



## 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		
<b>Datos de contactos:</b>				
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
Nombre	No. Identificación	Participación
Nombre	No. Identificación	Participación
Nombre	No. Identificación	Participación
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.**

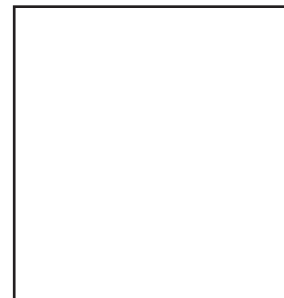
Persona Jurídica \_\_\_\_\_

NIT \_\_\_\_\_

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

Nombre \_\_\_\_\_

No. de Documento de Identidad \_\_\_\_\_



Huella