



SOLICITUD DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

1. Datos personales			
Nombre(s)		Primer Apellido	Segundo Apellido
Tipo de Identificación CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PASAP <input type="checkbox"/>		Número	Ciudad y Fecha de expedición
Ciudad y Fecha de nacimiento	Estado Civil Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Unión marital de hecho <input type="checkbox"/>		
Nivel de Estudios Ninguno <input type="checkbox"/> Bachillerato <input type="checkbox"/> Tecnológico <input type="checkbox"/> Universitario <input type="checkbox"/> Especialización <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál?			
Número de hijos	Número de personas a cargo	Correo Electrónico	

2. Domicilio				
Dirección de residencia		Barrio	Ciudad	Estrato
Tipo de vivienda Propia <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Arrendada <input type="checkbox"/>		Hipoteca a favor de	Valor de la deuda	
Dirección de correspondencia			Teléfonos	

3. Actividad Económica			
Situación Laboral Empleo indefinido <input type="checkbox"/> Empleo fijo <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/>		Empresa o Negocio	NIT
Solicitante <input type="checkbox"/> Avalista <input type="checkbox"/>			

4. Información Financiera	
INGRESOS	EGRESOS
Ingreso mes fijo	Arriendo
Ingreso variable	Cuota crédito hipotecario
Otros:	Otros créditos
	Gastos familiares
	Otros
Total Ingresos	Total Egresos



5. Patrimonio

Activo total			Pasivo total		
Bienes Inmuebles	Clase de propiedad Apto <input type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/>	Dirección	Ciudad	% Part.	
Valor comercial	Saldo deuda	No. Matrícula inmobiliaria	Hipoteca a favor de		
Bienes Inmuebles	Clase de propiedad Apto <input type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Bodega <input type="checkbox"/>	Dirección	Ciudad	% Part.	
Valor comercial	Saldo deuda	No. Matrícula inmobiliaria	Hipoteca a favor de		

6. Solicitud venta a plazos de maquinaria

Equipos a adquirir			
Valor de la solicitud		Plazo	
Garantías propuestas			
Aval Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Nombre	Tipo de Identificación	Identificación No.

7. Referencias

Personal	Nombre	Relación	Dirección y Ciudad	Teléfono	
	Nombre	Relación	Dirección y Ciudad	Teléfono	
Comercial	Empresa	Contacto	Dirección y Ciudad	Teléfono	
	Empresa	Contacto	Dirección y Ciudad	Teléfono	
	Empresa	Contacto	Dirección y Ciudad	Teléfono	
Bancaria	Entidad	Producto	No. Producto	Sucursal	Teléfono
	Entidad	Producto	No. Producto	Sucursal	Teléfono

8. Declaraciones y Autorizaciones

Declaro que la información y datos personales que antecede son verdaderos, correctos y completos, y que han sido entregados a GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sucursal Colombia. (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 para prevenir el fraude y el lavado de activos; enviar comunicaciones de interés; evaluar y clasificar a los clientes; dar cumplimiento a obligaciones tributarias y registros comerciales y corporativos; enviar comunicaciones de interés y las modificaciones a la Política de Tratamiento de la Información 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; enviar comunicaciones ofreciendo y promocionando productos y servicios. Asimismo, declaro que cualquier declaración engaño-sa intencional o culposa de la información contenida en este documento puede causar daños 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. Yo, Identificado con el nombre y documentos de identidad expedidos en el lugar y fecha establecidos, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio y de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/ bienes a la Compañía, con el propósito a dar cumplimiento a las disposiciones legales:



a. Los dineros que utilizo para pagar y tramitar a través de la Compañía proceden del giro ordinario de actividades lícitas, y provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, etc.) _____

b. No admitiré que terceros efectúen pagos en mi nombre con fondos provenientes de 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 ellas.

Adicionalmente, autorizo a que la propiedad de los dineros y/o el recaudo de los mismos por concepto de la venta a plazos pueda transferirse a terceros sin notificación previa de ello; y a que la transmisión que yo haga de este documento en calidad de "documento electrónico" en la cual figure mi "firma electrónica" o la transmisión por facsímil que yo haga de este documento en la cual figure el facsímil de mi firma, tendrán la misma efectividad, exigibilidad y validez que si hubiera enviado la versión impresa en papel de este documento con mi firma manuscrita original.

Por otra parte autorizo a la Compañía, a compartir y verificar con cualquier otra entidad afiliada al grupo Caterpillar, a cualquier entidad financiera colombiana o internacional o a cualquier concesionario de productos y vehículos Caterpillar, toda la información que haya sido o llegue a ser entregada por mí, incluyendo la información prevista en este documento, con ocasión de la presente solicitud. Además, otorgo mi consentimiento previo, expreso e informado a la Compañía para que, directa o indirectamente, a través de sus empleados, consultores, asesores o contratistas, realice cualquier operación de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cotejo y búsqueda sobre cualquier información que pueda ser asociada directa o indirectamente a mí, incluidos datos personales, de contacto, de preferencias de consumo, información financiera, información laboral, datos profesionales y cualquier información aquí consignada.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN

En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a la Compañía, o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza a las centrales de información –CIFIN y DATACREDITO–, 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 mis obligaciones 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 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.

Declaro que entiendo y conozco la Política, pues tuve oportunidad de consultarla y estudiarla detenidamente y que conozco y entiendo los procedimientos y las formas con que cuento para el ejercicio de los derechos que me asisten como titular de datos personales, tal como éstos se establecen y describen en la Política, a conocer, modificar, suprimir, solicitar copia de mi autorización o revocarla, ser informado sobre el uso dado a mis 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. Declaro que entiendo y conozco que cualquier solicitud, reclamo, consulta o inquietud debe dirigirse a [**] al teléfono [**] y correo electrónico [**], con arreglo a los términos y formas señalados en la Política. Esta autorización comprende el tratamiento de mis datos personales a futuro y el que hubiere efectuado antes de la suscripción de la presente autorización, situación que se entiende ratificada por este medio.

Con esta autorización, 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 realice sobre los datos personales que yo entregue como consecuencia o con ocasión de esta autorización, por la vulneración alegada o probada del régimen de protección de datos personales aplicable a tales datos.

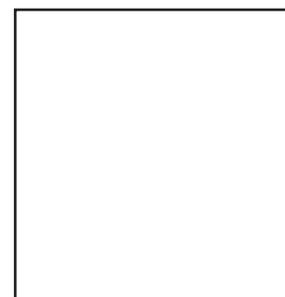
Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. Así mismo, manifiesto que conozco el contenido del reglamento de las centrales de información. En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a las Centrales de Información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.

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

Firma _____

Nombre _____

No. de Documento de Identidad _____



Huella