

Vinculación Actualización

Información Básica

Nit:

Nombre Comercial Completo: Razón Social completo:

Dirección Oficina Principal: Barrio: Ciudad: País:

Teléfono(s) Fijo(s): Celular: Fax:

E-mail Corporativo: Pagina Web:

Envío de Información Vía: E-mail: Dirección Oficina: Dirección Residencia: Otra, cuál?

Información Tributaria

Régimen Iva: Común: Simplificado:

Régimen Renta: Ordinario: Tributario Especial: No Contribuyente:

Responsabilidad Tributaria: Renta: Autorretenedor: ICA: Retefuente renta:

Retención en la fuente ICA: Autorretenedor ICA: Retención en la fuente IVA:

Gran Contribuyente:

Tipo de Entidad y Actividad Económica

Tipo de Sociedad: Pública: Privada: Mixta:

Entidad Estatal: Nacional: Departamental: Municipal:

Naturaleza Jurídica: Limitada: En comandita: Anónima: Sociedad Extranjera: Otra, cuál?

Actividad Principal: Comercio: Manufactura: Construcción: Salud: Servicios:

Minero: Agroindustrial: Otra, cuál? Código CIU:

Sector: **Subsector:** **Exportador:** **Importador:**

Área de Operación: Urbano: Rural: Requieren Licencias Medioambientales? SI NO Cuales?

Representante Legal

No. Identificación: Tipo de Identificación: C.C. C.E. Pasaporte Es una persona expuesta Políticamente o Públicamente?? SI NO

Nombres Completos: Apellidos Completos:

Teléfono(s) Fijo(s): Extensión: Celular: E-mail:

Dirección Residencia: Barrio: Ciudad: País:

Operaciones en Moneda Extranjera

Realiza operaciones en moneda extranjera? SI NO **Posee cuentas en moneda extranjera?** SI NO

Cuáles? Moneda: No. Cuenta: Banco: Tipo: País:

Información Financiera

Principales Líneas de Productos

Línea de Producto	Industria a la cual va dirigido	Principal Competidor	% sobre las ventas totales	% participación en el mercado

Principales Activos Fijos

Descripción	% uso	Propio o Financiado?	Banco

Principales Clientes

Cliente	Antigüedad	condiciones pago (días)	Producto	% sobre Vtas totales

Principales Proveedores

Proveedor	Antigüedad	Pago (días)	País de procedencia	%/costo venta

Relación con Bancos

Entidad	Línea de Credito	Cupo (\$)	Moneda	Plazo Máximo	Garantías

No. De Empleados

% Mujeres empleadas

Principales competidores

Directivos y Accionistas

Principales Cargos que dirigen la compañía

Nombre Completo	Posición que Ocupa	Tiempo en la compañía	Es una persona expuesta políticamente? PEP's
			SI ____ NO ____
			SI ____ NO ____
			SI ____ NO ____
			SI ____ NO ____
			SI ____ NO ____

Principales Accionistas

Razón Social / Nombre Completo	Tipo de Identificación	No. Documento	Participación %	PEP's?
	Nit. ____ C.C. ____ C.E. ____ P. ____ Otro, Cuál? ____			SI ____ NO ____
	Nit. ____ C.C. ____ C.E. ____ P. ____ Otro, Cuál? ____			SI ____ NO ____
	Nit. ____ C.C. ____ C.E. ____ P. ____ Otro, Cuál? ____			SI ____ NO ____
	Nit. ____ C.C. ____ C.E. ____ P. ____ Otro, Cuál? ____			SI ____ NO ____
	Nit. ____ C.C. ____ C.E. ____ P. ____ Otro, Cuál? ____			SI ____ NO ____

- Si los accionistas son Personas Jurídicas, favor especificar las personas que son dueñas de esas compañías en el campo de observaciones que se encuentra a continuación.
- Si la compañía pertenece a un Grupo Económico, favor especificar las empresas que lo conforman (subsidiarias o afiliadas) en el campo de observaciones que se encuentra a continuación.

Observaciones

Autorizaciones y Declaraciones

Autorizamos, expresa irrevocable y permanentemente a **FINAMCO S.A.S.** o a quien esta designe o a quien represente sus derechos para realizar las consultas, verificaciones, reportes, divulgación y procesamiento de información sobre el estado de nuestro endeudamiento y/o el cumplimiento de nuestros compromisos, de la empresa, socios y Representante Legal con el sector financiero y comercial. Certificamos y declaramos que la información suministrada es exacta, veraz y verificable y nos comprometemos a actualizar la información de este formulario y los documentos del anexo **una vez al año.**

Declaración Origen de Fondos

1. Obrando en mi propio nombre y en representación legal de la sociedad, de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado y en los documentos anexos es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y destino de fondos a FINAMCO S.A.S. provienen de:

2. Declaro de manera expresa y voluntaria que el origen de los recursos y/o bienes y/o servicios y/o recursos financieros, que manejo y manejaré en desarrollo de cualquier relación con FINAMCO S.A.S. provienen de actividades lícitas, enmarcadas dentro de nuestro objetos social, y no resultan de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano, y/o en la normatividad vigente en materia de lavado de activos y/o financiación de terrorismo.

3. Declaro que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, ni sus asociados, ni sus socios, ni sus representantes legales y/o sus miembros de la Junta Directiva, se encuentran condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos, delitos del terrorismo, y/o similares o conexos, o han sido vinculados por la oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC), o en lista de alguna publicada por cualquier gobierno.

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

Día Mes Año

Firma del Representante Legal

Huella

Sello de la Empresa

Nombre _____

No. Identificación _____

Espacio para uso de FINAMCO

Nombre y Firma de Gerente Comercial que realiza la vinculación

Fecha de Visita Comercial dd mm aa

Nombre y firma funcionario que realiza la verificación

Fecha verificación dd mm aa

Observaciones: _____

Observaciones: _____