

# FORMATO VINCULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O CRÉDITO

F\_SVC\_CRO 1.0 Versión 8.0

Página 1 de 2

Fecha de elaboración \_\_\_\_\_ Vinculación  Solicitud crédito  Actualización datos   
 Persona natural  Persona jurídica

En cumplimiento a lo dispuesto por la DIAN mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02, la Circular Externa No.100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades y la Circular Externa Número 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades

Les solicitamos diligenciar completamente este formulario y enviarlo a nuestra oficina anexándole los siguientes documentos:

1. Cámara de Comercio  2. Copia de RUT  3. Copia de la CC Representante Legal  4. Certificación bancaria no mayor a 90 días

### I. IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE ASOCIADO DE NEGOCIO

Marque según aplique:

CLIENTE  PROVEEDOR  PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE   
 CODEUDOR  COLABORADOR  ACCIONISTA

### II. INFORMACIÓN CLIENTE/PROVEEDOR/CONTRATISTA/COLABORADOR/ACCIONISTA/PEPS

Razón social / Nombre		Correo de facturación electrónica	
NIT / C.C.	Teléfono / Celular	Dirección	
Ciudad	Departamento	E-mail	
Capital registrado	Origen de los recursos de las Operaciones comerciales		

### III. DATOS TRIBUTARIOS

Actividad Económica  Rete Iva SI  NO

Responsable de IVA  Gran contribuyente SI  NO  Rete Ica SI  NO

Autoretenedor: Retención en la fuente Resolución N°  Año  Resolución N°  Año  Regimen simple de tributación SI  NO  X

### IV. DECLARACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

PEP. Persona Expuesta Públicamente SI  NO  PEP de organizaciones Internacionales. SI  NO  PEP Extranjeros SI  NO

**Persona Expuesta Politicamente (PEP):** Comprende las Personas Expuestas Politicamente (Decreto 1674 de 2016): individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos; así como, los PEP Extranjeros y los PEP de Organizaciones Internacionales

**PEP Extranjeros:** Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país. Se entienden por PEP extranjeros: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.

**PEP de Organizaciones Internacionales:** Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente.

### V. INFORMACIÓN CONTACTOS

Representante legal	Identificación	Correo electrónico	
Responsable de compras	Teléfono/celular	Correo electrónico	
Responsable de tesorería	Teléfono/celular	Correo electrónico	
Responsable de contabilidad	Teléfono/celular	Correo electrónico	

### VI. DIRECCIÓN DE BODEGAS, ENTREGA MERCANCÍA

Dirección	Responsable	Departamento	Ciudad	Teléfono
Dirección	Responsable	Departamento	Ciudad	Teléfono

### VII. INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES), SOCIOS Y PEPs

Nombre completo socio	Identificación	participación en %	Dirección
Nombre completo socio	Identificación	participación en %	Dirección
Nombre completo socio	Identificación	participación en %	Dirección
Nombre completo socio	Identificación	participación en %	Dirección

### VIII. REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES (RUB)

Nombre Completo	Identificación	Dirección
Nombre Completo	Identificación	Dirección
Nombre Completo	Identificación	Dirección

### IX. REFERENCIAS COMERCIALES

Razón social	Nombre del contacto	Teléfono	Cupo de crédito
Razón social	Nombre del contacto	Teléfono	Cupo de crédito

### X. ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LAS OPERACIONES COMERCIALES

### XI. REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta	
Teléfono	Sucursal	Ciudad	
Banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta	
Teléfono	Sucursal	Ciudad	

Nota: Para solicitud de cupo de crédito diligenciar el campo XII, XIII y XIV

**XII. REFERENCIAS PERSONALES Y FAMILIARES (SOLO APLICA PARA PERSONAS NATURALES)**

Nombre Completo	Dirección
Teléfono/celular	Parentesco
Nombre Completo	Dirección
Teléfono/celular	Parentesco

**XIII. BIENES RAÍCES (URBANOS + RURALES)**

Clase de bien	Dirección	No de matrícula inmobiliaria
Afectación familiar	Valor comercial	
Clase de Bien	Dirección	No de matrícula inmobiliaria
Afectación familiar	Valor comercial	

**XIV. VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**

Clase	Placa	Marca	Modelo
Esta pignorado?		Valor comercial	
Clase	Placa	Marca	Modelo
Esta pignorado?		Valor comercial	

**XV. ORIGEN DE FONDOS**

Obrando en nombre de la sociedad que represento declaro que los recursos que recibimos o entregamos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Así mismo, autorizamos de manera permanente la consulta o reporte ante cualquier central de riesgo a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS.

**XVI. COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS**

Obrando en nombre de la sociedad que represento, me comprometo informar a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS cualquier cambio en la información aquí consignada con el objetivo de realizar la respectiva actualización.

**XVII. MANIFESTACIÓN SUSCRITA**

De manera voluntaria y obrando en nombre propio y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y a lo relacionado con la prevención de actividades ilícitas relacionadas con el riesgo LA/FT/FPADM en la cadena de suministros y demás normas legales concordantes para el desarrollo de operaciones de comercio exterior. Certifico que: 1. El origen de recursos con los cuales desarrollo operaciones de comercio exterior provienen de la descrita en este formulario y que no provienen de ninguna actividad ilícita que estén contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier que lo modifique o adicione. 2. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 3. Me comprometo a establecer los mecanismos necesarios de seguridad en todos los procesos de la empresa que represento para controlar y disminuir el riesgo de ser utilizado en operaciones ilícitas relacionadas con riesgo LA/FT/FPADM. 4. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS de toda responsabilidad que se derive, por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. 5. En el caso que se violen las disposiciones de este compromiso, se realizará una evaluación de hechos y se determinará si es motivo justificado para dar por terminada las relaciones comerciales. De igual forma autorizo de manera libre, expresa, permanente e irrevocable para que con fines de control y seguridad realice visita y practique la verificación de las bases públicas o privadas para la comprobación de los datos suministrados sobre la empresa que represento, con sujeción a los términos y condiciones definidas en la Constitución, la Ley o los reglamentos respectivos y el manejo de mi información de carácter confidencial de acuerdo a lo establecido en la política de protección de la información, que esté relacionada con la vinculación comercial. En constancia de haber leído, entendido y aceptado firmo el presente documento.

SI  NO

**XVIII. DECLARACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN PARA LA PROLIFERACIÓN DE**

En cumplimiento del Manual del SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LA VA D O D E A C T I V O S Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO implementado ABC DE LOS COMPUTADORES SAS, en adelante:

Yo,  identificado con No.  obrando en nombre propio y/o de la empresa que represento, declaro bajo la gravedad de juramento en mi leal saber y entender, sujeto a las sanciones establecidas en el código penal:

- Declaro de manera voluntaria que la compañía que represento, sus empleados, administradores directivos y accionistas no pertenecen a ningún grupo terrorista o al margen de la ley, y que no se encuentran reportados en ninguna lista internacional expedida por la OFAC, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), ni en las demás listas nacionales e internacionales restrictivas o vinculantes y/o bases de datos públicas por actividades relacionadas con corrupción, lavados de activos y/o financiación del terrorismo, en caso que esta situación cambie, me obligo a informarlo a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS dentro de los tres (3) días siguientes a la toma de conocimiento de tal cambio.
- Declaro que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista la actividad o vinculación contractual con ABC DE LOS COMPUTADORES SAS, se abstendrá de adquirir bienes o contratar servicios con personas de las que tenga conocimiento puedan llegar a estar vinculadas con actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Declaro que la información aquí suministrada concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de esta. Me comprometo a actualizar, cuando se presenten cambios y por lo menos una vez cada año, los datos aquí consignados. Eximo a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento y la violación de este.
- Declaro que toda la documentación e información para la celebración y ejecución de la vinculación contractual con ABC DE LOS COMPUTADORES SAS es veraz y exacta, de igual forma faculto expresamente a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato si verifica o tiene conocimiento de que ello no es así.

SI  NO

**XIX. AUTORIZACIÓN, CONSULTA, REPORTE A CENTRALES DE RIESGO, DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN**

Según ley 1266 de 2008 que hace referencia al habeas data, autorizo a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS y a sus afiliados de manera irrevocable, expresa, suficiente, voluntaria e informada a consultar y verificar la información personal, comercial suministrada, en cualquier fuente y centrales de riesgo, así como a obtener referencias sobre nuestro comportamiento comercial y crediticio, a registrar la información obtenida en las bases de datos que consideren convenientes. De igual manera acepto que reporten mi comportamiento y crédito comercial y en general mis obligaciones económicas actuales y futuras a cualquier base de datos y/o entidades de riesgo. Así mismo declaro que mis ingresos son de origen lícito y provienen de las siguientes fuentes: igualmente declaro que esta fuente 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 he prestado mi nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen transacciones comerciales a mi nombre. Manifiesto que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas de fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Igualmente autorizo a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS a entregar mi información de forma verbal, escrita o puesta a disposición de terceras personas, a las autoridades administrativas y judiciales que lo requieran, a los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa cuando sea solicitada en desarrollo de una investigación, o a otros operadores cuando tengan una finalidad similar a la que tiene el operador que entrega los datos. Según ley 1581 y decreto 1377 que hace referencia a la protección de datos, autorizo expresamente a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS y sus afiliados a que la información acá suministrada sea utilizada para fines de desarrollo de las funciones propias del negocio, tales como consulta, intercambio, suministro, enviar información y publicidad de productos vía escrita, telefónica, correo electrónico, etc. y entregar reportes a las autoridades de vigilancia y control. Bajo la gravedad de juramento certifico que los datos comerciales y personales por mí suministrados son veraces, exactos, actualizados y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada por mí será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a ABC DE LOS COMPUTADORES SAS de su responsabilidad ante las autoridades judiciales. Dando cumplimiento al decreto 1377 de protección de datos, correo: ADMIN@COMPUTADORESARC.COM dirección: CRA 15 # 79-69 OFICINA 403. TELEFONO 8053674.

Firma del representante legal y sello de la empresa  
 Nombre y apellido del representante legal  
 Numero de cedula

HUELLA

Recibido en departamento crédito y cartera  
 Fecha:  
 Ciudad: