

CONOCIMIENTO Y REGISTRO DE CLIENTES

FRM-COM-00 V10

06/05/2015

CIUDAD	Fecha Diligenciamiento		
	Año	Mes	Día

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social/Nombre de la Empresa		Actividad Económica Principal de la Empresa/Negocio:			
		Comercial <input type="checkbox"/>	Agrícola <input type="checkbox"/>	Servicios Financieros <input type="checkbox"/>	Educación <input type="checkbox"/>
		Industrial <input type="checkbox"/>	Petrolera <input type="checkbox"/>	Educación <input type="checkbox"/>	otro cual? <input type="checkbox"/>
Tipo de Documento: NIT <input type="checkbox"/>	Número de Documento	Tipo de Empresa: Mixta <input type="checkbox"/>	Tipo de Sociedad: Anónima <input type="checkbox"/>	Ltda <input type="checkbox"/>	S.A.S <input type="checkbox"/>
Otro <input type="checkbox"/> Cuál?	DV:	Privada <input type="checkbox"/> Oficial <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> Cuál?		
Fecha Constitución	Clase de Empresa: Principal <input type="checkbox"/>	Sede Única <input type="checkbox"/>	Clase de Retefuente: Retenedor <input type="checkbox"/>	Tipo de Contribuyente: <input type="checkbox"/>	Grande
	Sucursal <input type="checkbox"/> Filial <input type="checkbox"/>		Autoretenedor <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	
Tipo de Régimen	CIU	Dirección Principal	Teléfono	Ciudad/Dpto	Fax
Nombres y Apellidos del Representante Legal		Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál?	Numero de Identificación	De	
Dirección Representante Legal		Teléfono	Celular	Correo Electrónico	
Contacto Comercial	No. Celular	Correo			
Contacto en Facturación	No. Celular	Correo			
Contacto en Pagos	No. Celular	Correo			

COMPOSICIÓN ACCIONARIA MAYOR AL 5% (Puede complementar con un Anexo)

Nombres y Apellidos/Razón Social	Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	Número de Identificación	%Participación
Otro <input type="checkbox"/> Cuál?			
Nombres y Apellidos/Razón Social	Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	Número de Identificación	%Participación
Otro <input type="checkbox"/> Cuál?			
Nombres y Apellidos/Razón Social	Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	Número de Identificación	%Participación
Otro <input type="checkbox"/> Cuál?			
Nombres y Apellidos/Razón Social	Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	Número de Identificación	%Participación
Otro <input type="checkbox"/> Cuál?			
Nombres y Apellidos/Razón Social	Tipo de documento: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	Número de Identificación	%Participación
Otro <input type="checkbox"/> Cuál?			

INFORMACIÓN FINANCIERA

Año Datos Financieros	Número de Empleados	Moneda	Capital Social Pagado	Capital Autorizado
Ventas Anuales	Ingresos No Operativos Mensuales	Detalle Ingresos No operativos		
Total Ingresos Mensuales	Total Egresos Mensuales	Total Patrimonio	Total Activos	Total Pasivos
Detalle de los Activos	Acciones:			
	Bienes Inmuebles:			
	Maquinaria y Equipo:			
	Otros:			

REFERENCIAS BANCARIAS

Producto financiero	Banco	Número de la Cuenta/Producto	Telefono	Contacto	Ciudad/País
Producto financiero	Banco	Número de la Cuenta/Producto	Telefono	Contacto	Ciudad/País

REFERENCIAS COMERCIALES

Razon Social	Persona de Contacto	Telefono	Ciudad/País
Razon Social	Persona de Contacto	Telefono	Ciudad/País

SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EL CLIENTE se compromete con TRANSPORTES VIGIA S.A.S a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite TRANSPORTES VIGIA S.A.S, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta a TRANSPORTES VIGIA S.A.S para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con EL CLIENTE

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN DATACREDITO Y/O CUALQUIER OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE CENTRALES DE RIESGO

El abajo firmante, en su propio nombre y en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a Transportes Vigia S.A.S o a quien en el futuro haga sus veces como acreedor del crédito o servicio solicitado, para:

a. Consultar, en cualquier tiempo, en Datacredito o en cualquier otra base de datos manejado por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener con el una relación contractual, o para incluirlo en actividades como la realización de campañas, ofrecimiento de productos y publicidad en general.

b. Reportar en Datacredito o en cualquier otra base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito así como otra información atinente a sus relaciones comerciales, financiera y en general socioeconómicas que hayan generado o que consten en registros públicos, base de datos públicas o documentos públicos.

La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representada ejercer el derecho de corroborar en cualquier tiempo en la entidad, en Datacrédito o en la central de información de riesgo a la cuales haya suministrado los 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 su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones futuras.

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES

Obrando en propio nombre y/o de la persona jurídica que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente Declaración de Origen de Fondos a TRANSPORTES VIGIA S.A.S con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas concordantes, para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial con TRANSPORTES VIGIA S.A.S

1. Declaro que los recurso que permitan realizar transacciones comerciales con TRANSPORTES VIGIA S.A.S tienen origen o provienen de las siguientes fuentes _____

2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano.

3. Declaro que NO he admitido NI admitiré que terceros realicen transacciones a mi nombre, provenientes de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas que estén relacionadas con las mismas.

4. Acepto que TRANSPORTES VIGIA S.A.S se reserve el derecho de verificar la veracidad de la información aquí consignada y el del trámite o aceptación de cualquier transacción por mí (nosotros) planteada. Si llegase a existir cualquier inconsistencia en la información que he (hemos) suministrado, TRANSPORTES VIGIA S.A.S no estará obligada a concluir la solicitud o transacción ni a manifestar las razones de su negación. Igualmente me (nos) comprometo (emos) a actualizar cualquier tipo de modificación a la información registrada en el presente formato.

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Nombres _____
Apellidos _____
Cargo _____
C.C _____
Teléfono _____
Celular _____

Firma



Huella Digital
(Índice Derecho)

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Fotocopia del RUT	Una (1) Certificación Bancaria
Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a 1 MES	Dos (2) Certificaciones Comerciales
Fotocopia de Identificación del Representante Legal	Certificaciones sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, BASC, OHSAS 18001, Evaluación RUC)
Estados Financieros del último año:	Póliza de Transporte de Mercancías