

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre / Razón Social	<input style="width: 95%;" type="text"/>				F. Diligenciamiento	<input style="width: 100%;" type="text"/>
		DD	MM	AAAA		
Tipo de Documento	CC <input style="width: 30px;" type="text"/>	CE <input style="width: 30px;" type="text"/>	NIT <input style="width: 30px;" type="text"/>	OTRO <input style="width: 30px;" type="text"/>	Cuál?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Número de Identificación	<input style="width: 95%;" type="text"/>				Fecha de Constitución	<input style="width: 100%;" type="text"/>
		DD	MM	AAAA		
Dirección Principal	<input style="width: 95%;" type="text"/>				Ciudad	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Teléfono	<input style="width: 150px;" type="text"/>	Fax	<input style="width: 150px;" type="text"/>		Celular	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Correo Electrónico	<input style="width: 95%;" type="text"/>					
Página web	<input style="width: 95%;" type="text"/>					

INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Completo	<input style="width: 95%;" type="text"/>					
Tipo de Documento	CC <input style="width: 30px;" type="text"/>	CE <input style="width: 30px;" type="text"/>	PAS <input style="width: 30px;" type="text"/>	OTRO <input style="width: 30px;" type="text"/>	Cuál?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Número de Identificación	<input style="width: 95%;" type="text"/>				Teléfono	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Correo Electrónico	<input style="width: 95%;" type="text"/>					

DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINACIÓN DE BIENES Y/O RECURSOS

Yo _____, identificado con documento de identidad número _____, obrando en nombre propio y en representación de la empresa _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es verdadero, me permito realizar la siguiente declaración de bienes y/o recursos a XQUADRA S.A.S.

1 Los fondos utilizados para las operaciones que dan lugar a los trámites con XQUADRA S.A.S, provienen de las fuentes que declaro a continuación, los cuales son de procedencia de ACTIVIDADES LICITAS de la operación habitual de la empresa y guarda relación con la estructura patrimonial de la misma, por lo que no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores, o títulos que se consideren producto de actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley 599 de 2000 "Código Penal" y demás normas legales concordantes.

DESCRIBA LAS FUENTES DE DONDE PROVIENEN LOS FONDOS:

2 Declaro bajo juramento que el origen de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas, y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.

3 Los fondos aportados no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente con actividades ilícitas.

4. Declaro que la información consignadas en el presente trámite es exacta y verdadera, y me comprometo a actualizarla cada vez que sea necesario, asumiendo plena responsabilidad por la veracidad de la misma.

5 Declaro que los fondos con los que opero con la empresa XQUADRA S.A.S tienen procedencia, destino y propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente.

6 Me comprometo a aportar constancia del municipio de procedencia del material, cuando así sea requerido y a aportar los documentos que demuestren la procedencia lícita del material de acuerdo a lo estipulado en la legislación colombiana cuando sea requerido por las autoridades o XQUADRA S.A.S.

REFERENCIA COMERCIAL

Ref. 1:	Nombre Compañía			
	Nombre de Contacto		Teléfono	
Ref. 2:	Nombre Compañía			
	Nombre de Contacto		Teléfono	

REFERENCIA BANCARIA

Nombre de la Entidad		No. Cuenta	
Sucursal		Teléfono	

AUTORIZACION

Yo _____ identificado con cedula No _____ en representación de la Empresa _____ con número de identificación NIT _____, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, autorizo de manera libre, expresa, amplia, voluntaria y suficiente y sin estar bajo ningún tipo de presión, a la organización XQUADRA S.A.S identificada con NIT número 900.555.885-8, para que en cualquier tiempo realice la verificación de toda la información requerida a nivel comercial, bancaria o de cualquier índole, y consulte en la base de datos públicas y privadas que considere necesarias, además autorizo la verificación de referencias comerciales, bancarias y de cualquier índole que requiera con el fin de validar el adecuado comportamiento crediticio, comercial y social de la Organización que represento. Asimismo, autorizo el suministro de estas a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y/o transacciones económicas inusuales e injustificadas conforme normativa Colombiana vigente

Como constancia de lo expresado en este documento, firmo a los ___ días del mes de _____ del año _____

Firma Aliado Comercial
Nombre:
CC:

Huella


ESPACIO EXCLUSIVO XQUADRA S.A.S.

VALIDACIÓN DE REFERENCIAS DEL ALIADO	Ref. 1:	
Concepto		

VALIDACIÓN DE REFERENCIAS DEL ALIADO	Ref. 2:	
Concepto		