



SOLICITUD DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA

1. Datos generales de la Empresa

Razón Social		NIT <input type="checkbox"/> RUT <input type="checkbox"/> Número	
Dirección			
Ciudad	Departamento	Teléfono	
Fax	Dirección de Internet		
Código CIUU	Actividad Económica		
Tipo de Contribuyente	Régimen Especial <input type="checkbox"/>	Contribuyente <input type="checkbox"/>	Gran Contribuyente <input type="checkbox"/> Auto retenedor <input type="checkbox"/>
Tipo de Retención	Auto retenedor <input type="checkbox"/>	Sujeto de retención <input type="checkbox"/>	Excento <input type="checkbox"/>

2. Representante Legal

Nombres y Apellidos				
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
Cargo	Dirección			
Ciudad	Departamento	País		
Teléfonos		Correo electrónico		
Datos de contactos:				
Nombre y Apellidos	Cargo	Tel.Fijo	Celular	Correo electrónico
Nombre y Apellidos	Cargo	Tel.Fijo	Celular	Correo electrónico
Nombre y Apellidos	Cargo	Tel.Fijo	Celular	Correo electrónico
Nombre y Apellidos	Cargo	Tel.Fijo	Celular	Correo electrónico

3. Solicitud

Monto solicitado	Plazo	Equipos a adquirir
Garantías propuestas		

4. Aval

Aval propuesto	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		Relación con el solicitante	



5. Composición Accionaria

Nombre	No. Identificación	Participación

6. Actividad y Mercados

Indique brevemente sus principales actividades y la situación del mercado actual

.....

.....

.....

.....

Años de experiencia en el sector	No. de trabajadores permanentes
Mencione los principales competidores	
Mencione riesgos de su empresa	

7. Referencias

Personal	Nombre	Dirección y Ciudad		Teléfono	
	Nombre	Dirección y Ciudad		Teléfono	
Comercial	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

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedidos en el lugar y fecha establecidos, obrando en nombre y representación de la persona jurídica que represento, autorizo de manera previa, expresa e informada a GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sucursal Colombia 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 de cualquier información directamente con la persona jurídica que represento, 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 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; 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, y enviar comunicaciones ofreciendo y promocionando productos y servicios, entre otros[**]. Asimismo, declaro que cualquier declaración engañosa



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 y representación de la persona jurídica que represento, 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. El origen de los dineros utilizados 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 nombre de la persona jurídica que represento 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 en mi condición de representante legal 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 se 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 en mi condición de representante legal 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 la persona jurídica que represento, incluyendo la información prevista en este documento, con ocasión de la presente solicitud.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN

En mi calidad de representante legal, 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 al 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 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. 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 a [**] al teléfono [**] y correo electrónico [**], con arreglo a los términos de la Política. 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 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 vulneración alegada o probada del régimen de protección de datos personales aplicable 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 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.

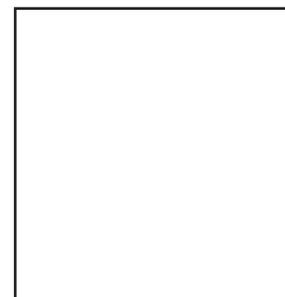
Persona Jurídica _____

NIT _____

Firma del Representante Legal _____

Nombre _____

No. de Documento de Identidad _____



Huella