



Fecha diligenciamiento		Ciudad	
------------------------	--	--------	--

**Recomendaciones Generales:**

- \* El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.
- \* No se aceptan firmas digitales. Las firmas y huellas deben ser manuscritas.
- \* No se recibirán documentos con enmendaduras o tachaduras.
- \* Para actualización de datos y estudio de crédito se deben enviar junto con el formato los documentos adicionales requeridos.
- \* Si tiene dudas con respecto al diligenciamiento de la solicitud, por favor comuníquese con su asesor comercial o asesor financiero.

Razón Social / Nombres y Apellidos							Número de identificación	
Tipo de identificación	Nit	CC	Pasaporte	Otro ¿Cuál?	Fecha y ciudad de exp.	Fecha de vencimiento	Fecha y lugar de constitución / Nacimiento:	Ciudad oficina principal:
Dirección			Departamento		Teléfono PBX		Número teléfono Celular	
Nacionalidad		Página Web			Correo Electrónico para Facturación Electrónica			Número de empleados
Código CIUU		Actividad Económica			Tipo de Contribuyente		Tipo de Retención	

¿Tiene la empresa o alguno de sus accionistas otras sociedades, operaciones, empresas relacionadas o grupo empresarial en Colombia u otros países? NO SI Cuáles? \_\_\_\_\_

**Representante Legal**

Nombres y Apellidos								
Tipo de Identificación	CC	CE	Pasaporte	Otro ¿Cuál?	Número	Ciudad y Fecha de Expedición	Teléfonos	Cargo
Dirección residencia					Ciudad	País	Correo Electrónico	

**Composición Accionaria**

Nombre	No. Identificación	Teléfono contacto	Participación
Nombre	No. Identificación	Teléfono contacto	Participación
Nombre	No. Identificación	Teléfono contacto	Participación
Nombre	No. Identificación	Teléfono contacto	Participación

**DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y PUBLICAMENTE (PEP's)**

Declaro bajo la gravedad de juramento que la compañía posee socios o accionistas (directos o indirectos), controlantes (directos o indirectos), representantes legales miembros de junta directiva, liquidadores, factores y cualquier otro sujeto que por estatutos se considere administrador, según los artículos 22, 26 y 27 de la ley 222 de 1995, que:

- ( ) Estoy/están expuesto(s) políticamente según la legislación nacional.
- ( ) Estoy/están expuesto(s) públicamente.
- ( ) Tengo/tienen la representación legal de un Organismo Internacional.
- ( ) Gozo/gozan de reconocimiento público generalizado.
- ( ) No estoy/no estamos expuesto(s) políticamente según la legislación nacional:
- ( ) No estoy/no estamos expuesto(s) públicamente.

Si está expuesto políticamente o públicamente, continúe con el diligenciamiento del siguiente cuadro.

CLASE	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CALIDAD EN LA COMPAÑÍA
( ) PEP ( ) PMRP ( ) PEP*		( ) CC ( ) CE PP ( )	
( ) PEP ( ) PMRP ( ) PEP*		( ) CC ( ) CE PP ( )	
( ) PEP ( ) PMRP ( ) PEP*		( ) CC ( ) CE PP ( )	
( ) PEP ( ) PMRP ( ) PEP*		( ) CC ( ) CE PP ( )	

Para el diligenciamiento de la columna "clase" tenga en cuenta lo siguiente:

- **PEP:** Persona expuesta políticamente, según lo establecido en el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1674 de 21 de Octubre 2016.
- **PEP\*:** Persona expuesta públicamente: en esta categoría se incluyen cantantes, actores, personajes de la farándula, deportistas reconocidos a nivel mundial.
- **PMRP:** Personas que manejan recursos públicos.

Para el diligenciamiento de la columna "calidad en la compañía", escriba el cargo que la persona desempeña en la compañía.

**Origen de fondos / Información financiera**

Ingresos mensuales: \$	Egresos mensuales: \$
Otros ingresos: \$	Total pasivo: \$
Total activo: \$	Total patrimonio: \$

**Contactos Financieros**

Nombre de Financiero y Administrativo	Cargo	Teléfono Fijo	Celular	Correo electrónico
Nombre Jefe de Tesorería	Cargo	Teléfono Fijo	Celular	Correo electrónico

**Solicitud Apertura / Renovación cupo**

Monto Solicitado \$	Plazo	Línea	Sector	Número de Equipos a adquirir
Tipo de equipo y referencia		Observaciones		Garantías Propuestas

**AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

Yo, identificado como aparece en mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de la persona jurídica que represento, autorizo de manera previa, expresa e informada a GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA GECOLSA y/o a cualquier persona que GECOLSA designe dentro o fuera del territorio Colombiano (quienes conjunta o separadamente se denominarán como "la Compañía"), para que, directa o indirectamente, a través de sus empleados, consultores, asesores o contratistas, sistemas instalados en los equipos que GECOLSA distribuye, realice cualquier operación de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión de cualquier información suministrada directamente o indirectamente por mí o por la persona jurídica que represento o por los equipos distribuidos por GECOLSA, y con las personas naturales vinculadas con ésta (los "Datos Personales"). Esta autorización incluye la posibilidad de transferir y/o transmitir los Datos Personales ubicados o destinados en Colombia o en el exterior. Declaro que la información que antecede es verdadera, correcta, y completa; ha sido entregada a la Compañía para las siguientes finalidades y las demás que se mencionen a lo largo de este documento: la solicitud de venta a plazos; realizar verificaciones de fraude y lavado de activos; crear base de datos de clientes; enviar comunicaciones de interés; cumplir con obligaciones tributarias y registros comerciales y corporativos; enviar comunicaciones de interés y las modificaciones a la Política de Tratamiento de datos personales de la Compañía (la "Política"); realizar el trámite y pago de reembolsos; transmitir y/o transferir datos personales a terceros ubicados en Colombia o en el exterior incluidos la recolección y uso de los reportes de información y funcionamiento de los equipos distribuidos por GECOLSA conforme a sus sistemas de información y monitoreo los cuales podrán ser usados libremente por GECOLSA y los terceros que este designe como lo es FÁBRICA, y enviar comunicaciones ofreciendo y promocionando productos y servicios, hacer estudios de mercado, entre otros[\*\*]. Asimismo, declaro que cualquier declaración engañosa intencional o culposa de la información contenida en este documento puede causar daños, perjuicios y/o pérdidas a la Compañía o a terceros. Autorizamos a la Compañía a realizar la investigación de crédito que considere necesaria, inclusive comunicarse con las referencias comerciales y bancos especificados anteriormente, y obtener informes y/o reportes crediticios de parte de los mismos. Autorizamos a todas las referencias comerciales, bancos y agencias de informes de crédito a revelar a la Compañía cualquier y todos los antecedentes financieros y crediticios de mi compañía y de mí mismo a la Compañía.

Así mismo, autorizo de manera expresa e irrevocable a GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA GECOLSA y/o a cualquier persona que GECOLSA designe dentro o fuera del territorio Colombiano (quienes conjunta o separadamente se denominarán como "la Compañía"), o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera al comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza a las centrales de información –CIFIN y DATA CREDITO-, agencias de crédito, operadores de banco de datos de información financiera, crediticia, comercial y de servicio y otros operadores y usuarios de información (las "Centrales de Información"). Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a las obligaciones de la persona jurídica que represento será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso y/o administren a las Centrales de Información podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos.

Los derechos y obligaciones de la persona jurídica que represento así como la permanencia de la información de la compañía en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. Declaro que entiendo y, conozco la Política y que entiendo los derechos que tienen las personas vinculadas a la persona jurídica que represento, como titulares de Datos Personales a conocer, modificar, suprimir, solicitar copia de la autorización o revocarla, ser informado sobre el uso dado a sus Datos Personales, o interponer consultas o reclamos sobre mis datos personales a los que tiene acceso la Compañía o quienes por cuenta de éste realicen el tratamiento de Datos Personales; de igual manera, el Titular podrá abstenerse de responder preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de niñas y niños y adolescentes. Así mismo, manifiesto que conozco el contenido del reglamento de las centrales de información y que cualquier solicitud, reclamo, consulta o inquietud deberá ser dirigida al teléfono 4055554 y al correo electrónico atención al cliente@gecols.com.co, con arreglo a los términos de la Política. En caso de que, en el futuro, la compañía efectúe a favor de un tercero una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a cargo de la persona jurídica que represento, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Declaro que cuento con el consentimiento previo, expreso e informado de las personas cuyos Datos Personales entregue a la Compañía, a fin de que ésta realice el tratamiento, y que he informado a las personas cuyos Datos Personales pretendo entregar a la Compañía los derechos que les asisten y la forma y mecanismos para ejercerlos. Me obligo a defender, mantener indemne e indemnizar a la Compañía y a sus representantes, accionistas, empleados y directores con respecto a cualquier reclamación, acción judicial o extrajudicial, perjuicio, daño y/o pasivo (incluyendo honorarios razonables de abogado), que surjan para la compañía en relación con cualquier tratamiento que la Compañía realice sobre los Datos Personales que yo entregue como consecuencia o con ocasión de este documento, por la vulnerabilidad alegada o probada del régimen de protección de datos personales aplicables a tales datos. Así mismo, autorizo a las centrales de información a que, en su calidad de operador, ponga información de la persona jurídica que represento a disposición de otros operadores nacionales, extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.

**DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SAGRLAFT)**

En cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adoptado por GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA SA GECOLSA, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal y a la aplicación a la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), Ley 1762 de 2015, Circular Externa N° 0170 de 2002 expedida por la DIAN, Resolución 285 de 2007, Decreto 2883 de 2008, el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica 100-000006 expedida por la Superintendencia de Sociedades y demás normas que la complementen o sustituyan, declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

- Que el origen de los recursos de la persona jurídica que represento proceden del giro ordinario de actividades lícitas y provienen de las siguientes fuentes (detalles de la ocupación, oficio, profesión, actividades, etc.) \_\_\_\_\_.
- Que mis recursos como persona natural y los recursos de la persona jurídica que represento, provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades comerciales y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, en cualquier norma que lo sustituya, adición o modifique o no provienen de actividades que de cualquier manera vayan en contra de la legislación Colombiana relacionada con el riesgo LAFT.
- Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con GECOLSA no provienen de ninguna actividad ilícita que de cualquier manera vayan en contra de la legislación Colombiana, relacionada con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
- Que yo como persona natural y la persona jurídica que represento, no hemos realizado ni hemos participado en actividades ilícitas tales como: tráfico de estupefacientes, delitos conexos, lavado de activos o financiación del terrorismo.
- Que en la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con GECOLSA no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas que de cualquier manera vayan en contra de la legislación Colombiana, relacionada con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
- Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios, representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran reportados en las listas restrictivas ONU, OFAC, Banco de Inglaterra y demás listas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Que conozco, declaro y acepto que GECOLSA está en la obligación legal de solicitar la información, documentación, aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales GECOLSA pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona jurídica que represento; así como del origen de nuestros recursos, activos; evento en el cual suministraremos la información, documentación y aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias a juicio de GECOLSA, la autorizamos para dar por terminada unilateral, inmediatamente y con justa causa cualquier relación comercial o jurídica y a exigir el resarcimiento de todos los daños y perjuicios que sean ocasionados.
- Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como persona natural o como Representante Legal de la persona jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado y por lo tanto autorizamos GECOLSA a comunicar y reportar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales GECOLSA realice operaciones, sobre cualquiera de las situaciones en este documento descritas, igualmente sobre la actividad que de cualquier manera vaya en contra de la legislación Colombiana relacionada con el riesgo LA/FT y a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada sobre mí como persona natural o relacionada con la persona jurídica que represento. Así mismo autorizo a GECOLSA para que efectúe los reportes a las autoridades competentes que considere procedentes, de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SAGRLAFT), exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.
- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con GECOLSA es veraz y exacta, estando GECOLSA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado unilateral e inmediatamente cualquier relación comercial o jurídica y a exigir el resarcimiento de todos los daños y perjuicios que dicho evento genere.
- Declaro que los accionistas directos e indirectos hasta llegar a sus beneficiarios finales (personas naturales) que tienen más del veinticinco por ciento (25%) de participación o ingresos finales de la Sociedad, no tienen vínculos con actividades relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por lo cual, a continuación indico en orden ascendente los datos de los accionistas directos e indirectos hasta llegar a sus beneficiarios finales (personas naturales) que tengan más del veinticinco por ciento (25%) de participación o ingresos finales de la sociedad que representa:

Nombre(s) y apellido(s) o razón social	Tipo de documento (CC.CE.PP.NIT)	Número de identificación	Porcentaje (%) de participación	Dirección	País y ciudad de residencia

He leído los términos y condiciones declarados a continuación y estoy de acuerdo en la totalidad de los mismos.

Firma del Representante Legal \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Tipo y Número Documento de Identidad \_\_\_\_\_



**Campo exclusivo para uso de GECOLSA**

Información verificada por:  Nombre _____	Área / Cargo:	Fecha y hora:	Firma:	Observaciones:
---	---------------	---------------	--------	----------------