



FORMATO VINCULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O CRÉDITO

F_SVC_CRD 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. INFORMACION 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Responsable de IVA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gran contribuyente	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Autoretenedor: Retención en la fuente	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Resolución N°	
Resolución N°		Año	
		Rete Ica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
		Regimen simple de tributación	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

IV. DECLARACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

PEP. Persona Expuesta Públicamente	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PEP de organizaciones internacionales.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PEP Extranjeros	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
------------------------------------	---	--	---	-----------------	---

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 RAICES (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 EVOCOM S.A				
XVI. COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS				
Obrando en nombre de la sociedad que represento, me comprometo informar a EVOCOM S.A 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 EVOCOM S.A, 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 lo descrito 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 EVOCOM S.A 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
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 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO implementado EVOLUCION EN COMPUTO S.A, en adelante EVOCOM S.A				
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:				
a. 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 EVOCOM S.A dentro de los tres (3) días siguientes a la toma de conocimiento de tal cambio.				
b. Declaro que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista la actividad o vinculación contractual con EVOCOM S.A, 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.				
c. 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 EVOCOM S.A, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento y la violación de este.				
d. Declaro que toda la documentación e información para la celebración y ejecución de la vinculación contractual con EVOCOM S.A es veraz y exacta, de igual forma faculto expresamente a EVOCOM S.A 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
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 EVOCOM S.A 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 EVOCOM S.A 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 EVOCOM S.A 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 EVOCOM S.A de su responsabilidad ante las autoridades judiciales.				
Dando cumplimiento al decreto 1377 de protección de datos, correo: protecciondedatos@evocom.com.co , dirección: Km 3,5 Vía cota centro empresarial metropolitano bodega 11 modulo 1, teléfono: 8966466.				
Firma del representante legal y sello de la empresa		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> HUELLA	Recibido en departamento crédito y cartera Fecha: _____ Ciudad: _____	
Nombre y apellido del representante legal				
Numero de cedula				