

Solicitud de Afiliación
V-5-16



Marzo de 2016

USO EXCLUSIVO DE REDEBAN MULTICOLOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

DÍA  
MES  
AÑO

NÚMERO DE RADICACIÓN

TIPO DE SOLICITUD

ACTUALIZACIÓN

AGREGADOR

CAMBIO RAZÓN SOCIAL

CÓD. MASTERCARD

AFILIACIÓN TEMPORAL

MINIDATÁFONO

CÓD. POSTAL

CÓDIGO QR

SOLICITUD CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DE COMPROMISO

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que lo que se encuentra aquí consignado es cierto, declaro que los recursos del desarrollo de mis actividades provienen de actividades lícitas. No desarrollaré ni financiaré actividades referidas como ilícitas. Eximiendo de toda responsabilidad a Redeban Multicolor que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento.

FECHA DE RADICACIÓN ENTIDAD

DÍA  
MES  
AÑO

FECHA DE RADICACIÓN REDEBAN

DÍA  
MES  
AÑO

FECHA DE RADICACIÓN INCOCRÉDITO

DÍA  
MES  
AÑO

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

RAZÓN SOCIAL O PROPIETARIO

NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO

Nº NIT

D.V.

ACTIVIDAD COMERCIAL MCC

CÓDIGO ÚNICO

ADJUNTO LISTADO CÓDIGOS ÚNICOS

NÚMERO DE MATRÍCULA CÁMARA DE COMERCIO

CLASE DE EMPRESA

Limitada

Economía mixta

Empresa unipersonal

Colectiva

Comandita por acciones

Sin ánimo de lucro

Persona natural

Anónima

De hecho

Sociedad cooperativa

Comandita simple

Sucursales extranjeras

Privada extranjera

Otros:

AGENCIA DE VIAJES

VENTA PROPIA

VENTA PROPIA Y DE TIKETES

Nº IATA

AEROLÍNEA

REQUIERE IMPUESTOS

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

TELÉFONO

CIUDAD / DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA

TELÉFONO

CIUDAD / DEPARTAMENTO

TELÉFONO CELULAR

FAX

CORREO ELECTRÓNICO OFICINA PRINCIPAL

REDES SOCIALES

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

LINKEDIN

OTRA CUAL:

NOMBRE EN REDES:

PÁGINA WEB:

HORARIO DE ATENCIÓN

DIURNO

NOCTURNO

24 HORAS

EXENTO DE RETEFUENTE

SI

NO

EXENTO DE RETEICA

SI

NO

RETENCIÓN DE IVA

SI

NO

REQUIERE PROPINA

SI

NO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

PRINCIPAL

SUCURSAL

Porcentaje de Retefuente

Porcentaje de Reteica

Porcentaje de IVA

Impuesto al Consumo

Autorizo a REDEBAN MULTICOLOR S.A, el envío de SMS al número celular registrado y el envío de correos electrónicos con información de los productos y servicios de la empresa.

SI

NO

CERTIFICADO CUENTA DE DEPOSITO

NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO DEL BANCO

NOMBRE DEL BANCO

CÓDIGO DE LA SUCURSAL

TITULAR DE LA CUENTA

TIPO DE CUENTA

AHORRO

CORRIENTE

FIDUCIARIA

NIT o C.C.

NITR DE LA FIDUCIARIA

Para lo anterior, esta comunicación es certificada con la firma que tenemos registrada en la cuenta, así como el sello y otras características especiales a Uds. Para nuestra cuenta y que se encuentran vigentes la fecha.

AUTORIZACIÓN POR EL BANCO

APROBACIÓN

NOMBRE DEL ASESOR

FIRMA DEL ASESOR Y SELLO DEL BANCO

CONSIGNACIÓN A INCOCRÉDITO

NOMBRE DEL BANCO

CÓDIGO DEL BANCO

Nº DE LA CONSIGNACIÓN O Nº DE LA AUTORIZACIÓN

VALOR DE LA CONSIGNACIÓN

FECHA DE LA CONSIGNACIÓN

El afiliado garantiza y certifica que la información allí incorporada es veráz y completa, sin perjuicio que Redeban Multicolor pueda solicitar en cualquier momento fotocopia de la consignación realizada a Incocrédito, en caso de ser necesario

ACCIONISTA O ASOCIADOS

\*\*TIPO DE ID: C.C.= Cédula de Ciudadanía C.E.= Cédula de Extranjería\*\*

NOMBRES Y APELLIDOS

Más del 5% de participación

\*\*TIPO ID

Nº IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

NOMBRES Y APELLIDOS

Más del 5% de participación

\*\*TIPO ID

Nº IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

REFERENCIAS COMERCIALES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS

Nº IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

RUT

C. CIUDADANÍA

Nº

FECHA DE NACIMIENTO

CIUDAD

SEXO

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

DIVORCIADO

SEPARADO

VIUDO

UNIÓN LIBRE

RELIGIOSO

E-MAIL

DIRECCIÓN RESIDENCIA

CIUDAD

TELÉFONO

CELULAR

PROFESIÓN

INDEPENDIENTE

EMPLEADO

SERVIDOR PÚBLICO

SOCIOS

ESTUDIANTE

AMA DE CASA

PENSIONADO

CARGO

¿ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS?

SI

NO

¿OSTENTA ALGÚN GRADO DE PODER PÚBLICO?

SI

NO

¿GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO?

SI

NO

REFERENCIAS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO

INGRESOS OPERACIONALES (persona jurídica)

\$

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES

\$

¿TOTAL DE EGRESOS MENSUALES?

\$

TOTAL ACTIVOS

\$

TOTAL PASIVOS

\$

¿TIENE OPERACIONES INTERNACIONALES?

SI

NO

Monto estimado mensual US \$

Otras Monedas ¿Cuáles?

¿QUÉ TIPO DE OPERACIONES?

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

PAGO DE SERVICIOS

OTRAS

PRÉSTAMOS

¿CUÁLES?

INVERSIONES

OTROS INGRESOS

\$

DESCRIPCIÓN DE OTROS INGRESOS

ORIGEN / DESTINO

CIUDAD (es)

PAÍS (es)

BANCO

MONEDA

NOMBRE REMITENTE O BENEFICIARIO

Nº CUENTA

ENTIDADES FINANCIERAS DONDE SE PUEDE CANCELAR LA AFILIACIÓN A INCOCRÉDITO								
ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	039037 422 - 13	BANCO POPULAR	CORRIENTE	110 - 070216841	BANCO PICHINCHA	CORRIENTE	410334450
BANCO AGRARIO	CORRIENTE	0820010270 - 8	BANCO CORPBANCA	CORRIENTE	051 - 0157 1 - 7	BBVA	CORRIENTE	178005625
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	251038600	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24019261836	AV VILLAS	AHORROS	004 - 165726
DAVIVIENDA	AHORROS	0099 0018 2586	COLPATRIA	CORRIENTE	4821011480	PAGO POR INTERNET: www.incocredito.com.co		
BANCO DE BOGOTÁ	CORRIENTE	000 349407	DAVIVIENDA	CORRIENTE	1010384674			

DECLARACIÓN ACEPTACIÓN CONTRATO COMERCIAL DE AFILIACIÓN A REDEBAN MULTICOLOR

Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones del Contrato Comercial de Afiliación a Redeban Multicolor , el cual se encuentra publicado en la página web de Redeban Multicolor en el siguiente link: http://www.redebanmulticolor.com.co en la sección “Consumidor Financiero”.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN REGLAMENTO DE FRANQUICIAS, SISTEMAS DE PAGO, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones de los Reglamentos aplicables a las Franquicias, Sistemas de Pago, Productos y/o servicios seleccionados a continuación, los cuales se encuentran publicados en la página web de Redeban Multicolor en el siguiente link: http://www.redebanmulticolor.com.co en la sección “Consumidor Financiero”.

Con la suscripción de la presente Solicitud de Afiliación, declaro conocer y aceptar que la misma implica, de manera libre y voluntaria, la suscripción y vinculación a los Reglamentos aplicables para la aceptación y recepción de las tarjetas de las franquicias **MasterCard** y **Visa**, y del **Sistema de Pago Redeban Multicolor**.

NOTA: Si el AFILIADO NO desea vincularse para la aceptación y recepción de manera inmediata de alguna de estas franquicias o sistemas de pago, agradecemos indicar a continuación el sistema o franquicia a la cual no desea afiliarse:

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

SERVICIOS

DATÁFONO

RECAUDO ELECTRÓNICO

PAGO CON REFERENCIA

LEALTAD

BONOS

ENCUESTAS

CORRESPONSAL BANCARIO

OTROS

VENTAS NO PRESENCIALES:

DOMICILIACIÓN CRÉDITO

DOMICILIACIÓN DÉBITO

PAGA EN LÍNEA RBM

MINIDATÁFONO

MARCA DEL SMARTPHONE

SISTEMA OPERATIVO DEL SMARTPHONE

NÚMERO TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVÍO DE LICENCIA

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que los bienes, recursos y fuente de los fondos del giro ordinario de los negocios de la sociedad que represento o el establecimiento de comercio del cual soy propietario, según corresponda, en ningún caso involucran actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y derivados de las siguientes actividades lícitas: , por lo tanto, en ningún caso he prestado mi nombre, el del establecimiento de comercio del cual soy propietario o la sociedad que represento, según corresponda, para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a mi nombre, de la sociedad que represento o del establecimiento de comercio de mi propiedad, según corresponda. Me obligo a que la sociedad que represento o el establecimiento de comercio de mi propiedad, según corresponda, solamente realizará las actividades autorizadas e incluidas dentro su objeto y el giro ordinario de su negocio. Así mismo, en mi calidad de propietario del establecimiento de comercio o representante legal de la sociedad que represento, según corresponda, por medio de la presente Solicitud de Afiliación a Redeban Multicolor, autorizo a Redeban Multicolor y las entidades financieras o no financieras asociadas a Redeban Multicolor, para que, en los términos de la legislación vigente aplicable a la protección de datos personales, habeas data, prevención de lavado de activos y confidencialidad, almacene, consulte, comparta, reporte, procese, actualice y divulgue información comercial y financiera del establecimiento de comercio o sociedad a todas aquellas entidades, nacionales y extranjeras, de carácter público o privado, que manejen o administren bases de datos que tengan como fin la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y/o fraudes o entidades que brinden y presten servicios para la prevención de dichas situaciones. La información financiera o comercial del establecimiento de comercio o sociedad solamente será utilizada para los siguientes fines: (i) control y prevención del fraude; (ii) control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo; (iii) verificación y monitoreo de las transacciones realizadas a través de la red de Redeban Multicolor; (iv) auditoria y verificación del historial de incidentes relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo y/o fraudes; (v) cumplimiento de las obligaciones en cabeza del AFILIADO relacionadas con la prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y/o fraudes; y (vi) para dar cumplimiento a requerimientos realizados por autoridades competentes.

“Cumplimiento de normatividad ambiental. Durante toda la ejecución del Contrato, el [AFILIADO] deberá seguir y cumplir las instrucciones y procedimientos de Redeban Multicolor relacionados con la recolección y gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), debidamente informados por Redeban Multicolor y disponibles en su página web. A la terminación del Contrato, en el evento que por cualquier causa, el [AFILIADO] no proceda a devolver los Equipos a Redeban Multicolor, cumpliendo con los términos y condiciones previstos en este Contrato, y en especial, atendiendo las disposiciones aplicables del procedimiento

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL AFILIADO:

HUELLA ÍNDICE DERECHO

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

IDENTIFICACIÓN:

USO EXCLUSIVO DE REDEBAN MULTICOLOR

REGIONAL

SECCIONAL

ASESOR

RECIBIDO DE:

ESTABLECIMIENTO

ENTIDAD FINANCIERA

CÓDIGO UNICO

CÓDIGO ÚNICO MATRIZ

FECHA DE RADICACIÓN

CÓDIGO CIUDAD DEL ESTABLECIMIENTO (DANE)

ACTIVIDAD COMERCIAL - DESCRIPCIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD

ACTIVIDAD COMERCIAL REAL - DESCRIPCIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD

POSEE DATÁFONO

SI

NO

PARA INSTALACIÓN DEL DATÁFONO Y CAPACITACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO:

NOMBRE Y APELLIDOS:

NÚMERO CELULAR:

OBSERVACIONES:

APROBACIÓN (Funcionario autorizado ante Incocrédito)

ASESOR COMERCIAL REDEBAN

Redeban Multicolor

Otro

APROBADO

NEGADO

NOMBRE

FECHA

Nº CÉDULA

NOMBRE

CÓDIGO

FIRMA

SELLO DE APROBACIÓN

INFORMACIÓN ASESOR COMERCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS

Nº CÉDULA

ENTIDAD

VERIFICADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Redeban Multicolor S.A. Sistema de pago de bajo valor.

DNV- F- 009 V5 – MARZO DE 2016