

Diligenciar todos los campos, sin tachones ni enmendaduras. En caso de que no aplique, escribir "NA"

1. Datos generales

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| Denominación o razón social completa | | No. identificación/NIT | |
| N° empleados permanentes | Tipo de entidad <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Mixta | Entidad sin ánimo de lucro <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Código CIU |
| Descripción actividad económica principal | | | |
| ¿Está obligado a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo y es requerido por Bancóldex? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | | | |
| Dirección domicilio | | Ciudad | Departamento |
| | | | País |
| Código postal ² | Teléfono | Correo electrónico | Página web |
| | | | |

2. Información tributaria

| | | | |
|---|--|--|--|
| Sujeto de retención en renta <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Es agente retenedor <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Es autorretenedor <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Régimen ventas <input type="checkbox"/> No responsable <input type="checkbox"/> Común |
| Régimen renta | <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Contribuyente <input type="checkbox"/> Gran contribuyente <input type="checkbox"/> No contribuyente | | |

3. Representante legal

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|---|
| Primer nombre/Razón social | Segundo nombre | Primer apellido | Segundo apellido |
| Tipo de documento <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Visa preferencial/Carné diplomático <input type="checkbox"/> NIT | | | No. identificación |
| Fecha de expedición DÍA / MES / AÑO | Ciudad de expedición | País de expedición | |
| Cargo | Correo electrónico | | |
| Indique si le aplica alguna de las siguientes condiciones | | | |
| Persona expuesta políticamente ³ <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Cargo | Entidad | Fecha vinculación DÍA / MES / AÑO |
| | | | Fecha desvinculación DÍA / MES / AÑO |
| PEP organización internacional ⁴ <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Cargo | Entidad | Fecha vinculación DÍA / MES / AÑO |
| | | | Fecha desvinculación DÍA / MES / AÑO |
| PEP extranjero ⁵ <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | Cargo | Entidad | Fecha vinculación DÍA / MES / AÑO |
| | | | Fecha desvinculación DÍA / MES / AÑO |

4. Información financiera (último período fiscal)

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Expresar cifras completas, no en miles ni millones, y que corresponda a información de estados financieros | | | |
| Fecha de corte DÍA/MES/AÑO | Ventas o ingresos anuales | Ventas o ingresos mensuales | Egresos mensuales |
| | | | |
| Total activos | Total pasivos | Total patrimonio | |
| | | | |

(1) Si respondió afirmativamente, diligenciar el Formato Certificación/cuestionario de prevención de LA/FT, indicado en la sección 9 de documentación requerida.

(2) El Código Postal puede ser consultado en la siguiente página web de acceso público: visor.codigopostal.gov.co/472/visor/

(3) Personas que estén ejerciendo o hayan ejercido en los últimos 2 años en Colombia, alguno de los cargos públicos señalados en el Decreto 1081 de 2015 Título 4, Parte 1 del Libro 2, o demás normas que lo modifiquen o adicionen.

(4) Personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. "Organización Internacional" es una entidad establecida mediante acuerdos políticos oficiales entre sus Estados Miembros, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales.

(5) Personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país, de acuerdo con lo descrito en la Circular Básica Jurídica Parte I, Título IV, Capítulo IV y demás normas que la modifiquen o sustituyan.

FORMATO DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERSONA JURÍDICA



| Detalle otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal (anuales) | Valor |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros <input type="checkbox"/> Venta de activos <input type="checkbox"/> Capitalización <input type="checkbox"/> Endeudamiento <input type="checkbox"/> Donación <input type="checkbox"/> Otro, especifique: _____ | |

5. Información legal

| Fecha de constitución | Ciudad | País | Fecha vigencia | Capital pagado |
|-----------------------|--------|------|----------------|----------------|
| DÍA / MES / AÑO | | | | |

6. Accionistas y partes relacionadas

| ¿La entidad cotiza sus acciones en bolsa de valores? | En caso afirmativo | Nombre de la bolsa | Símbolo de la acción |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | indicar | | |

Diligencie el "Formato de Partes Relacionadas de Persona Jurídica"⁶ con la información de socios, accionistas, asociados, aportantes o equivalentes, y beneficiarios finales⁷ cuya participación directa⁸ o indirecta⁹ sea igual o superior al 5%; así mismo, incorpore en dicho formato la información para los administradores de la persona jurídica (miembros de Junta Directiva, Representantes Legales, Revisor Fiscal, Factor¹⁰, Contador Público, Oficial de Cumplimiento o equivalentes y otros directivos principales de la entidad que suscribe la vinculación o actualización). En caso de que la entidad cotice sus acciones en bolsa, no es necesario relacionar los accionistas o socios directos o indirectos, ni beneficiarios finales, a menos que sea requerido por BANCÓLDEX.

7. Operaciones internacionales

| Realiza operaciones en moneda extranjera? | Países |
|---|--------|
| <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |

8. Declaraciones y autorizaciones

Yo, en nombre de la sociedad a la que represento, de manera voluntaria manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que la información consignada en este formato y sus anexos es cierta; así mismo, realizo las siguientes declaraciones y autorizaciones al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - BANCÓLDEX, así:

Generales:

1. Declaro que los recursos que entrego o se entreguen a BANCÓLDEX, provienen de fuentes lícitas y del desarrollo del objeto social y actividad económica.

En caso de que los recursos provengan de fuente distinta al objeto social o actividad económica, especifique dicha fuente:

- Rendimientos financieros distintos de objeto social Venta de activos
 Capitalización Endeudamiento
 Donación Otro, especifique: _____

Así mismo, declaro que los recursos, servicios o bienes que reciba de BANCÓLDEX, no se destinarán para ninguna actividad ilícita.

2. ¿Ha sido investigada o condenada por delitos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, soborno transnacional, corrupción y delitos contra la administración pública? Si No

En caso afirmativo, adjuntar detalles (fecha, autoridad, motivo y resultado o estado actual)

3. Manifiesto que aplicamos como buena práctica comercial la debida diligencia del conocimiento adecuado de mis clientes y proveedores, y del origen y/o destino de sus recursos, para prevenir los delitos del numeral anterior.

4. Declaro que:

- Las personas relacionadas en el presente documento, en el anexo "Formato de partes relacionadas de Persona Jurídica" o en las certificaciones de accionistas adjuntas, son las únicas personas naturales beneficiarias finales de la persona jurídica que suscribe este formato.
- Las personas relacionadas en el presente documento, en el anexo "Formato de partes relacionadas de Persona Jurídica" o en las certificaciones de accionistas y otras partes relacionadas adjuntas, son las únicas personas expuestas políticamente de la persona jurídica que suscribe este formato.

(6) Se podrá anexar certificación que contenga toda la información requerida en el "Formato de Partes Relacionadas de Persona Jurídica" suscrita por el Representante Legal, Secretario General, Revisor Fiscal o Contador de la respectiva persona jurídica.

(7) Beneficiario final es la persona natural propietaria, individual o conjuntamente, que directa o indirectamente tiene de una participación igual o superior al 5% del capital social, aporte, participación o los derechos de voto de la persona jurídica, estructura sin personería jurídica o es por cuenta de quien se lleva a cabo una transacción.

(8) Accionista, socio o equivalente (directo) de la persona jurídica cliente o contraparte de BANCÓLDEX.

(9) Accionista, socio o equivalente y beneficiario final que tiene una participación en el capital social o en el total de la inversión de la persona jurídica cliente de BANCÓLDEX por intermedio de otras personas jurídicas.

(10) Cuando aplique, por mandato para la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo, según Código de Comercio de Colombia, Capítulo VI, artículo 1332.

5. Me obligo a actualizar la información y documentación que fuere requerida por BANCÓLDEX, al menos una vez cada dos años, o antes en caso de modificaciones o variaciones de la misma, especialmente de accionistas, socios, asociados aportantes o equivalentes, y beneficiarios finales cuya participación directa o indirecta sea igual o superior al 5%, o si BANCÓLDEX lo requiere. BANCÓLDEX se reserva el derecho de solicitar la información y documentación adicional. En caso de que no actualice la información y/o documentación, BANCÓLDEX podrá dar por terminado cualquier producto o servicio contratado.

6. Autorizo a BANCÓLDEX a compartir con sus filiales, fondeadores o canalizadores de los recursos, la información y documentación suministrada, así como lo relativo a la(s) operación(es).

7. Autorizo a BANCÓLDEX para dar por terminado cualquier producto o servicio contratado con dicha entidad, cuando el suscriptor de este formato y/o cualquiera de sus accionistas directos o indirectos, beneficiarios finales o representantes legales llegaren a ser: (i) vinculado (s) por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, soborno transnacional, contra la administración pública o corrupción; (ii) incluido (s) en listas para el control de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Organización de las Naciones Unidas, lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC, emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, y otras listas públicas relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o corrupción; (iii) incluido (s) en la lista de sanciones del BID o en la lista del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles; o (iv) condenado (s) por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

8. Autorizo a BANCÓLDEX, para acelerar el cobro de cualquier obligación pendiente y para dar por terminado unilateralmente cualquier contrato, negocio o relación que tenga con BANCÓLDEX, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este formato, eximiendo a BANCÓLDEX de toda responsabilidad.

Autorización consulta y reporte a centrales de riesgo y manejo de bases de datos:

1. Autorizo de manera expresa e irrevocable a BANCÓLDEX o a quien represente sus derechos, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, financiera y bursátil, reporte, consulte, procese, solicite o divulgue ante TransUnion, Datacredito y/o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente a mi comportamiento como cliente, proveedor o contraparte que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de obligaciones directas o indirectas contraídas, por mí y/o por la entidad que represento, con anterioridad o que llegue a contraer con el sector financiero o real, producto de aperturas de crédito, préstamos, servicios financieros, cobranzas, contratos, actos, así como cualquier otra relación financiera, comercial, bursátil, o proceso con BANCÓLDEX y/o sus filiales, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, de Colombia, y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, autorizo, expresa e irrevocablemente a BANCÓLDEX para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios, bursátil y la proveniente de otros países, atinente a mis relaciones con el sistema financiero, comercial, bursátil y de servicios, o de cualquier sector en cualquier tiempo.

2. Adicionalmente, autorizo a BANCÓLDEX para que en cumplimiento de las normas en materia del derecho al “Habeas Data” en Colombia, recolecte, trate y circule mis datos personales o los de la entidad que represento. Declaro que entiendo que esta información es y será utilizada para el desarrollo del objeto social de BANCÓLDEX y, por ende, podrá ser procesada, recolectada, almacenada, usada, actualizada, transmitida, puesta en circulación y, en general, se le podrá aplicar cualquier tipo de tratamiento, conforme a la Ley colombiana y al documento de “Políticas de Tratamiento de Protección de Datos Personales” de BANCÓLDEX. Así mismo, conozco que BANCÓLDEX garantizará el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información suministrada. La presente autorización la otorgo hasta el momento en el que exprese a BANCÓLDEX su revocatoria.

Firma digital o electrónica:

En caso de que firme el presente formato a través de una firma electrónica o digital, cuando aplique, manifiesto que el mismo es vinculante y que la firma electrónica o digital, sustituye o reemplaza para todos los efectos mi firma manuscrita.

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 formato no constituye oferta comercial alguna.

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

Tipo de documento

No. de identificación

9. Documentación requerida

| No. | Documento | Vinculación | Actualización |
|-----|---|----------------------|---------------|
| 1 | Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente, con vigencia no superior a dos (2) meses, expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente. ¹¹ | X | X |
| 2 | Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario), fotocopia del RUT completo en caso que aplique. | X | |
| 3 | Fotocopia de la declaración de renta del último periodo gravable disponible, o 2 años en caso que aplique. | 1 año | 1 año |
| 4 | Estados financieros completos certificados o dictaminados de los últimos años, con notas aclaratorias o revelaciones y estados financieros intermedios o interinos, firmados por representante legal, contador y/o revisor fiscal, en caso que aplique. | 2 años ¹² | 1 año |
| 5 | Flujo de caja o proyecciones financieras (en medio magnético formato Excel), en caso que aplique. ¹³ | X | |
| 6 | En caso de que esté obligado a contar con un sistema de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo o si es requerido por BANCOLDEX, diligencie el "Formato certificación/cuestionario de prevención de LA/FT". ¹⁴ | X | X |
| 7 | Diligencie el "Formato de partes relacionadas de Persona Jurídica" adjunto. ¹⁵ | X | X |
| 8 | Referencia comercial con fecha de expedición no superior a dos (2) meses, en caso que aplique. ¹⁶ | X | |
| 9 | Registro de firmas autorizadas, en caso que aplique. | X | X |

Nota: Si es codeudor o avalista, suministrar documentación requerida en los numerales del 1 al 4 y 7.

(11) Para personas jurídicas públicas diferentes de sociedades, suministrar copia del Decreto/Resolución de nombramiento del Representante Legal; y para estructuras sin personería jurídica, suministrar documento que certifique o de cuenta de su existencia.

(12) Para crédito directo Pyme, Gran Empresa, Leasing o demas casos que aplique, se requieren 3 últimos años fiscales y corte interino.

(13) Requerido para solicitudes de crédito directo (corporativo, entidades que otorguen crédito o Pyme) y para leasing.

(14) Para crédito directo corporativo y crédito a entidades de micro crédito o intermediarias de recursos, es obligatorio.

(15) Para personas jurídicas públicas diferentes de sociedades, no aplica.

(16) Para vinculación con entrevista no presencial, o cuando sea requerido por BANCOLDEX.