

Abka**FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE**
Versión 02

FECHA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		NIT ó CC	
JACKS & TOOLS DE COLOMBIA S.A.S		800.227.648-2	
DIRECCION	Aut Medellin km 7 Parque Celta Bodega 131-15		
TELEFONO	8269773	CONTACTO	Diego Pulido
CORREO ELECTRONICO	auditoria@jytcolombia.com		

REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN (NIT ó C.C.) Y DIRECCIÓN
Leonardo D. Zambrano G.	C.E 374.813

REFERENCIAS COMERCIALES (2)

ENTIDAD	Ega - Kat Logística	SUCURSAL	Bogota
DIRECCION	Cra 49 N° 91-79	EMAIL	Liliana.medina@egakat.com
TELEFONO	3001948	CELULAR	3186952564
ENTIDAD	Ascointer S.A	SUCURSAL	Bienaventura
DIRECCION	Cra 2a Cl 2a Edf Baneto	EMAIL	Ketty.benave@ascointer.com
TELEFONO	(27) 2417095	CELULAR	317 4427318

REFERENCIAS PERSONALES (2)

NOMBRE	NOMBRE
DIRECCION	DIRECCION
TELEFONO	TELEFONO

AUTORIZACION

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda. Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a ABKA COLOMBIA S.A.S, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) Reportar en las centrales de riesgo, directa o por intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, datos tratados o sin tratar, referidos a: (i) cumplimiento oportuno e incumplimiento, de mis obligaciones crediticias, deberes constitucionales y legales de contenido patrimonial o al pago de las tarifas de servicios públicos, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; (ii) mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. c) Conservar, tanto en (la entidad) como en las centrales de riesgo, con la debidas actualizaciones y durante el período necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) de esta cláusula.

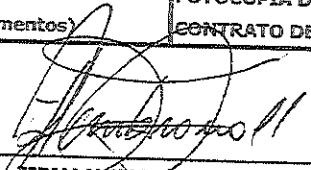
La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecho a corroborar en cualquier tiempo en la entidad, en DataCrédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado mis datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir su rectificación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas. Tampoco liberará a las centrales de información de la obligación de indicarme, cuando yo lo pida, quién consultó mi historia de desempeño crediticio durante los seis meses anteriores a mi petición.

Tampoco permite a ABKA COLOMBIA S.A.S., a DataCrédito o la central de información de riesgo a la cual se haya suministrado mis datos, divulgar la información mencionada para fines diferentes, primero, a evaluar los riesgos de concederme un crédito, segundo, a verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales y, tercero, a elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas.

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

PERSONA NATURAL	PERSONA JURIDICA
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA	CAMARA DE COMERCIO CON VIGENCIA NO MAYOR A 30 DIAS
FOTOCOPIA DEL RUT ACTUALIZADO	FOTOCOPIA DEL RUT ACTUALIZADO
COMPROMISO DE PAGO Y CONTRATO FIRMADO	FOTOCOPIA DE LA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
CODEUDOR (Adjuntar los mismos documentos)	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO POR AMBAS PARTES


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y FONDOS

Yo, Leonardo D. Zambiano G., identificado con el documento de identidad No. C.E. 374.813. Obrando de manera voluntaria y en nombre y representación legal de la sociedad, JACKS&TOOLS DE COLOMBIA S.A.S, Nit. 800.221.648-2, me permito realizar la siguiente declaración de origen de fondos y bienes a ABKA COLOMBIA S.A.S., con el propósito de que pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Circular Externa No. 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera y demás normas legales para el control de las actividades de lavado de activos vigentes en Colombia; en particular para cumplir con lo establecido en el artículo 27 de la ley 1121 de 2006.

El Origen de Fondos o los recursos y los bienes y servicios que se ofertarán provienen directamente de: (Enumere las Actividades por las cuales la empresa recibe dadas o ingresos operacionales).

Comercio de partes, piezas y accesorios para vehículos
Automotores

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 hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación contractual con ABKA COLOMBIA S.A.S., o con quien represente sus derechos.

Autorizo a ABKA COLOMBIA S.A.S a cancelar cualquier contrato que mantenga con nuestra sociedad, en el caso de comprobarse cualquier infracción de las normas legales tendientes al control de lavado de activos y la financiación del terrorismo de acuerdo con la legislación colombiana vigente, o que se llegare a expedir durante la vigencia del contrato y, eximo a ABKA COLOMBIA S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.


FIRMA. Representante Legal

Nombre: Leonardo D. Zambiano

CEDULA: C.E. 374.813



PBX CALI : (2) 5247002
PBX BOGOTA: (1) 4706684

info@abkacolombia.com

info@abkacolombia.com

info@abkacolombia.com

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

ABKA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.110.649-6 con domicilio en la Avenida 5Norte N°29AN-57 B/San Vicente- Cali Valle, Call center 5247002 – Email. info@abkacolombia.com en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 es responsable del tratamiento de sus datos personales; por ello se informa que todos los datos personales que usted suministre en virtud de operaciones comerciales realizadas con ABKA COLOMBIA S.A.S serán tratados mediante el uso y mantenimiento de medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que personal no autorizado accedan a los mismos.

ABKA COLOMBIA S.A.S. como responsable del tratamiento de sus datos personales tenemos a su disposición la línea de atención 5247002 Ext. 103 y el correo electrónico coordinación@abkacolombia.com donde la Señora – Luz Elena Viedman Zamora, prestará atención a los requerimientos.

Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:

Para realizar registro como cliente, identificarlo en cualquier tipo de relación jurídica o de negocios, proveer, procesar, completar y darle seguimiento a los servicios requeridos por usted y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, elaborar la factura correspondiente que ampara el servicio prestado, para efectos de declaraciones fiscales, para realizar los diferentes tipos de cobranza.

La forma de tratamiento de la base de datos la obtenemos manual y/o automatizada cuando usted mismo nos los proporciona al solicitar nuestros servicios, cuando se registra como cliente nuevo, cuando celebramos contrato y cuando nos da la información para elaborar la factura correspondiente y entre otros.

Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a ABKA COLOMBIA S.A.S. para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis datos personales y que los he suministrado de forma voluntaria, confiable, veraz, exacta y verídica.

CALI : Avenida 5 N No. 29 AN 57
BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS : (2) 664 90 09 - (2) 664 83 33 CELULAR : 318 734 33 71
TELÉFONOS : (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR : 316 471 99 61



PBX CALI : (2) 5247002

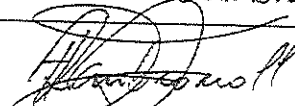
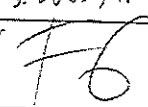
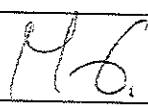
PBX BOGOTÁ: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com

infobogota@abkacolombia.com

Por favor diligencie los siguientes datos sin tachones ni enmendaduras. Todos los campos son obligatorios.

Nombre de la empresa: JACKS & TOOLS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 800.221.648-2
Nombre del Representante legal Leonardo D Zambrano G	Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> Nº 374.813
Firma: 	
Nombre de los Socios de la empresa: Felipe Garay C.C 19.444.394 Mauricio Garay C.C 3.228.311	Tipo de documento: CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> Nº
Firmas: Felipe Garay  Mauricio Garay 	
Dirección de la empresa: Aut Medellín Km 7 parque celta Bodega 131-15	
Sede: Funza / Cundinamarca	Teléfono: 8269773
Correo Electrónico Auditoria@jtc Colombia.com	

CALI: Avenida 5 N No. 29 AN 57
BOGOTÁ: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS: (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR: 318 734 33 71
TELÉFONOS: (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR: 316 471 26 61