

## UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

N.I.T. 860.007.386-1

Cra. 1 N° 18A - 12

Bogotá, Colombia

## REGISTRO DE PROVEEDOR - ACREEDOR

Información requerida para crear a su organización en el sistema de proveedores de la Universidad de los Andes. Favor llenar todos los campos sombreados. Si no aplica, indicar N/A.  
 Adjuntar: **Certificación bancaria expedida por su entidad financiera, Certificado de cámara y comercio y RUT. Para personas naturales, fotocopia de la cédula.**  
 Cualquier enmendadura, información falsa o incompleta invalidará automáticamente este formulario

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social o Nombre del propietario			Número de identificación		
Nombre Comercial		Moneda de las transacciones en SAP Correo electrónico			
Dirección				Ciudad	
Departamento	País	Código postal	Teléfono	Fax	

## 2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos	Nombres	Identificación	Teléfono	Fax	Correo electrónico
-----------	---------	----------------	----------	-----	--------------------

## 3. DATOS DE LA PERSONA CONTACTO PARA ENVÍO DE ÓRDENES DE COMPRA Y CORRESPONDENCIA GENERAL

Nombres y Apellidos	Teléfono	Correo electrónico
---------------------	----------	--------------------

## 4. INFORMACIÓN BANCARIA

Banco	Cuenta número	Tipo de cuenta	Código ABA	Código SWIFT
País de la cuenta	Moneda de la cuenta	Dirección del banco		

## 5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Breve descripción de la actividad que se prestará a la Universidad			
		Fecha y número de Resolución	
Su empresa está catalogada como Gran Contribuyente		Si	No
Su empresa está catalogada como Autorretenedor		Si	No
Su empresa está catalogada como Entidad Sin Animo de Lucro		Si	No
Su empresa es Agente de Retención en el Impuesto a las Ventas		Si	No
Su empresa es Agente de Retención en ICA		Si	No
Sus operaciones están gravadas con IVA		Si	No
Indique a qué Régimen pertenece		Común.	Simplif.
Si su empresa está obligada a declarar impuesto de Industria y Comercio, indique el Código CIU en Bogotá		Código	Tarifa

Firma Representante Legal

## \*\*Sólo para uso interno Universidad INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR RESPONSABLE DE IMPUESTOS

Nombre	Firma	Tax Code (Sellar espacios en blanco)			
		Tipo Indicador	Tipo Indicador	Tipo Indicador	Tipo Indicador
		IVA	ICA	R Fuente	Cine

Remita este archivo vía correo electrónico (EN BLANCO)

\*\* Sólo para uso interno Uniandes\*\*  
INFORMACIÓN COMPRAS

Aprobación

Fecha

VENDOR

**Anexo – 2****POLÍTICA DE PROVEEDORES  
DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO**

De acuerdo con la Política de proveedores, y en cumplimiento con los requisitos para el registro y definición de proveedores establecidos por la Universidad De Los Andes, realizo las siguientes manifestaciones y declaraciones.

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con documento de identidad  
( ) N° \_\_\_\_\_ obrando en (nombre propio o en representación de)  
\_\_\_\_\_ (nombre del representado)  
\_\_\_\_\_ identificado con (c.c./Nit)

\_\_\_\_\_, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal Colombiano:

- Que mis recursos o los recursos de la persona jurídica que represento, provienen de actividades lícitas, por tanto, ellos no provienen o son fruto de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma.
- Que los recursos comprometidos para la ejecución del servicio, contrato o negocio jurídico con La Universidad De Los Andes, no provienen de ninguna actividad ilícita.
- Que el suscrito y/o la persona jurídica que represento, cumple con la totalidad de la normatividad Colombiana, incluidas las normas referentes a: Lavados de activos, Terrorismo, Narcotráfico y en general cualquier delito incluido en la normatividad legal Colombiana. De la misma manera, hemos implementado políticas, procedimientos y mecanismos para la prevención y control, de dichas circunstancias.
- Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, ni sus asociados, ni sus socios, ni sus representantes legales y/o sus miembros de la Junta Directiva, se encuentran condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activo o delitos de terrorismo, y/o similares o conexos.
- Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, ni sus asociados, ni sus socios, ni sus representantes legales y/o sus miembros de la Junta Directiva, hemos sido vinculados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) en lista alguna, publicada por cualquier gobierno.
- Que en la ejecución del contrato u orden de compra, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas.
- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución de la orden de compra o negocio jurídico con la Universidad, es veraz y exacta.
- **QUE AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES a terminar sin sanción alguna, el contrato o la orden de compra que se suscriba, en caso que durante su ejecución el**

suscrito, la persona jurídica que represento, sus accionistas, sus asociados, socios, representantes legales y/o sus miembros de la Junta Directiva, sean vinculados en cualquier tipo de lista restrictiva o sancionados o condenados por delitos relacionados con el lavado de activos, narcotráfico o terrorismo.

- Que autorizo a la Universidad de los Andes a:
  - Verificar la Información Suministrada,
  - Informar a las autoridades toda la información que requieran.
  - Suministrar nuestros datos, información personal, comercial y empresarial, a las autoridades nacionales.
  - Verificar las listas restrictivas o a las que se refiere la OFAC.

**FIRMA** \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**

### Anexo 3

#### DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo \_\_\_\_\_, identificado con documento de identidad ( ) N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, denominado en adelante como EL OFERENTE, declaro bajo la gravedad del juramento que los recursos que disponga para la ejecución del CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA, provienen del giro ordinario de los negocios derivados de su actividad económica o su objeto social y que no son producto de actividades ilícitas. En el evento en que las autoridades competentes efectúen algún requerimiento a LA UNIVERSIDAD con respecto a los recursos de EL OFERENTE, queda obligado a responder ante las mismas.

EL OFERENTE, con la firma de la presente declaración de origen de fondos, se obliga a suministrar toda la información que le sea solicitada relacionada con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de no aportar toda la documentación requerida, LA UNIVERSIDAD queda facultada para dar por terminado el CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA de manera unilateral, sin sanción alguna.

Igualmente autoriza a LA UNIVERSIDAD para consultar de manera directa o a través de terceros, bases o bancos de datos que contengan información sobre EL OFERENTE, *todo de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente sobre datos personales y habeas data; y abstenerse de contratar o terminar los contratos en el evento de haberse celebrado cuando EL OFERENTE figure reportado en las mismas.*

**Firma:** \_\_\_\_\_