

# FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTES SÍ S.A.S

Daccach Hermanos  
A g e n c i a



DIA  MES  AÑO

RAZÓN SOCIAL \_\_\_\_\_ PERSONA NATURAL  PERSONA JURÍDICA

TIPO IDENTIFICACIÓN CEDULA  CEDULA EXTRANJERÍA  NIT  NÚMERO \_\_\_\_\_

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_

TIPOS DE SOCIEDAD LTDA  S.A.S  S.A  S.C.A  S.C. SIMPLE

OTRA \_\_\_\_\_ No DE ACTIVIDAD(CÓDIGO CIU) \_\_\_\_\_

TIPO DE EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL  PÚBLICA DEPARTAMENTAL  PÚBLICA NACIONAL  PRIVADA

MIXTA  PYMES  OTRA \_\_\_\_\_

No.DE EMPLEADOS  TELÉFONO 1 \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2 \_\_\_\_\_ CELULAR \_\_\_\_\_

CELULAR EMPRESA \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN COMERCIAL \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_

LOCAL COMERCIAL PROPIO  ARRENDADO  NOMBRE ARRENDADOR \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVIO DE FACTURA \_\_\_\_\_

PAGINA WEB \_\_\_\_\_

## REFERENCIAS COMERCIALES

1. NOMBRE \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

TELÉFONO \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_

2. NOMBRE \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

TELÉFONO \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_

3. NOMBRE \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

TELÉFONO \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_

### BANCARIA

CUENTA # \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_ SUCURSAL \_\_\_\_\_

### CLIENTES ACTIVOS

¿A QUE TIPO DE NEGOCIO LE VENDE USTED?

CADENAS  AL POR MAYOR  BOUTIQUES  OTROS  CUÁL \_\_\_\_\_

CITE A DOS CLIENTES QUE PUEDAN DAR REFERENCIAS SUYAS

CLIENTE \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_ TELÉFONO \_\_\_\_\_

CLIENTE \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_ TELÉFONO \_\_\_\_\_

## REFERENCIAS FAMILIARES - APLICA SOLO PARA PERSONAS NATURALES

NOMBRE \_\_\_\_\_ PARENTESCO \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_ TELÉFONO \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_ PARENTESCO \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_ TELÉFONO \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN FINANCIERA / BIENES

TIPO DE BIEN CASA  APARTAMENTO  FINCA  CARRO  MOTO

ESTADO DE LOS BIENES PROPIO  PROPIO  PROPIO  PROPIO  PROPIO

HIPOTECADA  HIPOTECADA  HIPOTECADA  HIPOTECADA  HIPOTECADA

No. MATRICULA \_\_\_\_\_ No. MATRICULA \_\_\_\_\_ No. MATRICULA \_\_\_\_\_ PLACA \_\_\_\_\_ PLACA \_\_\_\_\_

MAQUINAS CANTIDAD PLANAS  CORTADORAS  FILETEADORAS  VALOR COMERCIAL \_\_\_\_\_

MAQUINAS CANTIDAD PLANAS  CORTADORAS  FILETEADORAS  VALOR COMERCIAL \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN BALANCE

TOTAL ACTIVOS \_\_\_\_\_ TOTAL PASIVOS \_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN PARA DESPACHOS

### PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR PEDIDOS

NOMBRE \_\_\_\_\_ C.C.# \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_ C.C.# \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE ENTREGA DE PEDIDO IGUAL A LA DIRECCIÓN COMERCIAL

SI  NO  DIRECCIÓN ENTREGA DE PEDIDO \_\_\_\_\_ CIUDAD \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO QUE SE DEBEN ANEXAR**

- 1. RUT ACTUALIZADO (FECHA DE GENERACIÓN PDF RECIENTE), CON TODAS LAS PAGINAS
- 2. FOTOCOPIA CÉDULA CIUDADANÍA, DE EXTRANJERÍA O PASAPORTE (APLICA PARA PERSONAS NATURALES) DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- 3. CERTIFICADO DE CÁMARA Y COMERCIO RENOVADO (NO MAYOR A 30 DÍAS).
- 4. ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS (ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO FLUJO EFECTIVO Y ESTADO CAMBIO PATRIMONIO). **NOTA:** COMO MINIMO PRESENTAR ESTADO FINANCIERO (BALANCE GENERAL) Y ESTADO DE RESULTADOS.
- 5. DECLARACIÓN DE RENTA DEL ULTIMO PERIODO GRAVABLE.
- 6. PAGARE CON SU RESPECTIVA CARTA DE INSTRUCCIÓN APLICA SOLO PARA LA AGENCIA DACCACH, CLIENTES PYMES LINEA ESCOLAR
- 7. FORMATO TEXTILGRUPO (APLICA PARA LA AGENCIA DACCACH)
- 8. PARA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (CI) ADJUNTAR REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADOR.


**NOTA** SI S.A.S., SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y TODA LA FACTURACIÓN QUE EMITAMOS ES REPORTADA A LA DIAN.

**AUTORIZACIÓN INDISPENSABLE**

Obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de representante legal de \_\_\_\_\_

Y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuentes de fondos a la compañía SI S.A.S, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa N° 100-000005 del 17 de junio de 2014 de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, dirigida a entidades sometidas a inspección y vigilancia de la referida entidad, las normas que la deroguen, modifiquen o sustituyan y al Sistema Interno de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo (Sagraft) diseñado por SI.S.A.S

- 1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana.
- 2. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con SI S.A.S, en caso de infracción del numeral anterior contenido en este documento eximiendo a SI S.A.S de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
- 3. Autorizo a SI S.A.S, para que en caso que lo juzgue necesario, consulte, solicite, reporte, suministre, divulgue, procese, rectifique y actualice mi información Crediticia en las Centrales de Riesgo y entidades que estimen necesarias.
- 4. Autorizo a SI S.A.S, para que utilice mis datos personales, correo electrónico, redes sociales, número telefónico con fines comerciales, promocionales, informativos así como para adelantar futuras actualizaciones de mis datos, verificar referencias, realizar estudios internos sobre hábitos de consumo y demás finalidades estrechamente asociadas y necesarias para cumplir los fines comerciales, estadísticos y administrativos que resulten necesarias en el normal desarrollo de su objeto social.  
Esta información podrá ser objeto de uso, análisis, cruce, depuración, tratamiento y transmisión con sus anunciantes, colaboradores, patrocinadores, proveedores, aliados estratégicos y comerciales (los cuales se encuentran relacionados en la política de Tratamiento de Datos Personales SI S.A.S registrada en la página web <https://www.almacenessi.com/politicas>). Declaro que conozco la política de tratamiento de datos publicada por la sociedad SI S.A.S. en la cual se establecen mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar esta autorización y sus implicaciones.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**PARA USO EXCLUSIVO SI S.A.S - REPRESENTANTE DE VENTA**

TIPO DE INFRAESTRUCTURA	LOCAL	EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	BODEGA	<input type="checkbox"/>					
TAMAÑO DE INFRAESTRUCTURA	GRANDE	<input type="checkbox"/>	MEDIANO	<input type="checkbox"/>	PEQUEÑO	<input type="checkbox"/>				
UBICACIÓN	COMERCIAL	<input type="checkbox"/>	RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/>						
TIPO DE MOVIMIENTO COMERCIAL	ALTO	<input type="checkbox"/>	MEDIO	<input type="checkbox"/>	BAJO	<input type="checkbox"/>	POR MENOR	<input type="checkbox"/>	POR MAYOR	<input type="checkbox"/>
PRINCIPALES CLIENTES	EMPRESA	<input type="checkbox"/>	PERSONAS NATURALES	<input type="checkbox"/>	AMBOS	<input type="checkbox"/>				
CONCEPTO DEL REPRESENTANTE DE VENTA	_____									

CUPO SUGERIDO POR EL REPRESENTANTE DE VENTA \_\_\_\_\_ FIRMA REPRESENTANTE DE VENTA \_\_\_\_\_

**PARA USO EXCLUSIVO SI S.A.S - CREDITO Y CARTERA**

FECHA RECEPCIÓN CARTERA                      DIA                       MES                       AÑO

NOMBRE EMPRESA ESPECIALIZADA UTILIZADA PARA VERIFICACIÓN \_\_\_\_\_

CONCEPTO EMPRESA QUE VERIFICO \_\_\_\_\_

FIRMA DE QUIEN VERIFICO \_\_\_\_\_                      POR (REFERENCIA) \_\_\_\_\_

APROBADA                       NEGADA                       CUPO ASIGNADO

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

TIPO DE CLIENTE CREADO EN EL SISTEMA \_\_\_\_\_                      NÚMERO DE AN8 # CLIENTE \_\_\_\_\_