

	<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA</b>	<b>Anexo 03</b>
	<b>Acreditación Condiciones Jurídicas</b>	

[Ciudad y Fecha]

Señores

Comité Departamental de Cafeteros de \_\_\_\_\_

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Ciudad

[Insertar nombre del representante legal o persona natural, según corresponda], actuando en nombre propio, mayor de edad, domiciliado en \_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, en mi condición de [*persona natural o representante legal de (Insertar nombre completo de la persona jurídica)*], consciente de las consecuencias legales y de las sanciones aplicables por suministrar información falsa, no veraz, o de cualquier manera errada o inexacta, bajo la gravedad de juramento presenté los datos y declaraciones indicados a continuación:

### **1. Datos de identificación persona jurídica o persona natural**

- Formato de actualización de proveedores fe-bs-f-0001 inscripción de proveedores y contratistas (junto con los documentos para el registro).
- Certificado de existencia y representación expedido por cámara de comercio con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
- Copia del RUT (Registro Único Tributario) de la persona natural o jurídica.
- Copia del documento de identificación del representante legal o persona natural
- Nombre completo, identificación, teléfono y dirección electrónica de una persona de contacto (distinta al representante legal de la persona jurídica o de la persona natural solicitante).
- Origen de los recursos de la persona natural o jurídica.

- Relación de los puntos de venta (Anexo 06).
- Rango de facturación o documentos equivalentes a factura por punto de venta.

## 2. Declaraciones

- 2.1. *[Solo para personas jurídicas]* Por medio del presente escrito declaro que en la fecha soy representante legal de *[Insertar nombre completo de la persona jurídica]* y cuento con las facultades estatutarias suficientes para emitir la presente comunicación y solicitar su registro como proveedor autorizado del Programa.
- 2.2. Personalmente o respecto de *[Insertar nombre completo de la persona jurídica]* declaro que (i) se encuentra debidamente constituida y registrada conforme las normas nacionales, (ii) en la fecha existe y no se encuentra incurso ninguna causal de disolución, (iii) su objeto social le permite realizar ventas de insumos agropecuarios y cumplir con las obligaciones que se derivan del registro como proveedor del Programa, (iv) me/se encuentro(a) al día en cumplimiento de mis/sus obligaciones tributarias sustanciales y formales, y (v) cumplo(e) con las condiciones y requisitos para ser registrado como proveedor autorizado.
- 2.3. Los ingresos o bienes del proveedor autorizado no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o de cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de su objeto social.
- 2.4. Mientras tenga la condición de proveedor autorizado, me abstendré de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.
- 2.5. Cumplo con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo que le resulten aplicables, teniendo implementadas las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al lavado de activos o financiación del terrorismo que se derivan de dichas disposiciones legales.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  
Acreditación Condiciones Jurídicas

---

- 2.6. No existe en contra del comprador autorizado, ni de sus accionistas, asociados o socios, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo o que se encuentren vinculados a investigaciones penales por el presunto cometimiento de tales delitos, estando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá excluir del Programa al proveedor autorizado si verifica que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan generar un riesgo legal o reputacional a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Firma Representante Legal o Persona Natural

**X**

\_\_\_\_\_  
**Nombre:**

**No. Identificación:**