

FORMATO DE VINCULACIÓN CLIENTE PERSONA JURÍDICA

Fecha de Solicitud: _____ Ciudad _____

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nombre / Razón Social: _____ NIT: _____
DV: _____ Dirección oficina principal: _____ Departamento: _____
Ciudad: _____ Teléfono (s) fijo (s): _____ Celular: _____
E-mail: _____
Página Web: _____

DATOS ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tipo de entidad: _____ Actividad principal: _____
*Elija un elemento del listado *Elija un elemento del listado

Información tributaria: _____ Resolución N°: _____
*Elija un elemento del listado

N° de empleados: _____ Régimen Iva: _____ ICA SI NO
*Elija un elemento del listado

Retefuente SI NO Autorretenedor SI NO Agente retención IVA SI NO

Resolución N° _____ Código CIU _____

Fecha de constitución: _____ Fecha de vigencia: _____

N° de escritura de la constitución: _____ N° de sucursales: _____

Empresa vigilada por: _____
*Elija un elemento del listado

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: _____ Género: _____ Estado civil: _____
Número de identificación: _____ Fecha de expedición: _____
Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____ Ciudad de nacimiento: _____
Dirección de residencia: _____ Ciudad: _____
Celular: _____ Teléfono de Residencia: _____
Correo Electrónico: _____

ESTRUCTURA DE SOCIOS/ACCIONISTAS

Razón social/Nombre completo	Identificación	NºIdentificación	Participación (%)

INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos operacionales:\$ _____ Ingresos no operacionales mensuales:\$ _____
Egresos mensuales:\$ _____ Utilidad neta:\$ _____
Volumen ventas anuales:\$ _____ Total activos:\$ _____ Total pasivos:\$ _____
Fecha de corte: _____

INSTRUCCIÓN DE DISPOSICIÓN Y ENTREGA DE DINEROS DE RECAUDO. De manera expresa y voluntaria solicito que el dinero que sea recaudado a mi nombre del cobro de Títulos de mi propiedad sea consignado en la siguiente cuenta bancaria:

Nombre entidad: _____ Oficina: _____
Tipo de cuenta: _____ N° de cuenta: _____

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en mi propio nombre y en representación legal nombre de la Sociedad Jurídica arriba descrita e identificado como aparece al pie de mi firma y con el propósito de cumplir con lo señalado por las normas vigentes relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, de manera voluntaria doy fe que lo consagrado en este documento en su totalidad es cierto y que no estoy prestando el nombre de la compañía que represento ni el mio propio con el fin de dar el carácter de legal a cualquier actividad ilegal y por ello realizó la siguiente declaración de origen de fondos manifestando que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Declaro bajo la gravedad de juramento que todo lo consignado en los documentos anexos es cierto, realizo la siguiente declaración de origen destino de fondos a RentaFactoring:

1. Los ingresos de la compañía provienen de actividades legales y cumplen con toda la normativa vigente.
2. Declaro que el origen de los recursos que manejo y manejaré en desarrollo de cualquier relación con RentaFactoring provienen de actividades lícitas (Detalle la ocupación, oficio, objeto social, actividad, etc.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas con el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo expresa, irrevocable y permanentemente a RentaFactoring o a quien represente sus derechos para recolectar, almacenar, administrar, transferir, transmitir, divulgar y procesar la información sobre el estado de nuestro endeudamiento y/o el cumplimiento de nuestros compromisos, de la empresa, socios y Representante Legal y en general, para que se disponga de la información relativa a datos personales (nombre completo, identificación, dirección, teléfono, correo electrónico, actividad, existencia, modificación o extinción de relaciones jurídicas con la empresa, etc.), los cuales he suministrado de manera libre y voluntaria. La consecuencia de esta autorización es inclusión de la información en la base de datos de la plataforma, y el tratamiento de la misma con las siguientes finalidades: (a) como elemento de análisis de riesgo crediticio; (b) para la evaluación de los riesgos derivados de la relación contractual; (c) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas; y (d) para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo la presente vinculación.

DÍA _____ MES _____ AÑO _____

REFERENCIAS

REFERENCIA	NOMBRE	TELÉFONO	CORREO
PERSONAL			
COMERCIAL			

Firma de Representante Legal

Nombre Completo: _____

N° identificación: _____

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

RECUERDA: Junto a este formulario deberás tener los siguientes documentos:

- 1. Formato de vinculación: totalmente diligenciado y firmado por el Representante Legal y sello de la empresa.
- 2. Cámara de comercio no mayor a 30 días.
- 3. Copia documento de identificación del Representante Legal.
- 4. Estados Financieros: de los últimos tres años firmados y con sus respectivas notas.
- 5. Copia declaración de renta: dos últimos años o carta de no declarante.
- 6. Copia del RUT no mayor a dos años
- 7. Copia de extractos bancarios o certificación bancaria no mayor a 30 días