



# FORMATO DE SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO PASARELA PSE

TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS CAMPOS A LOS QUE APLICA SON DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO PARA EL DEBIDO REGISTRO E INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL.

LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE ENTREGA FUE VALIDADA POR LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PRESENTA AL SOLICITANTE ANTE ACH COLOMBIA. LA SOLA SOLICITUD NO OBLIGA A ACH COLOMBIA A CONTRATAR. SE ENTENDERÁ PERFECCIONADO EL CONTRATO UNA VEZ SE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, INCLUYENDO AQUELLOS CORRESPONDIENTES A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. CUALQUIER INCONSISTENCIA SERÁ SUFICIENTE PARA CONSIDERAR INCUMPLIDOS LOS REQUISITOS. AL EFECTO ACH COLOMBIA, EN CASO DE CONSIDERARLO, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PODRÁ EFECTUAR LOS REPORTES A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.

Relacione a continuación el valor de configuración de la funcionalidad y el valor de la mensualidad, de acuerdo con el plan escogido por la empresa. Los valores relacionados aplican para el año vigente en que se está contratando el servicio.

Valor de configuración de la Funcionalidad: \$0,0

Fecha límite de recepción de factura: Desde 01/01/2025 Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. Hasta 27/01/2025 Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

1. Calidad en renta:	Contribuyente X	No contribuyente <input type="checkbox"/>	Contribuyente del régimen tributario <input type="checkbox"/>
2. Gran contribuyente:	Si <input type="checkbox"/> No X	3. Resolución:	Fecha:
4. Autorretenedor en renta:	Si <input type="checkbox"/> No X	5. Resolución:	Fecha:
6. Responsable de IVA:	Si X No <input type="checkbox"/>	7. Régimen del IVA: Común X Simplificado <input type="checkbox"/>	Gran Contribuyente <input type="checkbox"/>
		8. Ingresos Anuales \$940'000.000	9. Egresos Anuales \$141'923.850
10. Activos 3'113.047.542		11. Pasivos \$2'254.646.719	12. Patrimonio \$858'400.822

## IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Indicar los socios o accionistas con una participación igual o superior al 5%

Tipo de IDENTIFICACIÓN	Número de Identificación	Nombre o Razón Social	Porcentaje de Participación %
C.C	79.105.155	Edgar Moreno Acero.	60
C.C	59.672.074	Edy López Jerez	40

Indique los beneficiarios finales y/o Controlantes, (personas naturales que poseen participación igual o superior al 5% o que ejerzan control directa o indirectamente en la entidad)

Tipo de Identificación	No. de Identificación	Nombres y apellidos del beneficiario final o controlante	Porcentaje de Participación	Entidad relacionada	PEP (persona expuesta políticamente) SI/NO

## IDENTIFICACIÓN PEP

¿Usted goza de reconocimiento público, ocupa o ha ocupado cargos públicos o maneja recursos públicos?	¿Su cónyuge, padre, madre, hijos, hermanos (as), abuelos(as), nietos(as), suegro(a), cuñado(a), yerno, nuera, hijos adoptivos, padres adoptantes gozan de reconocimiento público, ocupan o	¿Algún accionista o socia goza de reconocimiento público, ocupa o ha ocupado cargos públicos o maneja recursos públicos?	¿Usted ejerce funciones directivas en una organización internacional?	¿Desempeña funciones públicas destacadas en otro país? Si <input type="checkbox"/> No X
---	--	--	---	--



# FORMATO DE SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO PASARELA PSE

**TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS CAMPOS A LOS QUE APLICA SON DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO PARA EL DEBIDO REGISTRO E INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL.**

LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE ENTREGA FUE VALIDADA POR LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PRESENTA AL SOLICITANTE ANTE ACH COLOMBIA. LA SOLA SOLICITUD NO OBLIGA A ACH COLOMBIA A CONTRATAR. SE ENTENDERÁ PERFECCIONADO EL CONTRATO, UNA VEZ SE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, INCLUYENDO AQUELLOS CORRESPONDIENTES A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. CUALQUIER INCONSISTENCIA SERÁ SUFICIENTE PARA CONSIDERAR INCUMPLIDOS LOS REQUISITOS. AL EFECTO ACH COLOMBIA, EN CASO DE CONSIDERARLO, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PODRÁ EFECTUAR LOS REPORTES A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.

## Datos de la Autorización

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	16/01/2025
<b>Datos Básicos del Cliente</b> <i>(Diligenciar estos datos en su totalidad)</i>	
RAZÓN SOCIAL:	Pesquera el Delfín rosado s.as.
NIT:	901.125.709-9
CIUDAD:	Bogotá D.C
DEPARTAMENTO:	Cundinamarca.
TIPO DE PERSONA	NATURAL JURIDICA X
DIRECCIÓN:	
OFICINA PRINCIPAL:	Cra 24 # 22 a 53
NÚMEROS TELEFÓNICOS:	6013378507
¿ESTÁ AUTORIZADO POR SU BANCO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS ACH O PSE?	PSE: SI X NO _____ BANCO CAJA SOCIAL ACH: SI X NO _____ BANCO _____ RECUERDE QUE PARA PODER ACCEDER AL SERVICIO DE PASARELA PSE, DEBE TENER AUTORIZADO EL SERVICIO DE PSE. SI NO LO TIENE, ESTE DOCUMENTO ES UN REQUISITO PARA LA AUTORIZACIÓN.
TIPO DE EMPRESA:	PRIVADA X PÚBLICA _____ MIXTA _____ OTRA: (SEGMENTO AL QUE PERTENECE SEGÚN EL BANCO QUE LO PRESENTA PARA EL SERVICIO). _____
Descripción de la Actividad del Cliente, Finalidad del Botón de PSE	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados- Captar dinero por esta actividad.
TIPO DE FUNCIONALIDAD:	Formulario de Pago

**Datos Básicos del Administrador de Cuentas:** Define las reglas de negocio, es decir, registra la(s) cuenta(s) recaudadora(s) y servicios en el Módulo Administrativo PSE. Define la estructura de los archivos de conciliación que va a manejar El Cliente. *(Diligenciar estos datos en su totalidad)*

NOMBRE:	Edy López Jerez	CÉDULA:	59.672.074
CARGO ACTUAL:	Gerente administrativa.		
ÁREA:	Gerencia.		
DIRECCIÓN:	Cra 24 # 224 a 53	CIUDAD:	Bogotá D.C
TELÉFONO:	6013378507	FAX:	NO
		CELULAR:	3108001734
E-MAIL:	pezdelfinrosado@hotmail.com		

**Datos Básicos del Administrador de Usuarios:** Crea Usuarios Operadores en el sistema asignándoles funciones de consulta y descarga de archivos de recaudo. Él tiene acceso a todo tipo de consultas. *(Diligenciar estos datos en su totalidad)*

NOMBRE:	Edy López jerez	CÉDULA:	59.672.074
CARGO ACTUAL:	Gerente administrativa		
ÁREA:	Gerencia		
DIRECCIÓN:	Cra 24 #22 a 53	CIUDAD:	Bogotá.
TELÉFONO:	6013378507	FAX:	NO
		CELULAR:	3108001734

## Información del Representante Legal

NOMBRE:	Edgar Moreno Acero.	CÉDULA:	79105155
E-MAIL:	pezdelfinrosado@hotmail.com	TELÉFONO:	3102603889

## Datos de contacto para envío de factura

Nombre de la persona contacto para autorización del cobro:	Edy López Jerez
Cargo:	Gerente administrativa
Teléfono:	3108001734
E-mail oficial para recepción de Factura Electrónica:	facturaciondelfinr@gmail.com
Condiciones Adicionales para Facturación: (Documentos requeridos por la empresa, para la inscripción de ACH como proveedor)	
Fechas máximas para recepción de Facturas Electrónicas:	27 de cada mes 27/01/2025

# FORMATO DE SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO PASARELA PSE

TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS CAMPOS A LOS QUE APLICA SON DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO PARA EL DEBIDO REGISTRO E INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL.

LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE ENTREGA FUE VALIDADA POR LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PRESENTA AL SOLICITANTE ANTE ACH COLOMBIA. LA SOLA SOLICITUD NO OBLIGA A ACH COLOMBIA A CONTRATAR. SE ENTENDERÁ PERFECCIONADO EL CONTRATO, UNA VEZ SE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, INCLUYENDO AQUELLOS CORRESPONDIENTES A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. CUALQUIER INCONSISTENCIA SERÁ SUFICIENTE PARA CONSIDERAR INCUMPLIDOS LOS REQUISITOS, AL EFECTO ACH COLOMBIA, EN CASO DE CONSIDERARLO, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PODRÁ EFECTUAR LOS REPORTES A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.

Si <input type="checkbox"/> No X	han ocupado cargos públicos o manejan recursos públicos?	Si <input type="checkbox"/> No X	Si <input type="checkbox"/> No X	
	Si <input type="checkbox"/> No X			

Detalle de otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:

Servicio de frío.

Agrega las tarifas del servicio

ESTE FORMATO HARÁ LAS VECES DE CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CLIENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA Y DEBE IR ACOMPAÑADO DE:

Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 90 días, expedido por la entidad de certificación debidamente autorizada por el gobierno nacional o documento que haga sus veces para entidades del Estado

Lista de los socios o accionistas titulares del 5% o más del capital social, cuando esta información no conste en el certificado de existencia y representación legal, identificando número del documento de identidad, nombre y participación de cada uno.

Formato de especificaciones de funcionalidad.

EN CUALQUIER CASO, ACH COLOMBIA PODRÁ SOLICITAR, ENTRE OTRA, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ADICIONAL O LA QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO, DE ACUERDO CON EL TIPO DE ENTIDAD:

Estados Financieros

Fotocopia del RUT Registro Único Tributario

"En cumplimiento de la Ley de protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 del 2013, y demás normas que lo modifiquen o complementen), ACH COLOMBIA se encuentra obligado a obtener su autorización expresa para recaudar, archivar, procesar o trasladar sus datos personales, los cuales son indispensables para cumplir con los propósitos de los servicios habilitados por ACH COLOMBIA.

Usted tendrá derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales en cualquier momento, para lo cual podrá presentar sus consultas o reclamos a través de nuestro Call Center al (601) 7438300 ó al correo electrónico [serviciopse@achcolombia.com.co](mailto:serviciopse@achcolombia.com.co)

Para mayor información usted podrá consultar la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES que se encuentra disponible en nuestra página web."



# FORMATO DE SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO PASARELA PSE

TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS CAMPOS A LOS QUE APLICA SON DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO PARA EL DEBIDO REGISTRO E INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL.

LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE ENTREGA FUE VALIDADA POR LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PRESENTA AL SOLICITANTE ANTE ACH COLOMBIA. LA SOLA SOLICITUD NO OBLIGA A ACH COLOMBIA A CONTRATAR. SE ENTENDERÁ PERFECCIONADO EL CONTRATO, UNA VEZ SE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, INCLUYENDO AQUELLOS CORRESPONDIENTES A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. CUALQUIER INCONSISTENCIA SERÁ SUFICIENTE PARA CONSIDERAR INCUMPLIDOS LOS REQUISITOS. AL EFECTO ACH COLOMBIA, EN CASO DE CONSIDERARLO, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PODRÁ EFECTUAR LOS REPORTES A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.

YO, EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CLIENTE ARRIBA DETERMINADO, POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO Y EXTIENDO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES:

1. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES: HE LEÍDO, ACEPTO Y ME ADHIERO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN SOLICITUD DE SERVICIO Y ADHESIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE RIGEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PASARELA PSE DE ACH COLOMBIA S.A., EL REGLAMENTO DE ACCESO, EL MANUAL DE SERVICIO PASARELA PSE PARA EMPRESAS Y SUS ANEXOS. ACEPTO QUE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE VERIFICARÁ UNA VEZ CUMPLA TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR ACH COLOMBIA S.A.
2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: EN MI CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CLIENTE DECLARO QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SUMINISTRADA ES VERAZ Y FIDELIGNA, TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CLIENTE SON LÍCITAS, Y LOS BIENES Y RECURSOS UTILIZADOS PARA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PROCEDEN DEL GIRO ORDINARIO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LÍCITAS.

DECLARO, ASIMISMO, QUE NO ESTAMOS REPORTADOS, NI MANTENEMOS RELACIONES CON ENTIDADES REPORTADAS A LISTADOS DE CONTROL COMO LA OFAC Y CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS, POR SOSPECHA O EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, NI CURSA EN NUESTRA CONTRA PROCESO ALGUNO POR DICHAS CAUSAS. QUE NO ADELANTAMOS ACTIVIDADES QUE COMPORTEN UN ALTO RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, O EN CASO DE QUE NUESTRO OBJETO SE RELACIONE CON LA ACTIVIDAD HABITUAL DE COMPRA O VENTA DE DIVISAS ESTA EMPRESA SE ENCUENTRA BAJO LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. DE LA MISMA MANERA, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE BAJO LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, HEMOS ADOPTADO LAS MEDIDAS DE CONTROL APROPIADAS Y SUFICIENTES PARA EVITAR QUE EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES LA EMPRESA PUEDA SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EN TODO CASO NOS OBLIGAMOS A ACTUAR CON UN ALTO ESTÁNDAR DE INTEGRIDAD Y CON LA DEBIDA DILIGENCIA Y CUIDADO A FIN DE EVITAR SER INSTRUMENTALIZADOS CON TALES PROPÓSITOS Y ACEPTAMOS COMO JUSTA CAUSA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO EL REPORTE DEL CLIENTE A LOS LISTADOS DE CONTROL O LA INICIACIÓN EN SU CONTRA DE PROCESOS DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO Y/O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROCESO LIGADO A CONDUCTAS DE LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

3. DECLARO QUE RECONOZCO LA PROPIEDAD Y/O LICENCIAS DE SOFTWARE QUE ACH TIENE PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA Y, POR TANTO, ACEPTO QUE CUENTO CON AUTORIZACIÓN PARA UTILIZARLO SIN QUE ESTO IMPLIQUE UNA CESIÓN DE PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE LOS PROGRAMAS.
4. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: EN MI CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O CLIENTE AUTORIZO A ACH COLOMBIA S.A. PARA QUE CON FINES DE: 1). VERIFICACIÓN DE INFORMACIONES; 2) CONTROL Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS; 3.) ESTUDIOS ECONÓMICOS, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN LIGADA A LA INTRODUCCIÓN DE MEJORAS U OFRECIMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS; 4) REGISTRO DE OPERACIONES; 5) VERIFICACIÓN O REGISTRO DEL RECORD DE CUMPLIMIENTO Y/O INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES; 6) REPORTES A AUTORIDADES; 7) OTROS FINES LÍCITOS Y LEGÍTIMOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA O POR LA LEY: PROCESA, ALMACENE, CONSULTE, COMPARTA, REPORTE, OBTENGA, ACTUALICE Y DIVULGUE INFORMACIÓN A LAS (DE LAS) CENTRALES DE INFORMACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO Y/O CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA O ESTATAL, NACIONAL O EXTRANJERA QUE MANEJE BASES DE DATOS PARA ESTOS MISMOS FINES, A LAS (DE LAS) AUTORIDADES LOCALES O EXTRAJERAS Y/O ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDITORÍA QUE BRINDEN SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTROL O REACCIÓN FRENTE AL FRAUDE, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y/O A LOS (DE LOS) PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE PAGO ADMINISTRADO POR ACH COLOMBIA S.A. CON UN INTERÉS LEGÍTIMO EN LA INFORMACIÓN, SIN PERJUICIO DE EXIGIR, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, LA OBSERVANCIA DE ESTÁNDARES DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, ACORDES CON LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL HÁBEAS DATA. LA PERMANENCIA, DEPURACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESIDENTE EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO, DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE APLIQUEN, A LAS REGLAS SOBRE GESTIÓN DE ARCHIVOS QUE SE DEFINAN EN LOS MANUALES OPERATIVOS, A LAS MEJORES PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, ASÍ COMO A LOS CRITERIOS DEFINIDOS POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL PARA CADA TIPO DE INFORMACIÓN. EL CLIENTE SE OBLIGA A ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, INCLUYENDO EL APOORTE DE LA REFERENCIA BANCARIA, AL MENOS UNA VEZ AL AÑO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS O DISPOSITIVOS INFORMADOS Y FACILITADOS POR EL SISTEMA DE PAGO PARA TAL FIN.
5. AUTORIZO A ACH COLOMBIA A QUE, EN DESARROLLO DE ESTE SERVICIO, INCLUYA EL NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA TANTO EN LAS PÁGINAS TRANSACCIONALES Y COMO EN EL MATERIAL DE COMERCIALIZACIÓN Y PUBLICIDAD DEL SERVICIO.

Firma del Representante Legal  
Nombre Edgar Moreno Acero  
Cargo Representante Legal

