

CAERSONA JURÍDICA **FORMATO DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERSONA NATURAL**

Diligenciar todos los campos, sin tachones ni enmendaduras, en caso que no aplique colocar "NA"					
Vinculación		Actualización		Actúa como: <b>Cliente</b> <b>Apoderado</b>	
<b>1. Datos personales</b>					
Primer nombre:		Segundo nombre:		Primer apellido:	
Segundo apellido:		Género: <input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino		Tipo de documento: <input type="radio"/> C.C <input type="radio"/> C.E <input type="radio"/> Pasaporte <input type="radio"/> Visa preferencial <input type="radio"/> Tarjeta de identidad <input type="radio"/> Registro civil de nacimiento	
N° identificación:		Fecha de expedición: DIA - MES - AÑO		Fecha de nacimiento: DIA - MES - AÑO	
Ciudad de expedición:		País de expedición:		Ciudad de nacimiento:	
País de nacimiento:		Dirección residencia:		Teléfonos:	
Ciudad:		País:			
<b>2. Actividad económica</b>					
Ocupación, oficio o profesión:		<input type="radio"/> Independiente <input type="radio"/> Dependiente (empleado) Descripción actividad independiente:		Código CIUU de actividad principal:	
Empresa donde labora:		Cargo:		Dirección oficina:	
Ciudad:		País:		Teléfonos / Fax oficina:	
Correo electrónico:		Dirección para envío de correspondencia: <input type="radio"/> Residencia <input type="radio"/> Oficina			
En razón del cargo que desempeña: Ejerce cargo directivo público?: <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO Maneja recursos públicos o es ordenador del gasto?: <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO					
Sujeto de retención en la fuente: <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		Es agente retenedor: <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		Régimen ventas: <input type="radio"/> Simplificado <input type="radio"/> Común <input type="radio"/> No responsable	
No. Identificación Tributaria (NIT):		D.V.:			
Régimen renta: <input type="radio"/> Especial <input type="radio"/> Contribuyente <input type="radio"/> Gran contribuyente <input type="radio"/> No contribuyente (*)		(*) Declaro que mi patrimonio bruto y/o mis ingresos totales anuales al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior no superaron los topes exigidos por la ley y normas reglamentarias vigentes.			
<b>Tipo de vinculación con Cámara de comercio de Barranquilla:</b>					
<input type="radio"/> Crédito		<input type="radio"/> Descuento documentos		<input type="radio"/> Programas de la CCB	
<input type="radio"/> Proveedor de bienes o servicios		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Otros, cuales:					
<b>3. Información financiera (último período fiscal)</b>					
Fecha de corte: 31 / 12 / DIA MES AÑO		Ventas o ingresos anuales:		Ventas o ingresos mensuales promedio:	
Egresos mensuales promedio:		Total activos:			
Total pasivos:		Detalle otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:			Valor:
<b>4. Referencias comerciales (no requerido para actualización)</b>					
Nombre:		Dirección:		Ciudad:	
				País:	
Teléfonos/ Fax:		Nombre:		Dirección:	
				Ciudad:	
				País:	
Teléfonos/ Fax:					
<b>5. Operaciones internacionales (si son varias relacionar en anexo)</b>					
Realiza operaciones en moneda extranjera? <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		Tipo de operaciones:			
Posee productos financieros en moneda extranjera? <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		Tipo de producto:			
Entidad:		Moneda:		Monto(promedio mensual):	
				Ciudad:	
				País:	

CAERSONA JURÍDICA **FORMATO DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERSONA NATURAL**

**6. Si es proveedor de bienes y servicios de la Cámara de comercio de Barranquilla, adicionalmente diligencie la siguiente información**

Productos y/o servicios que provee a la Cámara de comercio de Barranquilla:	Código actividad económica ICA:	Tarifa:
---	---------------------------------	---------

Autorizo a Cámara de comercio de Barranquilla a consignar en la cuenta indicada en este numeral, el valor correspondiente de la(s) orden(es) de compra / servicio(s) que me sea(n) pagada(s).  
 Correo electrónico para informar la transferencia de fondos (en caso que sea diferente al señalado en la primer página del presente formulario):

Entidad financiera:	Sucursal:	Ciudad:	Cuenta N°:	<input type="radio"/> Ahorros <input type="radio"/> Corriente
---------------------	-----------	---------	------------	--

**7. Declaración de origen y destino de fondos**

Yo, identificado con el documento de identidad expedido en el lugar y fecha establecidos en este documento, obrando en mi propio nombre y/o representación de manera voluntaria, manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y destino de fondos a la Cámara de comercio de Barranquilla, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera), el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero / Decreto 663 de 1993, Ley 190 de 1995 y demás normas que las modifiquen o sustituyan:

- Declaro que los bienes, servicios o recursos que entrego o se entreguen a la Cámara de comercio de Barranquilla, ya sea a nombre propio o de mi representado (a), provienen de fuentes lícitas y del desarrollo de la respectiva actividad económica, ocupación, profesión u oficio.  
 En caso de que los recursos arriba mencionados provengan de fuente distinta a la respectiva actividad económica, ocupación, profesión u oficio, especifique dicha fuente:
- Declaro que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y que les doy cumplimiento; igualmente, tengo y aplico como buena práctica comercial la debida diligencia del conocimiento adecuado de mis clientes y proveedores y del origen y destino de sus recursos, para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Declaro que los recursos y/o bienes que transo no provienen de, ni se destinan(ran) para ninguna actividad ilícita de las contempladas en los artículos 323 y 345 del Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
- No admitiré que terceros entreguen en mi nombre fondos, bienes y/o servicios, provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con la misma.
- Autorizo a la Cámara de comercio de Barranquilla, para acelerar el cobro de cualquier obligación pendiente y para dar por terminado unilateralmente cualquier contrato, negocio o relación que tenga con la Cámara de comercio de Barranquilla, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la Cámara de comercio de Barranquilla 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.

**8. Autorización consulta y reporte a centrales de riesgo y bancos de datos**

Autorizo de manera irrevocable a la Cámara de comercio de Barranquilla o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, reporte, consulte, procese, solicite o divulgue ante la Central de Información CIFIN de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – Asobancaria y/o a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones en moneda nacional o extranjera, directas o indirectas contraídas, por mí con anterioridad o que llegue a contraer con el sector financiero o real, producto de aperturas de crédito, cobranzas, contratos, actos, así como cualquier otra relación financiera o proceso con el Banco y/o sus filiales, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.  
 Así mismo, y en el caso que las operaciones que realice con la Cámara de comercio de Barranquilla se canalicen o se encuentren fondeadas con recursos de otras entidades, autorizo a la Cámara de comercio de Barranquilla para que suministre a estas toda la información y documentación que he entregado a la Cámara de comercio de Barranquilla para la negociación, celebración, ejecución y liquidación de las mismas.

**9. Otras declaraciones**

- Ha sido sancionado o investigado por procesos de lavado de activos o de financiación al terrorismo?**  SI  NO  
 En caso de afirmativo, adjuntar detalles (fecha, autoridad, motivo y resultado o estado actual)
- Declaro, bajo la gravedad del juramento, y me hago responsable de que toda la información consignada en este documento es cierta.
- Me obligo a actualizar la información que fuere requerida por la Cámara de comercio de Barranquilla, al menos una vez al año o antes si lo solicita.
- Autorizo a la Cámara de comercio de Barranquilla a compartir con sus filiales la información aquí suministrada.

**NOTA**

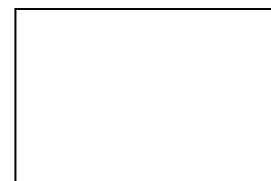
La Cámara de comercio de Barranquilla se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente solicitud, sin estar obligado a suministrar las razones que motivaron tal decisión. El diligenciamiento de este formulario no constituye oferta comercial alguna.

Esta información y documentación es confidencial y puede ser solicitada y consultada por la Superintendencia Financiera de Colombia o demás autoridades competentes de Colombia o del exterior.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo en la ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_



Huella índice derecho

CAERSONA JURÍDICA **FORMATO DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERSONA NATURAL**

12. Documentación requerida		V: Vinculación	A: Actualización	V	A
1	Fotocopia del documento de identificación.			X	
2	Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario).			X	
3	Original del certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no superior a dos (2) meses (en caso que aplique).			X	X
4	Constancia de ingresos (honorarios laborales, certificado de ingresos y retenciones o el documento que corresponda).			X	X
5	Fotocopia de la declaración de renta de los últimos períodos gravables disponibles, ( si está obligado a declarar).			2 años	1 año
6	Si es independiente y no está obligado a presentar declaración de renta, estados financieros de los últimos años completos, debidamente firmados por contador público.			2 años	1 año
7	En caso de ser proveedor de la Cámara de comercio de Barranquilla por primera vez, adjunte referencias comerciales			X	
8	En caso de ser proveedor de la Cámara de comercio de Barranquilla, adjunte fotocopia de inscripción por parte del contratista a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar			X	X

**Para uso exclusivo de la Cámara de comercio de Barranquilla:**

<input type="radio"/> Control previo interno	Confirmar si es PEP:	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<input type="radio"/> Informe de entrevista para vinculación	Ejerce cargo directivo público?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
	Maneja recursos públicos o es ordenador del gasto?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
	Tiene reconocimiento público?	<input type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
<b>Observaciones:</b>			
Información confirmada por:	Dependencia / Cargo:	Fecha:	Firma:
NOMBRE		/ / DIA MES AÑO	
Vinculación autorizada por:	Dependencia / Cargo:	Fecha:	Firma:
NOMBRE		/ / DIA MES AÑO	