

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

Persona Natural (PN)

Persona Jurídica (PJ)

1. Datos Generales

Nombres y apellidos / razón social completa		Tipo documento	No. Identificación	Para persona natural		
				Fecha de expedición	Ciudad	País
				DÍA / MES / AÑO		
Descripción actividad económica principal			Código CIU	Correo electrónico		
Dirección domicilio		Ciudad	Departamento	País	Código postal	
Teléfono	Página web		Productos y/o servicios que provee/compra a Bancóldex			

2. Información Tributaria

Sujeto de retención en renta		Es agente retenedor		Es autorretenedor		Régimen de renta			
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Contribuyente	<input type="checkbox"/> Gran Contribuyente	<input type="checkbox"/> No Contribuyente

3. Persona Jurídica - Representante Legal

Nombres y apellidos completos		Tipo de documento	No. Identificación
Fecha de expedición		Ciudad de expedición	País de expedición
DÍA / MES / AÑO			

4. Consentimiento y Declaraciones

Declaro(amos) que los bienes, servicios o recursos que entrego o se entreguen a BANCÓLDEX, ya sea a nombre propio o de mi representado, provienen de fuentes lícitas y del desarrollo del objeto social y actividad económica.

a. Me(Nos) obligo(amos), en caso de mantener vigente mi(nuestra) relación con BANCÓLDEX, a actualizar la información y documentación que fuere requerida, al menos cada dos años, o antes en caso de modificaciones o variaciones de ésta, o si BANCÓLDEX así lo solicita.

b. Manifiesto(amos) que no he(mos) sido investigado(s) o sancionado(s) 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.

c. Autorizo(amos) 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) contrataciones/operaciones del caso.

d. Autorizo(zamos) a BANCÓLDEX de manera expresa, voluntaria, permanente e irrevocable para que, con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, a reportar, procesar, solicitar y divulgar ante cualquier operador y/o fuente de información que maneje o administre bases de datos, toda la información referente a mi (nuestro) comportamiento como cliente/proveedor de BANCÓLDEX.

e. Autorizo(zamos) 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.

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

Firma¹

Nombre completo

Tipo de documento

No. de identificación

5. Documentación requerida

No.	Documento	PN	PJ
1	Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario).	X	X
2	Fotocopia del documento de identificación.	X	
3	Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no superior a dos (2) meses, en caso que aplique.	X	
4	Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, con vigencia no superior a dos (2) meses.		X

6. Para uso exclusivo de BANCÓLDEX

Tipo de proveedor o relación

Proveedor de bienes o servicios

Proveedor bien para producto Leasing

Comprador bienes del Banco

Observaciones

Información verificada y aprobada por	Dependencia o Cargo	Fecha	Firma
		DÍA / MES / AÑO	

(1) La firma debe ser manuscrita