



**Dann Regional**  
Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

NIT 811007729-4  
Carrera 43A No. 1-85 piso 9  
Edificio Banco Caja Social  
Tel. 266-66-39 Fax 266-88-77  
Medellín-Colombia

Bogotá Hotel Dann Carlton  
Avda.15 No. 103-60  
PBX 600 54 77  
Cali Hotel Dann Carlton  
Cra. 2da. Oeste No. 1-60  
PBX 892 21 11

## SOLICITUD DE COMPRA PROVEEDORES

**PERSONA NATURAL**

**DOCUMENTOS ANEXOS**

FECHA: \_\_\_\_\_  
aaaa/mm/dd

- 2. Fotocopia del RUT
- 3. Fotocopia de cédula

### 1 ASPECTOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_ C. C.: \_\_\_\_\_  
 EXPEDIDA EN : \_\_\_\_\_ FECHA EXPEDICION: \_\_\_\_\_ ESTADO CIVIL:   
 casado  separado   
 soltero  viudo   
 unión libre  religioso   
 DI RECCIÓN RESIDENCIAL: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_ DPTO: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_

### 2 ACTIVIDAD ECONOMICA

OCUPACION: empleado  pensionado  estudiante   
 hogar  empresario  transportador   
 independiente  rentista de capital  otra  cual : \_\_\_\_\_  
 CARGO U OFICIO : \_\_\_\_\_ NOMBRE DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 DI RECCIÓN OFICINA: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_ DPTO: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_

### 3 AUTORIZACION PARA CONSULTAS

Autorizo con carácter permanente y de manera irrevocable a DANN REGIONAL S.A. Para obtener, consultar de las centrales de información de la Asociación Bancaria de Colombia, Datacredito y de cualquier fuente y base de datos, la información y referencias relativas a mi documento de identidad.  
 Declaro que los datos consignados en esta solicitud son ciertos y verificables

### 4 DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la C.E. 007/96 expedida por la Superintendencia Financiera, artículos 102 a 105 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Dec. 663/93), Ley 190/95 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para las TRANSACCIONES CON PROVEEDORES. Realizo al siguiente declaración de origen de fondos a DANN REGIONAL S.A.

- 1, Los BIENES O SERVICIOS que entregué provienen de las siguientes fuentes: \_\_\_\_\_
- 2, Declaro que los BIENES O SERVICIOS que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
- 3, No admitiré que terceros constituyan Bienes o Servicios a mi nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones similares a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

Fi rma : \_\_\_\_\_ Huel l a  
CC#

Para uso exclusivo de DANN REGIONAL S. A.

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Veri fi có: \_\_\_\_\_  
 Año Mes Día