

FORMATO DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

Diligenciar todos los campos, sin tachones ni enmendaduras, en caso que no aplique colocar "NA"					
Vinculación		Actualización			
1. Datos generales					
Denominación o razón social completa:			No. identificación/NIT:		
N° empleados permanentes:	Tipo de entidad: <input type="radio"/> Privada <input type="radio"/> Pública <input type="radio"/> Mixta		Entidad sin ánimo de lucro: <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Descripción actividad económica principal:				Código CIU:	
Dirección oficina principal:		Ciudad:	Teléfonos / Fax:	Correo electrónico:	
		País:			
Tipo de vinculación con Cámara de comercio de Barranquilla:					
<input type="radio"/> Crédito <input type="radio"/> Descuento documentos <input type="radio"/> Programas de la CCB <input checked="" type="radio"/> Proveedor de bienes o servicios <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Otros, cuales:					
Sujeto de retención: <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Es agente retenedor: <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Es autorretenedor: <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Régimen ventas: <input checked="" type="radio"/> Simplificado <input type="radio"/> Común <input type="radio"/> No responsable	Régimen renta: <input checked="" type="radio"/> Especial <input type="radio"/> Contribuyente <input checked="" type="radio"/> Gran contribuyente <input type="radio"/> No contribuyente	
2. Representante legal					
Primer nombre:		Segundo nombre:		Primer apellido:	Segundo apellido:
Tipo de documento: <input checked="" type="radio"/> C.C <input type="radio"/> C.E <input type="radio"/> Pasaporte <input type="radio"/> Visa preferencial				N° Identificación:	
Cargo:				Correo electrónico:	
Dirección:		Ciudad:	País:	Teléfonos / Fax:	
3. Información financiera (último período fiscal)					
Fecha de corte: 31/ 12 /		Ventas o ingresos anuales:		Ventas o ingresos mensuales (promedio):	
DIA MES AÑO					
Egresos mensuales (promedio):		Total activos:		Total pasivos:	
Detalle otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:				Valor:	
4. Información legal					
Fecha constitución:		Ciudad:		País:	Vigencia:
DIA - MES - AÑO					
Capital pagado:					

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

5. Accionistas, socios, asociados, aportantes o equivalente con participación igual o superior al 5% (Si requiere utilice un anexo. Ver ítem 5 en numeral 12: "Documentación requerida"). Si ninguno de ellos tiene dicha participación, coloque expresamente "No aplica".

Tipo documento de identificación: C.C , C.E, Pasaporte, Visa preferencial, Registro civil, etc.	Número documento de identificación	Nombres y apellidos o razón social completa	País de nacionalidad, residencia y domicilio (indicar cada uno si son diferentes)	Porcentaje

6. Referencias comerciales (no requerido para actualización)

Nombre :	Dirección:	Ciudad:	Teléfonos/ Fax:
		País:	
Nombre :	Dirección:	Ciudad:	Teléfonos/ Fax:
		País:	

7. Operaciones internacionales (si son varias relacionar en anexo)

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:

8. 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 la 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: _____

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

FORMATO DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

9. Declaración de origen y destino de fondos

Yo, en nombre de mi representado, obrando en mi propio nombre y/o 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.

1. 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 representada, provienen de fuentes lícitas y del desarrollo del respectivo objeto social y actividad económica.
En caso de que los recursos arriba mencionados provengan de fuente distinta al respectivo objeto social o actividad económica, especifique dicha fuente _____
2. Declaro que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y que la entidad a la cual represento les da 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.
3. 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.
4. 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 efectúe transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con la misma.
5. 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.

10. 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 CIFI 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 y/o la entidad que represento, 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.

11. Otras declaraciones

- ¿Ha sido sancionado o investigado por procesos de lavado de activos o de financiación del terrorismo? SI NO
En caso afirmativo, adjuntar detalles (fecha, autoridad, motivo y resultado o estado actual).
- Declaro, bajo la gravedad del juramento, y me hago responsable de que 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 _____.

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

No. Identificación _____



Huella índice derecho

(Continúa al respaldo)

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

12. Documentación requerida				
		V: Vinculación A: Actualización	V	A
1	Original del certificado de existencia y representación legal o documento equivalente, con vigencia no superior a dos (2) meses, expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente.		X	X
2	Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario).		X	
3	Fotocopia de la declaración de renta de los últimos períodos gravables disponibles.		2 años	1 año
4	Estados financieros certificados o dictaminados de los últimos años completos y a la última fecha de corte disponible del año en curso. Nota: Adicionar conciliación contable y fiscal, en caso que aplique.		2 años	1 año
5	En caso que los accionistas, socios, asociados, o aportantes, con participación mayor o igual al 5%, sean personas jurídicas, relacione el nombre, identificación y porcentaje de participación de los socios de éstas.		X	X
6	En caso de ser proveedor de la Cámara de comercio de Barranquilla por primera vez, adjunte referencias comerciales.		X	
7	En caso de ser proveedor de la Cámara de comercio de Barranquilla y que aplique, fotocopia de la resolución expedida por la DIAN que lo autoriza como autorretenedor		X	
8	En caso de ser proveedor de la Cámara de comercio de Barranquilla, adjunte certificación del Representante Legal o Revisor Fiscal mediante la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados 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.		X	X

Para uso exclusivo de la Cámara de comercio de Barranquilla:

<input type="radio"/> Control previo interno		<input type="radio"/> Informe de entrevista para vinculación	
Observaciones:			
Información confirmada por:	Dependencia / Cargo:	Fecha:	Firma:
NOMBRE		/ / DIA MES AÑO	
Vinculación autorizada por:	Dependencia / Cargo:	Fecha:	Firma:
NOMBRE		/ / DIA MES AÑO	