

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 <input type="checkbox"/> Orden Nacional <input type="checkbox"/> Orden Departamental <input type="checkbox"/> Orden Municipal				Codigo CIU <input type="text"/>	

INFORMACION TRIBUTARIA

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

INFORMACION FINANCIERA

Activos Totales	Pasivos Totales	Patrimonio	Utilidad Neta	
Ingresos Mensuales	Egresos Mensuales	Otros Ingresos	Cuales?	Total Ingresos

REPRESENTANTE LEGAL

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

COMPOSICIÓN ACCIONARIA (con más del 5%)

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

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

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

REFERENCIA COMERCIAL

Entidad	Dirección	Teléfono	Nombre Contacto
Entidad	Dirección	Teléfono	Nombre Contacto

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.

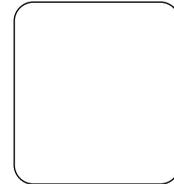
AUTORIZACIONES

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