



SOLICITUD DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN COMERCIAL

POR FAVOR LEA Y DILIGENCIE TODO EL FORMULARIO, DE LO CONTRARIO NO SE TRAMITARÁ SU SOLICITUD. EN LOS CASOS QUE NO APLIQUE DIGITE N/A. NO SE ADMITEN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

FECHA DD/MM/AA	VINCULACIÓN <input type="checkbox"/>	ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/>	PERSONA JURÍDICA <input type="checkbox"/>
CUENTE	PROVEEDOR	OTRO	CUAL	CÓDIGO ZIP / POSTAL
			NACIONAL <input type="checkbox"/>	EXTRANJERA <input type="checkbox"/>

I. DATOS

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	NIT/CC	DÍGITO DE VERIFICACIÓN	
NOMBRE COMERCIAL / SIGLA	TAX ID	COTIZA EN BOLSA?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN	PBX	CIUDAD	PAÍS
CORREO ELECTRÓNICO		PÁGINA WEB	
DIRECCIÓN SUCURSAL	TELÉFONO	CIUDAD	PAÍS

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD		CELULAR	TELÉFONO/ EXT.
C.C. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> E. <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> CUAL	NÚMERO		
CARGO ACTUAL	CORREO ELECTRÓNICO	DÍA DE CUMPLEAÑOS	
CONTACTO DE COMPRAS		CONTACTO DE CUENTAS POR PAGAR/TESOERÍA	
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR
TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
CONTACTO DE CARTERA		CONTACTO COMERCIAL	
NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR
TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

II. ACTIVIDAD

N° EMPLEADOS	MERCADO OBJETIVO		
N° SUCURSALES	N° DE PUNTOS DE VENTA	CIUDADES	
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE COMERCIALIZA			
TIPO DE EMPRESA	ACTIVIDAD ECONÓMICA		
PÚBLICA <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	RESTAURANTE <input type="checkbox"/>	SERVICIOS DE SALUD <input type="checkbox"/>
MIIXTA <input type="checkbox"/>	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	HOTEL <input type="checkbox"/>	SERVICIOS FINANCIEROS <input type="checkbox"/>
PRIVADA <input type="checkbox"/>	ASEGURADOR <input type="checkbox"/>	TRANSPORTE <input type="checkbox"/>	OTRA <input type="checkbox"/>
CUAL:			CÓDIGO CIU

III. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/>	RETENCIÓN EN LA FUENTE	DECLARANTE DE ICA		RENTA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RESOLUCIÓN	AUTO-RETENEDOR <input type="checkbox"/>	CIUDAD		LA EMPRESA O EL REPRESENTANTE LEGAL, ES SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAÍS?	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>
REGIMEN COMÚN <input type="checkbox"/>	RETENEDOR	TARIFA		TIN:	
REGIMEN ESPECIAL <input type="checkbox"/>	RESOLUCIÓN	AUTO-RETENEDOR <input type="checkbox"/>		DOS CORREOS PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	
REGIMEN SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>	RESOLUCIÓN			1.	2.

IV. DECLARACIÓN PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP's)

¿DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, ALGUNO DE LOS DIRECTIVOS, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, SOCIOS DIRECTOS O INDIRECTOS, EL REPRESENTANTE LEGAL, O ALGUNO DE SUS FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, PRIMERO AFINIDAD Y PRIMERO CIVIL, HA SIDO O ES SERVIDOR PÚBLICO (Directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo, y operativo)?	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ESPECIFIQUE
¿DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, ALGUNO DE LOS DIRECTIVOS, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, SOCIOS DIRECTOS O INDIRECTOS, EL REPRESENTANTE LEGAL, O ALGUNO DE SUS FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, PRIMERO AFINIDAD Y PRIMERO CIVIL, HA EJERCIDO O EJERCE FUNCIONES DIRECTIVAS EN UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL. (Organización de Naciones Unidas, UNICEF, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros)?	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ESPECIFIQUE
¿DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, ALGUNO DE LOS DIRECTIVOS, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, SOCIOS DIRECTOS O INDIRECTOS, EL REPRESENTANTE LEGAL, O ALGUNO DE SUS FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, PRIMERO AFINIDAD Y PRIMERO CIVIL, HA DESEMPEÑADO O DESEMPEÑA FUNCIONES PÚBLICAS PROMINENTES Y DESTACADAS EN OTRO PAÍS?	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ESPECIFIQUE

V. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL APORTE O PARTICIPACIÓN

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	N° IDENTIFICACIÓN
		C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	
		C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	
		C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	
		C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	
		C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	

SI UNA PERSONA JURÍDICA TIENE UNA PARTICIPACIÓN MAYOR AL 5% EN SU EMPRESA, POR FAVOR ADJUNTE LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE DICHA EMPRESA, DE REQUERIR UTILICE ANEXO. FMI - GAFILAT (2018) - INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE CUARTA RONDA DE REPÚBLICA DE COLOMBIA

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA						
TIPO DE MONEDA	COP <input type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/>	EUR <input type="checkbox"/>	OTI <input type="checkbox"/>	LA INFORMACIÓN DEBE TOMARSE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	
INGRESOS OPERACIONALES DEL ÚLTIMO AÑO	\$	-			ACTIVOS	\$ -
INGRESOS NO OPERACIONALES DEL ÚLTIMO AÑO	\$	-			OTROS ACTIVOS	\$ -
EGRESOS OPERACIONALES DEL ÚLTIMO AÑO	\$	-			DESCRIPCIÓN OTROS ACTIVOS	\$ -
EGRESOS NO OPERACIONALES DEL ÚLTIMO AÑO	\$	-			PASIVOS TOTALES	\$ -
CONCEPTO INGRESOS NO OPERACIONALES:						
CONCEPTO EGRESOS NO OPERACIONALES:						
VII. OPERACIONES INTERNACIONALES						
REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE OPERACIÓN		INGRESO <input type="checkbox"/> EGRESO <input type="checkbox"/>
CUENTAS EN EL EXTERIOR	<input type="checkbox"/> AVALES <input type="checkbox"/> CARTA DE CREDITO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PRESTAMOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> GARANTIAS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ORDENES DE PAGO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CARTERA <input type="checkbox"/>
GIRO DIRECTO	<input type="checkbox"/> GIRO FINANCIADO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> INVERSIONES <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EXPORTACIONES <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IMPORTACIONES <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> BUALES:	
ENTIDAD	CIUDAD	PAIS	MONEDA	MONTO		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
VIII. REFERENCIAS COMERCIALES						
NOMBRE DE UN CLIENTE	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CONTACTO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	
NOMBRE DE UN PROVEEDOR	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CONTACTO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	
CUENTAS PARA PAGOS O TRANSFERENCIAS						
BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	CIUDAD	PAIS	ABA	SWIFT
IX. CONDICIONES COMERCIALES (PARA PROVEEDORES DE SED INTERNACIONAL)						
TIPO DE PROVEEDOR			MONEDA PARA FACTURACIÓN			
DISTRIBUIDOR <input type="checkbox"/>	FABRICANTE <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	CUAL: <input type="checkbox"/>	PESOS <input type="checkbox"/>	DÓLAR <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>
Días de Crédito			Cupo de Crédito	INCOTERM	Términos de Pago	
Fondos de Mercado	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Porcentaje	%	Apoyos adicionales	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
REMITA SU FACTURA AL CORREO recibo.facturas@sed.internacional				Cuales		
X. DOCUMENTOS REQUERIDOS						
PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA		EMPRESA EXTRANJERA		
1. Certificado de Existencia y Representación Legal, emitido por la Cámara de Comercio con expedición no mayor a 30 días.		1. Certificado de Existencia y Representación Legal, emitido por la Cámara de Comercio con expedición no mayor a 30 días.		1. Documento análogo al Certificado de Existencia y Representación Legal con expedición no mayor a 30 días con expedición no mayor a 30 días.		
2. Registro Único Tributario RUT Completo y Actualizado.		2. Registro Único Tributario RUT Completo y Actualizado.		2. TAX ID		
3. Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150%.		3. Fotocopia del documento de identificación del Representante legal ampliado al 150%.		3. Fotocopia del documento de identificación del Representante legal ampliado al 150%		
4. Declaración de Renta de los 2 últimos periodos gravables declarados, con sus respectivos anexos.		4. Declaración de Renta y Estados Financieros de los 2 últimos años, certificados o dictaminados.		4. Estados Financieros de los 2 últimos años.		
5. Certificación Bancaria con expedición no mayor a 30 días.		5. Certificación Bancaria con expedición no mayor a 30 días.		5. Certificación Bancaria o equivalente, emitida por la entidad bancaria, con expedición no mayor a 30 días.		
6. Los demás documentos que SED Internacional considere en el momento necesarios.		6. Los demás documentos que SED Internacional considere en el momento necesarios.		6. Los demás documentos que SED Internacional considere en el momento necesarios.		
XI. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS FONDOS						
<p>El CLIENTE O PROVEEDOR, sus representantes, dependientes y en general cualquier persona natural o jurídica con quien tenga vínculos, se abstiene de promover, realizar, involucrarse o beneficiarse directa o indirectamente en cualquier conducta o acto de corrupción conagrado especialmente en la Ley 1474 de 2011. Así mismo, el CLIENTE O PROVEEDOR manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción de este formulario, lo siguiente: 1. Los socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y en general el CLIENTE O PROVEEDOR, manifiesta en todo momento, una política clara a actividades ilegales. 2. Que los recursos que componen su patrimonio provienen de actividades realizadas dentro del marco legal y no de actividades ilícitas de conformidad con el Código Penal Colombiano. 3. Que los recursos recibidos en desarrollo de las actividades comerciales con SED Internacional de Colombia SAS, no serán destinados a actividades ilícitas. PARAGRAFO. Las relaciones comerciales podrán ser terminadas de forma unilateral por SED INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS, sin necesidad de aviso previo ni indemnización alguna, en el evento que el CLIENTE O PROVEEDOR o alguno de sus empleados o directivos resulte incluido en algún listado, sistema de información o base de datos de carácter nacional o internacional o sea formalmente acusado ante un juez por soborno, corrupción, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, tráfico y financiamiento de armas o exista un indicio grave o duda razonable de que han incurrido en este tipo de prácticas o conductas consideradas ilegales. 4. CLIENTE O PROVEEDOR se compromete a cumplir con lo establecido en el Manual de Cumplimiento de SED.</p>						
XII. AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN						
<p>Considerando que: 1. Los datos personales solicitados en el presente formulario son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades y los estándares internacionales para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2. Que conforme al literal b) del artículo 2 de la Ley 1501 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales no son aplicables a las bases y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requiere de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley. 3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se tratan observando las disposiciones legales vigentes. 4. Que los datos serán tratados para fines comerciales. El CLIENTE o PROVEEDOR autoriza voluntariamente que los datos personales sean tratados por SED Internacional de Colombia SAS para las siguientes finalidades: 1. El trámite de solicitud de vinculación. 2. La ejecución y el cumplimiento de contratos que se celebren. 3. El control y la prevención del riesgo de crédito. 4. La gestión regular de los bienes y servicios contratados. 5. El control de los requisitos para acceder a los bienes y servicios. 6. La elaboración de estudios técnicos como estadísticas, encuestas y análisis de tendencias del mercado. 7. El envío de mensajes que contengan información comercial de mercados, institucional, de productos o servicios o de cualquier otra índole que SED Internacional de Colombia SAS considere enviar, al teléfono móvil, correo electrónico, correo físico o por cualquier otro medio. 8. El proceso de conocimiento del cliente o proveedor de conformidad con el Capítulo X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades relacionado con SACRALITY y FITEE respectivamente. 9. La consulta y reportes en cualquier fuente o base de datos referente a su comportamiento crediticio, hábitos de pago, manejo de sus cuentas bancarias y en general, al cumplimiento de sus obligaciones pecunarias. 10. Para que en caso de que quede algún saldo insoluto de alguna obligación o contingencia por cualquier concepto, de cualquier naturaleza y/o servicios, este se lleve a una cuenta por cobrar a cargo del CLIENTE o PROVEEDOR y dicha obligación sea reportada a cualquier operador de información, así como su incumplimiento, tiempo de mora, etc. Así mismo, el CLIENTE o PROVEEDOR autoriza voluntariamente a SED Internacional de Colombia SAS a que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte negativo, proceda a adelantar las acciones legales que corresponden. El tratamiento de la información podrá ser realizado directamente por SED Internacional de Colombia SAS o por cualquier otra persona natural o jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude. El CLIENTE o PROVEEDOR certifica que tiene autorización expresa de las personas que incluyó como referencias comerciales para que sean contactadas y que los datos suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables, por tanto, cualquier error en la información suministrada será responsabilidad del CLIENTE o PROVEEDOR, lo que encierra a SED Internacional de Colombia SAS ante las autoridades judiciales y/o administrativas por la información aquí consignada. El CLIENTE o PROVEEDOR se obliga a actualizar la información cuando SED Internacional de Colombia SAS.</p>						
XIII. FIRMA Y HUELLA						
<p>COMO CONSTANCIA DE HABER DILIGENCIADO Y ACEPTADO, FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO</p>						
Nombre		Tipo y No. de identificación		Actúa en calidad de Representante Legal:		PRINCIPAL <input type="checkbox"/> SUPLENTE <input type="checkbox"/>
<p>Nota: Si el firmante actúa como representante legal suplente, debe adjuntar fotocopia del documento de identificación ampliado al 150%.</p>						
Parque Industrial Gran Sabana, Bodega 31, Vereda Tibitó - Tocancipé - Colombia PBX: + 571 861 4000 www.sed.internacional						Código: CYC-FMT-02