

CERTIFICACION DE CUENTA PARA DEPOSITOS DE TRANSACCIONES CREDIBANCO

Fecha Solicitud

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

TIPO DE NOVEDAD:

☐ Primera vinculación

☐ Cambio de cuenta

☐ Pignoración

☐ Despignoración

Ciudad

1. INFORMACION DEL COMERCIO

CODIGO UNICO DEL COMERCIO

NOMBRE DEL COMERCIO

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD ECONOMICA

NIT COMERCIO

2. INFORMACION DE LA CUENTA

CUENTA AUTORIZADA

CODIGO BANCO ADQUIRENTE

BANCO ADQUIRENTE:

CIUDAD

SUCURSAL

TIPO CUENTA:

☐

Ahorros

☐

Corriente

☐

Fiduciaria

TITULAR DE LA CUENTA

NUMERO DE LA CUENTA

FECHA DE APERTURA CUENTA

NUMERO DOCUMENTO TITULAR

FIDUCIARIA *

NIT FIDUCIARIA

OBSERVACIONES

3. TIPO DE MOVIMIENTO A DEPOSITAR

TIPO DE VINCULACIÓN

VENTA PRESENCIAL

☐ VENTA NO PRESENCIAL

SERVICIOS PÚBLICOS

☐ MULTICOMERCIO

CORRESPONSAL NO BANCARIO

☐ OTRO

¿CUAL?

DILIGENCIAR LOS SIGUIENTES CAMPOS SOLO PARA VENTA NO PRESENCIAL

ACTIVIDAD REAL

☐ ☐ ☐ ☐

COMERCIO ELECTRONICO VERIFIED BY VISA

☐

VISA DISTRIBUCIÓN

☐

PAGA CUENTAS VISA

☐

PAGO AUTOMATICO

☐

OTRO

☐

¿Cual?

Fecha
Recibido

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Recibido por:

Nombre

TIPO DE MOVIMIENTO

☐ DATAFONO CREDIBANCO
☐ DATAFONO REDEBAN
☐ CANJE MANUAL
☐ PAGO AUTOMATICO
☐ SERVICIOS PUBLICOS
☐ MULTICOMERCIO AEROLINEAS

4. AUTORIZACION PARA DEPOSITO

AUTORIZACION EXPRESA DEL COMERCIO

YO, IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO DE MANERA VOLUNTARIA, DECLARO QUE CONOZCO Y ACEPTO EL REGLAMENTO PARA LA ACEPTACIÓN DE TARJETAS E INSTRUMENTOS DE PAGO DE LOS SISTEMAS DE MARCA ADMINISTRADOS POR CREDIBANCO EN ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS AL SISTEMA DE PAGO CREDIBANCO, PUBLICADO EN LA PAGINA WWW.CREDIBANCO.COM Y QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN ESTE DOCUMENTO ES VERIDICA Y AUTORIZO A CREDIBANCO A QUE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE VENTAS CON TARJETAS SEAN DEPOSITADOS EN LA(S) CUENTA(S) DESCRITA(S) ANTERIORMENTE.

TITULAR

Firma Titular

Nombre

Cédula

AUTORIZACION 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 QUE LOS DATOS DEL COMERCIO CORRESPONDEN CON LO QUE REPOSA EN EL REGISTRO MERCANTIL.

FUNCIONARIO ENTIDAD ADQUIRENTE

Firma

Nombre

Cédula

* TIPO DE MOVIMIENTO A DEPOSITAR: Depósitos resultantes del procesamiento de transacciones VISA a través de los siguientes dispositivos:

CREDIBANCO: Transacciones VISA adquiridas en Datafonos de Captura y Cajas Registradoras de Credibanco VISA

REDEBAN: Transacciones VISA adquiridas por dispositivos de Redeban

CANJE MANUAL: Transacciones VISA enviadas en canje manual.

PAGO AUTOMATICO: Transacciones VISA adquiridas a través de este dispositivo generadas por actividades económicas de venta no presencial.

SERVICIOS PUBLICOS: Transacciones VISA adquiridas a través de dispositivos de Servicios Públicos (Minicajeros).

MULTICOMERCIO AEROLINEAS: Transacciones VISA adquiridas por las agencias de viaje a través del programa de aerolíneas.

* 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 en 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.