

SOLICITUD DE AFILIACIÓN



VISA    MASTERCARD   

CIUDAD DE RADICACIÓN    FECHA DILIGENCIAMIENTO    DD / MM / AAAA    CONSECUTIVO   

NOMBRE COMPLETO ASESOR BANCO    C.C.   

NOMBRE COMPLETO ASESOR CREDIBANCO    C.C.   

FECHA RADICACIÓN ENTIDAD    DD / MM / AAAA    FECHA RADICACIÓN CREDIBANCO    DD / MM / AAAA    FECHA RADICACIÓN INCOCRÉDITO    DD / MM / AAAA   

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO DE SOLICITUD

Afiliación    Cambio de Razón Social

NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS O RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

NIT    C.C.    C.E.    N°    MATRÍCULA MERCANTIL    N°

TIPO DE EMPRESA

ANÓNIMA    S.A.S.    PÚBLICA    MIXTA

LIMITADA    SIN ÁNIMO DE LUCRO    PRIVADA    OTRA    ¿CUÁL?

NATURALEZA

JURÍDICA

NATURAL

AGENCIA DE VIAJES    VENTA PROPIA    VENTA PROPIA Y DE TIQUETES    N° IATA    AEROLÍNEA    REQUIERE IMPUESTOS    SÍ    NO

ACTIVIDAD COMERCIAL

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA (VER CAMPO 53 DEL RUT)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

CÓDIGO CIU

MCC

TIPO DE AFILIACIÓN

VENTA PRESENCIAL    MIPAGO    TEMPORAL    FECHA INICIO    FECHA FINALIZACIÓN

CORRESPONSAL BANCARIO    NOMBRE DE BANCO    CÔD. COMP.    SERVICIOS PÚBLICOS

MULTICOMERCIO    COMERCIO PRINCIPAL    COMERCIO SECUNDARIO    CÓDIGO PRINCIPAL    OTRO    ¿CUÁL?

VENTA NO PRESENCIAL

PAGA CUENTAS

WEB DE PAGOS (MO/TO)    RECURRENTE    API    BOTÓN DE PAGOS    MALL VIRTUAL

OTRA    ¿CUÁL?

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

MÓDULO BÁSICO - AFS

MÓDULO AVANZADO - CYBERSOURCE

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO

CELULAR

FAX

CIUDAD

DPTO.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA / NOTIFICACIONES

TELÉFONO

CIUDAD

HORARIO DE ATENCIÓN

DIURNO    NOCTURNO    24 HORAS

DIRECCIÓN OFICIAL CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN PÁGINA WEB

REDES SOCIALES ESTABLECIMIENTO

FACEBOOK    TWITTER    YOUTUBE

FOURSQUARE    FLICKR    ESCRÍBALA

Autorizo a CredibanCo el envío de SMS al número de celular registrado y el envío de información de productos y servicios de la empresa, además de notificaciones al correo electrónico registrado.  
Nota: Para el producto MiPago es obligatorio suministrar el correo electrónico a efectos de asegurar la configuración del medio de acceso y el envío de vouchers.    SÍ    NO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

PRINCIPAL    SUCURSAL    AFILIADO A OTRO SISTEMA    SÍ    NO

CÓDIGO ÚNICO

POSEE MEDIO DE ACCESO    SÍ    NO    DIAL/LAN    GPRS    MPOS

PROPIETARIO DEL MEDIO DE ACCESO

CREDIBANCO    OTRA RED

EXENTO\*    RETENCIÓN DE IVA    RETENCIÓN DE ICA    RETENCIÓN EN LA FUENTE    REQUIERE PROPINA    SÍ    NO    \*Requiere documentos probatorios.

Porcentaje de IVA    Porcentaje de Reteica    Porcentaje de Retefuente    Porcentaje Impuesto al Consumo

REGISTRO DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS PARA ABONOS CREDIBANCO

NÚMERO DE CUENTA

CÔD. BANCO

NOMBRE DE BANCO

CÔD. SUCURSAL

TITULAR CUENTA

NIT O C.C.

TIPO DE CUENTA

AHORRO    CORRIENTE    FIDUCIARIA

NIT DE LA FIDUCIARIA

El banco adquirente certifica que la entidad fiduciaria conoce y acepta las condiciones para recibir los depósitos procedentes de las ventas que haga el establecimiento de comercio a través de medios de pago electrónicos. No obstante en el evento de que llegare a intentarse y prosperar una acción de revocatoria contra el negocio fiduciario y/o contra los traslados de recursos a la cuenta referida en desarrollo de la solicitud antedicha, el Fideicomitente (Comercio) asumirá las consecuencias patrimoniales de todo perjuicio o condena económica que pueda afectar a CredibanCo o a sus entidades asociadas, por esta causa. En este mismo caso, el presente documento prestará mérito ejecutivo para efectos del cobro de cualquier perjuicio económico que llegare a sufrir CredibanCo por el cumplimiento de las instrucciones aquí contenidas.

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

NIT    C.C.    C.E.    N°

FECHA DE EXPEDICIÓN    DD / MM / AAAA    CIUDAD DE EXPEDICIÓN DE ESTE DOCUMENTO

FECHA DE NACIMIENTO

CIUDAD

SEXO

FEMENINO    MASCULINO

DIRECCIÓN RESIDENCIA

CIUDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

CARGO

DATOS DE SOCIOS DEL ESTABLECIMIENTO CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	TIPO ID	N° DE IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO

TIPO ID:    NIT    C.C.    C.E.

REFERENCIAS PERSONALES DEL PROPIETARIO

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO

REFERENCIAS COMERCIALES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE EMPRESA	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
INGRESOS MENSUALES _____	OTROS INGRESOS _____	EGRESOS MENSUALES _____
TOTAL ACTIVOS _____	TOTAL PASIVOS _____	
¿TIENE OPERACIONES INTERNACIONALES?	¿QUÉ TIPO DE OPERACIONES?	ORIGEN / DESTINO
SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	IMPORTACIÓN <input type="checkbox"/>	CIUDAD (ES) _____ PAÍS (ES) _____
	PRÉSTAMOS <input type="checkbox"/>	
MONTO ESTIMADO MENSUAL	EXPORTACIÓN <input type="checkbox"/>	NOMBRE REMITENTE O BENEFICIARIO _____
\$ _____	PAGO DE SERVICIOS <input type="checkbox"/>	BANCO _____
	INVERSIONES <input type="checkbox"/>	Nº DE CUENTA _____
	OTRAS <input type="checkbox"/>	
OTRAS MONEDAS ¿CUÁLES? _____	¿CUÁLES? _____	MONEDA _____

SERVICIO DE ACCESO A LA RED:

El afiliado acepta y se obliga con la firma de este documento, que de acuerdo con lo definido en la cláusula 4.9 del Reglamento Operativo de Comercios, o en la que haga sus veces, a pagar el costo del servicio de acceso a la red CredibanCo, cuando no cumpla con el número mínimo mensual de transacciones según el tipo de medio(s) de acceso que utilice y cuyos topes se encuentran establecidos en la tabla de tarifas que hace parte de las condiciones y parámetros para la prestación del servicio que encontrará en la siguiente dirección electrónica: [www.credibanco.com](http://www.credibanco.com) (productos y servicios para comercios/afiliación de comercios). De igual manera acepta que dicho valor sea debitado de la cuenta bancaria destinada para el depósito de las ventas realizadas a través del medio de acceso que ha elegido con CredibanCo y que tenga instalado el afiliado, para que sean depositados en la cuenta bancaria que CredibanCo como entidad recaudadora determine. También autoriza que en caso de modificación o cambio de la cuenta de depósito asociada al medio de acceso, el débito automático se realice desde la nueva cuenta reportada por el comercio. De no ser posible aplicar el débito automático a la cuenta designada para tal fin, el comercio deberá realizar el pago de la factura correspondiente a este servicio mediante consignación en el Banco Davivienda en el “formato de convenios empresariales”, código de convenio 1056407, o para pagos electrónicos a través de nuestra página web <https://www.credibanco.com/productos-y-servicios-para-comercios/pago-de-facturas-por-servicios-credibanco>. Los valores asociados al servicio de acceso a la red por la improductividad del(los) medio(s) de acceso se reajustarán cada primero de enero en un porcentaje equivalente al IPC decretado por el Gobierno Nacional y publicado por el DANE, o de acuerdo a las disposiciones de su Junta Directiva.

**DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS:** En mi condición de representante legal y/o propietario del establecimiento de comercio, declaro que los bienes y recursos utilizados para su creación, dotación y funcionamiento proceden del giro ordinario de las siguientes actividades lícitas: \_\_\_\_\_. Declaro, así mismo, que nuestra ocupación no es, ni se relaciona con la actividad habitual de compra o venta de divisas. Nos obligamos a no prestar el establecimiento de comercio inscrito para la realización de operaciones ajenas a su giro ordinario, ni a utilizar la inscripción en el sistema como mecanismo para que terceras personas no autorizadas por CredibanCo efectúen operaciones dentro del sistema de pago. Autorización para la consulta, reporte e intercambio de información: en mi condición de representante legal y/o propietario del establecimiento de comercio autorizo a CredibanCo y las entidades que participan o lleguen a participar o tener relación con el sistema de pago de bajo valor CredibanCo, de manera permanente, para que con fines de: (i) verificación de información suministrada por nosotros o concerniente a nosotros; (ii) control y prevención del fraude; (iii) evitar que el sistema de pagos sea utilizado para el lavado de activos y financiación del terrorismo; (iv) actividades de estadística, encuestas, muestreo, segmentación, estudio de mercadeo, estructuración y personalización de productos y servicios, así como ofrecimiento de los mismos; (v) mantenimiento de la historia fidedigna y soporte informático de incidentes y operaciones que fluyan a través del sistema de pago; (vi) verificación o registro del récord de cumplimiento y/o incumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario; (vii) verificación o registro del récord de cumplimiento y/o incumplimiento de obligaciones de carácter no pecuniario previstas en el Reglamento para la aceptación de tarjetas en establecimientos inscritos al sistema de pago de bajo valor CredibanCo: procese, 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 extranjeras y/u organismos de investigación y auditoría que brinden servicios de prevención, control o reacción frente al fraude, lavado de activos y financiación de terrorismo y/o a los (de los) participantes del sistema de pago CredibanCo con un interés legítimo en la información, sin perjuicio a 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 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 establecimiento inscrito se obliga a actualizar la información financiera al menos una vez al año, a través de los medios o dispositivos informados y facilitados por el sistema de pago para tal fin.

PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO  
NOMBRE COMPLETO

HUELLA

Declaro que conozco y acepto el Reglamento para la aceptación de tarjetas e instrumentos de pago en establecimientos afiliados a los sistemas de pago administrados por CredibanCo, publicado en la página web [www.credibanco.com](http://www.credibanco.com), de igual forma, declaro que la información suministrada en la presente Solicitud de Afiliación es veraz y autorizo a CredibanCo para que los recursos provenientes de ventas con tarjetas sean depositados en la(s) cuenta(s) anteriormente informada(s).

FIRMA Y SELLO DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_

Para uso exclusivo del sistema CredibanCo		
REGIONAL _____	SECCIONAL _____	CÓDIGO CENTRO COMERCIAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>PUNTO DE VENTA</b>		
FRANQUICIADO	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
CÓDIGO CADENA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NOMBRE CADENA _____		
<b>PRESENTACIÓN SOLICITUD</b>		
CREDIBANCO <input type="checkbox"/>	ENTIDAD FINANCIERA <input type="checkbox"/>	COMERCIO <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES _____		
INSTALAR POS <input type="checkbox"/>	MPOS <input type="checkbox"/>	¿CUÁNTOS? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SERVICIO DE ACCESO A LA RED <input type="checkbox"/>
<b>GESTIÓN DE RADICACIONES</b>		
FECHA DE RADICACIÓN 1		
AÑO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	MES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DÍA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> APROBADA <input type="checkbox"/> NEGADA <input type="checkbox"/> DEVUELTA <input type="checkbox"/>
FECHA DE RADICACIÓN 2		
AÑO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	MES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DÍA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> APROBADA <input type="checkbox"/> NEGADA <input type="checkbox"/> DEVUELTA <input type="checkbox"/>
FECHA DE RADICACIÓN 3		
AÑO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	MES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DÍA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> APROBADA <input type="checkbox"/> NEGADA <input type="checkbox"/> DEVUELTA <input type="checkbox"/>
AUTORIZADO POR		
NOMBRE DEL GERENTE O DIRECTOR		
APROBADA <input type="checkbox"/> NEGADA <input type="checkbox"/>		
FIRMA _____		
AÑO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DÍA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Entidades Financieras donde puede cancelar el paquete integral de servicios a favor de Incocrédito.		
ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Bancolombia	Corriente	039 037422-13
Banco Agrario	Corriente	0820010270-8
Banco de Occidente	Corriente	251038600
Banco Davivienda	Ahorros	009900182586
Banco Davivienda	Corriente	1010384674
BBVA	Corriente	178005625
AV Villas	Ahorros	004 165726
Banco Popular	Corriente	110-070216841
Banco CorpBanca	Corriente	051-01571-7
Banco Caja Social	Ahorros	24019261836
Banco Colpatría	Corriente	4821011480
Banco de Bogotá	Corriente	000 349407
HSBC	Ahorros	021 001168855 000
Banco Pichincha	Corriente	410334450

Requisitos para la afiliación al sistema de pagos administrado por CredibanCo

- Solicitud de afiliación diligenciada y firmada por el representante legal, aceptando el reglamento de comercios del sistema.

De acuerdo con la actividad comercial del establecimiento, CredibanCo podrá solicitar documentos adicionales que se pueden consultar en la página web [www.credibanco.com](http://www.credibanco.com)

**Credibanco**  
Sistema de Pago de Bajo Valor.

Datos de la consignación		
Pago a:	Incocrédito <input type="checkbox"/> CredibanCo <input type="checkbox"/>	Código del Banco <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nº de comprobante (consignación) o Nº de autorización (aprobación)		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Valor de la consignación	\$ _____	
Fecha de la consignación	DD / MM / AAAA	
Por favor tener en cuenta que de presentarse errores en la información de la consignación, será causa de devolución de la afiliación.		

Autorización expresa del Banco
Esta oficina autoriza que el valor de las ventas efectuadas con tarjetas pertenecientes al sistema de pago administrado por CredibanCo, sea depositado en la cuenta mencionada anteriormente; el Banco certifica mediante suscripción del presente documento que ha verificado los datos del comercio.
FUNCIONARIO ENTIDAD ADQUIRIENTE
_____
Firma del Banco
Nombre _____ C.C. _____

Oficinas de CredibanCo – Atención a establecimientos	
Ciudad	Información
Armenia	(076) 8756186 / 8756189
Barrancabermeja	(077) 6430013 / 6435400
Barranquilla	(075) 3563344
Bogotá D.C. – Dirección General	(071) 3766440
Bucaramanga	(077) 6435400
Cali	(092) 6683086
Cartagena	(075) 6655755
Cúcuta	(077) 5716992
Girardot	(071) 8350420
Ibagué	(078) 2660444 / 2666888
Manizales	(076) 8756186 / 8756189
Medellín	(074) 4481100
Montería	(074) 7820220
Neiva	(078) 8711799
Pasto	(072) 7234900
Pereira	(076) 3355679
San Andrés	(078) 5126683
Santa Marta	(075) 4210494
Tunja	(078) 7439202
Valledupar	(075) 5700140
Villavicencio	(078) 6704040
Yopal	(078) 6349100