simplificada ☐ Otra Cuál? _____	
SEDE PRINCIPAL	
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
TELÉFONO (PRINCIPAL):	OTROS:
EMAIL:	CELULAR:
	PÁGINA WEB:
ACTIVIDAD ECONOMICA	
VENTA DE PRODUCTOS	VENTAS DE SERVICIOS
ACTIVIDAD COMERCIAL:	OTROS
(Descripción breve del producto y/o servicio a inscribir)	
OTRAS ACTIVIDADES:	
CLASIFICACIÓN A REGISTRAR: ☐ Contratista de Servicios ☐ Contratista de Obras ☐ Consultor-Asesor ☐ Proveedor de bienes y/o suministros	
Tipo: ☐ Fabricante ☐ Representante ☐ Distribuidor	
Que marcas o productos representa de manera exclusiva en el país:	
REPRESENTANTE LEGAL Y CONTACTO	
REPRESENTANTE LEGAL:	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN:
CARGO	TELÉFONO DIRECTO:
CELULAR:	E-MAIL:
PERSONAS DE CONTACTO	
ÁREA	NOMBRE
CARGO	TELÉFONO DIRECTO
E-MAIL	
INFORMACION TRIBUTARIA	
TIPO CONTRIBUYENTE: REGIMEN SIMPLIFICADO ☐ REGIMEN COMUN ☐ GRANDES CONTRIBUYENTES ☐ OTRO ☐ Cuál _____	
IMPUESTO A LAS VENTAS RESPONSABLE IMPUESTO A LAS VENTAS ☐ Si ☐ No GRAN CONTRIBUYENTE ☐ Si ☐ No EN CASO DE AFIRMATIVO No. RESOLUCIÓN _____ FECHA _____ IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONTRIBUYENTE ☐ Si ☐ No	RETENCIÓN EN LA FUENTE AUTORETENEDOR ☐ Si ☐ No EN CASO AFIRMATIVO No. RESOLUCIÓN _____ FECHA _____ SUJETO DE RETENCIÓN ☐ Si ☐ No OTROS OBLIGADO A DECLARAR RENTA ☐ Si ☐ No ACTIVIDAD ECONÓMICA No. _____ PERSONA NATURAL Está obligado a declarar renta del año inmediatamente anterior? ☐ Si ☐ No



FORMATO DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES

Inversiones Avicentro SAS

Teléfonos: +57 (1) 360-1106 - +57 (1) 360-2330

Dirección: Cra 34 Bis 12A 25. Z.P. 111611. Bogotá, Colombia

subgerencia@avicentro.co - www.avicentro.co

REFERENCIAS COMERCIALES

PRINCIPALES CLIENTES

NOMBRE EMPRESA	PRODUCTO Y/O SERVICIO SUMINISTRADO	CIUDAD	CONTACTO NOMBRE/CARGO	TELÉFONO

DOCUMENTOS REQUERIDOS

- 1 CÁMARA DE COMERCIO CON VIGENCIA NO MAYOR A 30 DÍAS
- 2 RUT CON FECHA DE LA DIAN 2018
- 3 FOTOCOPIA DE LA CEDULA CIUDADANIA AMPLIADA DEL REPRESENTANTE LEGAL 150%
- 4 CERTIFICACIÓN BANCARIA

Para dar cumplimiento a la información solicitada para atender los artículos 102 al 107 del estatuto financiero y la normatividad aplicable en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera como norma que deben adoptar las entidades sometidas a su vigilancia y el control, declaro que: a) Los recursos provienen de las siguientes fuentes (detalle de la operación, oficio, profesión, actividad, negocio):

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE FORMULARIO ES VERAZ Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES EN EL CASO DE FALSEDAD EN LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS. DE IGUAL MANERA AUTORIZO A INVERSIONES AVICENTRO SAS PARA REALIZAR PAGOS DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO EN LAS CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS. CUALQUIER MODIFICACIÓN SERÁ NOTIFICADA OPORTUNAMENTE Y EXONERO A INVERSIONES AVICENTRO SAS DE RESPONSABILIDAD POR ERROR EN EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD Y FECHA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

No. DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL