

	GESTIÓN COMERCIAL			Versión: 04			
	FORMATO VINCULACIÓN DE CLIENTES			Fecha: En Revisión			
FECHA DE SOLICITUD			DIA	MES	AÑO		
CLIENTE A CREDITO <input type="checkbox"/>	CLIENTE DE CONTADO <input type="checkbox"/>	NUEVA SOLICITUD <input type="checkbox"/>	ACTUALIZACION <input type="checkbox"/>				
I. DATOS GENERALES							
RAZÓN SOCIAL			PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/>				
			PERSONA JURÍDICA <input type="checkbox"/>				
NOMBRE DEL NEGOCIO		TIPO DE NEGOCIO					
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/>		E-MAIL FACTURA ELECTRONICA <input type="checkbox"/>					
DIRECCIÓN DESPACHO:		BARRIO:		CIUDAD:			
DEPARTAMENTO:	TELÉFONO/PBX:	CELULAR					
ENCARGADO DE COMPRAS		ENCARGADO DE PAGOS					
II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (SOLO PERSONAS JURIDICAS)							
REPRESENTANTE LEGAL:		TIPO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> No. <input type="checkbox"/>					
TELÉFONO/PBX:	CELULAR	E-MAIL:					
III. SOCIOS Y/O ACCIONISTAS							
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen mas del cinco (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:							
NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O ACCIONISTA		TIPO DE IDENTIFICACIÓN		No. IDENTIFICACIÓN			
IV. INFORMACIÓN GENERAL DEL NEGOCIO							
ACTIVIDAD COMERCIAL:				CIU:			
TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVOS	INGRESOS MENSUALES	GASTOS MENSUALES				
V. RELACION DEL TERRENO Y BIENES RAICES							
Tipo de Inmueble	Dirección	Ciudad	Escritura No.	Notaria	matricula Inmob.	valor comercial	Hipoteca
VI. REFERENCIAS FINANCIERAS							
Banco	Teléfono	Tipo de Cuenta	Cuenta No.	Antigüedad	Tarjeta de Crédito	Cumple	Fecha
						SI ___ NO ___	
						SI ___ NO ___	
						SI ___ NO ___	
VII. REFERENCIAS COMERCIALES							
Entidad	Teléfono	Concepto	Forma de Pago	Antigüedad	Cupo Asignado	Cumple	Fecha
						SI ___ NO ___	
						SI ___ NO ___	
						SI ___ NO ___	

	GESTIÓN COMERCIAL		Versión: 04
	FORMATO VINCULACIÓN DE CLIENTES		Fecha: En Revisión
VIII. DOCUMENTOS QUE SE ADJUTAN			
PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
1. Certificado de Cámara y Comercio NO mayor a 60 Días		1. Certificado de Cámara y Comercio NO mayor a 60 Días	
2. Fotocopia de Rut		2. Fotocopia de Rut	
3. Fotocopia de la Cedula		3. Fotocopia de la Cedula	
4. Referencia Bancaria (Clientes a Crédito)		4. Referencia Bancaria (Clientes a Crédito)	
5. Pagare en Blanco y Carta se Instrucciones (Clientes a Crédito)		5. Pagare en Blanco y Carta se Instrucciones (Clientes a Crédito)	
6. Declaración de Origen de Fondos		6. Declaración de Origen de Fondos	
7. Declaración de Renta Ultimo Periodo Gravable (Clientes a Crédito)		7. Declaración de Renta Ultimo Periodo Gravable (Clientes a Crédito)	
8. Dos Referencias Comerciales (Clientes a Crédito)		8. Estados Financieros	
		9. Dos Referencias Comerciales (Clientes a Crédito)	
IX. ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ÁREA COMERCIAL DE COMMERK S.A.S			
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA:		FECHA DE SOLICITUD:	FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA:		FECHA DE APROBACION:	FIRMA:
CONDICIONES DE PAGO:		CUPO DE CREDITO:	
X. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES			
<p>De acuerdo con lo que establece la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos (LEPD), como titular de los datos personales con mi firma autorizo para que estos, incluidos los sensibles (huellas digitales) sean incorporados en una base de datos responsabilidad de COMMERK S.A.S. para que sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de facturación, gestión económica y contable, gestión de clientes, verificación de datos y referencias, mantener, desarrollar y controlar la relación contractual, transmisión y transferencia de datos con aliados comerciales de Commerk S.A.S. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles (huellas digitales) o de menores de edad. El Titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción mediante escrito dirigido a COMMERK S.A.S. a través de correo electrónico protecciondatos@commerk.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección CONDOMINIO INDUSTRIAL LA NUBIA KM 1,5 BG 36 VIA CALI - CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA.</p>			
XI. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS			
<p>Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes y a los procedimientos de la Compañía sobre el Sistema de Autogestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Declaro (amos) que los recursos o bienes que utilizaremos en desarrollo de nuestros negocios con COMMERK S.A.S provienen de actividades lícitas, de conformidad con las leyes vigentes. 2. Que no admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos en mis (nuestras) cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré (mos) transacciones destinadas a favorecer tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 3. Que todas las actividades e ingresos que percibo (imos) provienen de negocios lícitos. 4. Que no me (nos) encuentro (encontramos) en ninguna lista de personas reportadas o bloqueados por actividades de narcotráfico, lavado de activos, subversión, terrorismo, tráfico de armas o delitos asociados al turismo sexual con menores de edad. Que a la fecha y según nuestro leal saber y entender, en mí (nuestra) contra no se adelanta ninguna investigación por ninguno de los hechos anteriores. 5. Las garantías y aseveraciones aquí contenidas estarán vigentes mientras nosotros tengamos negocios con COMMERK S.A.S. Autorizo (amos) a resolver cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, negocio o contrato celebrado con COMMERK S.A.S, sus accionistas y directores, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo (nosotros) hubiéremos proporcionado. <p>Los datos aquí consignados obedecen a la realidad, y declaro (amos) haber leído, entendido y aceptado libremente el presente documento. En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento.</p>			
<p>_____</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO</p>			
<p>Expresamente autorizo para que se obtenga de cualquier fuente de información referencias de mi persona, mi comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejos de mi cuenta corriente, de ahorros, corporaciones de ahorro y vivienda, tarjetas de crédito y en general el cumplimiento de mis obligaciones. Autorizo irrevocablemente a que se incorpore mi nombre, apellidos y cedula de ciudadanía en los archivos de deudores morosos con referencias negativas a cualquier entidad dedicada a este menester exonerando de toda responsabilidad al otorgante del crédito. Acepto la reserva de derecho de aceptación o rechazo a la presente solicitud, al igual que los gastos que se causen incluidos en mi cuenta. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que toda la información aquí suministrada es cierta y acepto cualquier responsabilidad penal por fraude o falsedad en la presente solicitud.</p>			
Firma Cliente:	_____		
Nombre y Apellidos:	_____		
C.C: No.	_____		
De:	_____		
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR COMMERK S.A.S			
Resultado de verificación de datos:			