



NEXSYS DE COLOMBIA SA

NIT: 800.035.776-1

## FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE VINCULACIÓN Y/O CREDITO

Vinculación Actualización Datos 

FECHA: \_\_\_\_\_

Solicitud de Crédito o Actualización 

El diligenciamiento del formulario nos permite realizar el proceso de conocimiento del cliente de acuerdo con el numeral 5.2 literal (a) de la circular externa número 100-000005 de 2014. La ejecución de este proceso es de carácter obligatorio para Nexsys de Colombia S.A. como entidad vigilada por la superintendencia de sociedades de Colombia.

## DATOS DE LA EMPRESA

1. RAZON SOCIAL				8. TELEFONO			
2. NOMBRE COMERCIAL				9. FAX			
3. NIT				10. PAGINA WEB			
4. REGIMEN TRIBUTARIO	SIMPLIFICADO			COMUN	GRAN CONTRIBUYENTE	RESOLUCION	
5. DIRECCIÓN PRINCIPAL				11. CORREO ELECTRÓNICO			
6. CIUDAD				12. ACTIVIDAD ECONOMICA			
7. DEPARTAMENTO				13. FECHA DE CONSTITUCIÓN			

## INFORMACIÓN GENERAL

Nombre la línea del sector de especialidad.

## Marque con una X los sectores de especialidad

Educación		Industria		Financieros		Otro ¿Cuál?									
Gobierno		Comercio		Servicios											

## DATOS REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE				CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO		DIRECCIÓN		No. Identificación	

## DATOS GERENTE GENERAL

NOMBRE				CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO		DIRECCIÓN		No. Identificación	

## DATOS GERENTE COMERCIAL

NOMBRE				CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO		DIRECCIÓN		No. Identificación	

## DATOS PRINCIPALES SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

NOMBRE				CORREO ELECTRÓNICO	
% DE PARTICIPACIÓN		TELÉFONO		No. Identificación	
NOMBRE				CORREO ELECTRÓNICO	
% DE PARTICIPACIÓN		TELÉFONO		No. Identificación	

## INFORMACIÓN COMERCIAL DE SUS PRINCIPALES CLIENTES

EMPRESA	ANTIGÜEDAD	CONTACTO	TELÉFONO

## INFORMACIÓN COMERCIAL DE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES

EMPRESA	ANTIGÜEDAD	CONTACTO	TELÉFONO

## REFERENCIAS BANCARIAS

ENTIDAD	CUENTA N°	SUCURSAL	CUPO DE CREDITO	ANTIGÜEDAD

## INFORMACIÓN BIENES INMUEBLES

TIPO DE BIEN	NÚMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo \_\_\_\_\_ identificado con documento de identidad N° \_\_\_\_\_ expedido en \_\_\_\_\_ en mi calidad de \_\_\_\_\_ de la firma \_\_\_\_\_ y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a los procedimientos de la entidad sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones:

Los recursos de la compañía no provienen de ninguna actividad ilícita según el código penal.

Certifico a Nexsys de Colombia S.A., que no he permitido y me obligo a no permitir que terceras personas realicen operaciones pasivas con fondos provenientes de actividades ilícitas y que no efectuaré transacciones destinadas a dar apariencia de legalidad a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En consecuencia, declaro que los fondos entregados provienen de estos ingresos que he obtenido de manera lícita:

Especifique \_\_\_\_\_

declaro que la información que he suministrado a Nexsys de Colombia S.A. es veraz y exacta, eximo a la entidad de cualquier responsabilidad proveniente de información que resultare ser errónea, falsa o inexacta y la autorizo a saldar y dar terminada las operaciones pasivas si se presenta cualquier incumplimiento de las normas legales que regulan la prevención de actividades delictivas y al procedimiento interno SARLAFT, así como a realizar los reportes pertenecientes de conformidad a las disposiciones legales, me comprometo actualizar la información suministrada en este documento junto con sus anexos al menos de forma anual.

## FIRMA Y HUELLA

Autorizamos a Nexsys de Colombia S.A. o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información financiera, (CIFIN) o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines (DATA CREDITO), toda la información referente a mi comportamiento comercial igualmente autorizamos a nuestros Bancos, Agentes y Proveedores a otorgar cualquier otra información relacionada con nuestra actividad comercial y financiera. Toda la información aquí suministrada es de carácter confidencial y será utilizada solo para fines comerciales con Nexsys de Colombia S.A. Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el siguiente documento:

Firma del representante legal		HUELLA	
Nombre del Representante Legal	De		
No. Identificación			