

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Vinculación

Actualización

INFORMACIÓN GENERAL

Denominación o razón social completa				NIT (con dígito de verificación)	
Nombre Comercial		Dirección Principal		Departamento	Ciudad
Teléfono	Fax	Correo Electrónico		Página web	
Tipo de Entidad <input type="radio"/> Pública <input type="radio"/> Privada <input type="radio"/> Mixta			Actividad Económica Principal <input type="radio"/> Comercial <input type="radio"/> Industrial <input type="radio"/> Servicios <input type="radio"/> Educación <input type="radio"/> Otro		
<input type="checkbox"/> Nación	<input type="checkbox"/> Departamento	<input type="checkbox"/> Municipio	Cual? <input type="text"/>	Vigilado por: <input type="text"/>	
Entidades Descentralizadas				Codigo CIU <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Orden Nacional	<input type="checkbox"/> Orden Departamental	<input type="checkbox"/> Orden Municipal			

INFORMACION TRIBUTARIA

Declarar Renta	Sujeto de Retención	Agente Retenedor	Autoretenedor	Régimen tributario	Gran contribuyente
<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="radio"/> Simplificado <input type="radio"/> Común <input type="radio"/> Especial	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

INFORMACION FINANCIERA

Activos Totales	Pasivos Totales	Patrimonio	Utilidad Neta	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ingresos Mensuales	Egresos Mensuales	Otros Ingresos	Cuales?	Total Ingresos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

REPRESENTANTE LEGAL

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipo de Identificación	No. de identificación	Fecha de Expedición	Lugar de Expedición	Cargo
<input type="radio"/> C.C. <input type="radio"/> C.E.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dirección Residencia	Departamento Residencia	Ciudad Residencia	Teléfono	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

COMPOSICIÓN ACCIONARIA (con más del 5%)

Nombre	Tipo de identificación	No. de identificación	Participación %
<input type="text"/>	<input type="radio"/> CC <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> NIT <input type="radio"/> RUT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre	Tipo de identificación	No. de identificación	Participación %
<input type="text"/>	<input type="radio"/> CC <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> NIT <input type="radio"/> RUT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre	Tipo de identificación	No. de identificación	Participación %
<input type="text"/>	<input type="radio"/> CC <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> NIT <input type="radio"/> RUT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre	Tipo de identificación	No. de identificación	Participación %
<input type="text"/>	<input type="radio"/> CC <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> NIT <input type="radio"/> RUT	<input type="text"/>	<input type="text"/>

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

¿Realiza transacciones en moneda extranjera?	Tipo de operación que realiza					
<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="text"/>					
Tipo de producto	Identificación del producto	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

REFERENCIA COMERCIAL

Entidad	Dirección	Teléfono	Nombre Contacto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Entidad	Dirección	Teléfono	Nombre Contacto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS

Yo, _____, identificado con el documento de identidad No. _____, expedido en _____, obrando en nombre y representación de _____ con NIT No. _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a la Financiera de Desarrollo Territorial - FINDETER - con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes.

1. Los recursos que entrego a FINDETER provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, profesión, negocio, etc):

2. Declaro que los recursos que entregue a FINDETER no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones con tales actividades ilícitas o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Autorizo liquidar los contratos que me vinculen con FINDETER en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas posteriormente a la firma de este documento se invaliden las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a FINDETER de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

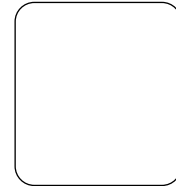
AUTORIZACIONES

Autorizo a FINDETER para grabar en cintas magnetofónicas o en cualquier otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdo y ejecución de operaciones realizadas por mi, por la sociedad que represento o por las personas debidamente autorizadas y los funcionarios o empleados de FINDETER. Se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por FINDETER con fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma, o darle a conocer a terceros con fines deiferentes a los previstos sin previo y expreso consentimiento de mi parte, o de las personas debidamente autorizadas. Se hace constar que la presente autorización, no constituye por parte de FINDETER acto contrario a la ley y que su correcta utilización de acuerdo con lo previsto en este documento, no es en ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales o de cualquiera de los Ordenantes debidamente autorizados

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio y autorizo expresa e irrevocablemente a FINDETER, para que obtenga de cualquier fuente y se reporte a cualquier banco de datos, la información y referencias que declaren o necesiten, tanto de mi como de la sociedad a la que represento.

Declaro que conozco y que cumpliré las normas que obligan a la sociedad a la que represento a actualizar la información básica y financiera al menos una vez al año.

Nombre _____
Firma de representante legal _____



Huella índice Derecho

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE FINDETER

Realizada una vez la entrevista, se valida que la información es consistente con la documentación presentada, y con la verificación de datos realizada. Dejo constancia que he tenido a la vista la cédula de ciudadanía correspondiente al representante legal de la entidad que aparece en este formulario.

Nombre:

Cargo:

Firma:

Observaciones:

Lista de verificación de documentos anexos

- 1. Fotocopia del (NIT - RUT)
- 2. Fotocopias documentos de identificación Representante Legal
- 3. Fotocopia acta de posesión Representante Legal.
- 4. Copia de la Resolución si es exento de retención.(Si aplica)
- 5. Copia de la Resolución de gran Contribuyente (Si aplica)
- 6. Última declaración de renta
- 7. Certificado Cámara de Comercio no mayor a 2 meses (Si aplica)
- 8. Estados financieros certificados del último cierre fiscal.
- 9. Lista de los socios con el 5% o más del capital.
- 10. Certificado de Existencia y Representación Legal