

Diligenciar todos los campos, sin tachones ni enmendaduras, en caso que no aplique colocar "NA"

 Vinculación

 Actualización

1. Datos generales

Nombre o razón social completa:			Nº Identificación / ID :		
Tipo de entidad: <input type="radio"/> Privada <input type="radio"/> De gobierno <input type="radio"/> Otra (especifique)			Nº empleados:		Nº oficinas:
Entidad sin ánimo de lucro: <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> No					
Descripción actividad económica principal:					
Dirección oficina principal:		Ciudad:	Teléfonos:		Correo electrónico:
		País:			Website:

2. Representante legal

Primer nombre:		Segundo nombre:		Primer apellido:		Segundo apellido:	
Nº Identificación / ID:		Cargo:				Correo electrónico:	
Dirección:			Ciudad:		País:		Teléfonos:

3. Información financiera (último período fiscal)

Fecha de corte: / / <small>DÍA MES AÑO</small>		Tipo de moneda:		Ingresos anuales:		Ingresos mensuales (promedio):	
Egresos mensuales (promedio):		Total activos:				Total pasivos:	
Detalle otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:						Valor:	

4. Información legal

Fecha constitución: / / <small>DÍA MES AÑO</small>		Vigencia:		Ciudad:		País:	
---	--	-----------	--	---------	--	-------	--

**5. Accionistas, socios, asociados o equivalentes, con participación igual o superior al 5%. Si requiere utilice anexo.
En caso que ninguno tenga dicha participación, coloque "No Aplica".**

Nº documento de identificación / ID	Nombres y apellidos o razón social completa	País de nacionalidad, residencia y domicilio <small>(indicar cada uno si son diferentes)</small>	Porcentaje %

En caso que los titulares del 5% o más sean personas jurídicas, relacione el nombre, identificación y porcentaje de participación de los socios de éstas (si requiere utilice anexos).

6. Operaciones en monedas diferentes al peso colombiano

Tipo de operaciones o productos en monedas diferentes al peso colombiano que normalmente realiza:		Tipo de moneda:		Principales países:	
---	--	-----------------	--	---------------------	--

7. Declaración de origen y destino de fondos

Yo, obrando en mi propio nombre y/o en nombre de mi representada, de manera voluntaria realizo la siguiente declaración de origen y destino de fondos al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCÓLDEX, de conformidad con lo establecido en la normatividad colombiana sobre prevención del lavado de activos y de financiación al terrorismo.

1. Declaro que los bienes, servicios o recursos que entrego o se entreguen a BANCÓLDEX, ya sea a nombre propio o de mi representada, provienen de fuentes lícitas y del desarrollo del respectivo objeto social, actividad económica, ocupación, profesión u oficio.
En caso que provengan de fuentes distintas, especifíquelas: _____
2. Declaro que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y de financiación al terrorismo de mi jurisdicción y que la entidad a la cual represento les da cumplimiento; igualmente, tenemos y aplicamos como buena práctica comercial la debida diligencia del conocimiento adecuado de nuestros clientes y proveedores y del origen y destino de sus recursos, para prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo.
3. Declaro que los recursos y/o bienes que transamos no provienen de, ni se destinan (rán) para ninguna actividad ilícita.
4. No admitiré que terceros entreguen en mi nombre y/o representada fondos, bienes y/o servicios, provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
5. Declaro que exoneró a BANCÓLDEX 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.

8. Autorización consulta y reporte a centrales de riesgo y bancos de datos

Autorizo de manera irrevocable a BANCÓLDEX o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, reporte, procese, solicite o divulgue ante cualquier entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, las obligaciones en cualquier moneda, directas o indirectas contraídas con BANCÓLDEX y el estado en el que se encuentren, así como cualquier otra relación financiera o proceso con BANCÓLDEX y/o sus filiales. De igual forma, autorizo la consulta ante dichas centrales y bancos de datos, de la información que éstos posean sobre la entidad que represento y sobre mi propio comportamiento.

Así mismo, y en el caso que las operaciones que realice con Bancóldex se canalicen o se encuentren fondeadas con recursos de otras entidades, autorizo a Bancóldex para que suministre a estas toda la información y documentación que he entregado a Bancóldex para la negociación, celebración, ejecución y liquidación de las mismas.

9. Otras declaraciones

- ¿Ha sido sancionado o investigado por procesos de lavado de activos o de financiación al terrorismo? SI NO
En caso afirmativo, adjuntar detalles (fecha, autoridad, motivo y resultado o estado actual)
- Declaro, bajo la gravedad del juramento, y me hago responsable de que la información consignada en este documento es cierta.
- Me obligo a actualizar la información que fuere requerida por BANCÓLDEX, al menos una vez al año o antes si lo solicita.
- Autorizo a BANCÓLDEX a compartir con sus filiales la información aquí suministrada.

NOTA:

BANCÓLDEX se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente solicitud, sin estar obligado a suministrar las razones que motivaron tal decisión. El diligenciamiento de este formulario no constituye oferta comercial alguna.

Esta información y documentación es confidencial y puede ser solicitada y consultada por la Superintendencia Financiera de Colombia o demás autoridades competentes de Colombia o del exterior.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____.

REPRESENTANTE LEGAL:**FIRMA:** _____**NOMBRE:** _____

10. Documentación requerida

		V: Vinculación	A: Actualización	V	A
1	Original del certificado de incorporación, existencia y representación legal, o documentos equivalentes de acuerdo al domicilio principal de la compañía, expedidos por la autoridad competente, con vigencia no superior a dos (2) meses.			X	X
2	Estados financieros certificados o dictaminados de los últimos años completos.			2 años	1 año
3	Referencias comerciales (sólo para proveedores de Bancóldex).			X	

Para uso exclusivo de BANCÓLDEX:

<input type="radio"/> Control previo interno		<input type="radio"/> Informe de entrevista para vinculación		Código CIU: _____	
Observaciones: 					
Información confirmada por: NOMBRE		Dependencia / Cargo:		Fecha: / / DIA MES AÑO	
Vinculación autorizada por: NOMBRE		Dependencia / Cargo:		Fecha: / / DIA MES AÑO	
				Firma:	