	CARTERA FORMATO	C-F-002		
	FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN Y SOLICITUD DE CRÉDITO		Versión 2.0	Página 1 de 4
			Fecha: 10/12/2019	

Tipo de solicitud: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>Actualización</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Vinculación</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>		Actualización	<input type="checkbox"/>	Vinculación	<input type="checkbox"/>	Fecha de Solicitud						
Actualización	<input type="checkbox"/>											
Vinculación	<input type="checkbox"/>											
		D	M	A								
¿Solicita crédito? <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>Si</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>No</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Solicitud de crédito No. _____	Cupo de crédito solicitado \$ _____	Plazo _____	¿Esta en capacidad de ofrecer garantías? <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>Si</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>No</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>											
No	<input type="checkbox"/>											
Si	<input type="checkbox"/>											
No	<input type="checkbox"/>											
Asesor comercial: _____			Código: _____									


1. INFORMACIÓN GENERAL					
Nombre o Razón Social		C.C.	NIT	OTRO	Dirección Domicilio Principal
		No. _____			
Telefono(s)	País	Departamento	Ciudad	E-mail	
Tipo de Sociedad	No. Empleados	Código Postal	Dirección correspondencia		
Actividad económica principal					

2. GARANTIA QUE OFRECE					
<input type="checkbox"/> Firma de socios	<input type="checkbox"/> Hipoteca 1er. grado	<input type="checkbox"/> Prenda	<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> ¿Cuál?	

3. INFORMACIÓN TRIBUTARIA							
<input type="checkbox"/> P. Natural	<input type="checkbox"/> P. Jurídica	<input type="checkbox"/> Estado	<input type="checkbox"/> Economía Mixta	<input type="checkbox"/> Otro	Cuál:	Código CIU:	
<input type="checkbox"/> Contribuyente Renta	<input type="checkbox"/> Régimen Simple	<input type="checkbox"/> Auto Retenedor	No. Resolución	Fecha Resolución	<input type="checkbox"/> Gran Contribuyente	No. Resolución	Fecha Resolución
				D M A			D M A
<input type="checkbox"/> Responsable IVA	<input type="checkbox"/> Responsable Impuesto al consumo	<input type="checkbox"/> Obligado a facturación electrónica			(Si no marca obligación, diga porque)		E-mail
<input type="checkbox"/> Contribuyente ICA	Actividad económica ICA	<input type="checkbox"/> Gran Contribuyente	No. Resolución		Ciudad(es)		

4. REPRESENTANTE LEGAL											
Primer Nombre			Segundo Nombre			Primer Apellido			Segundo Apellido		
Tipo de Identificación	C.E.	C.C.	OTRO	No. _____	Cargo						
Teléfono	Celular		E-mail			Ciudad					
Autorización para contratar (miles de \$)											

5. PEPS (Diligencie en caso de cumplir con las condiciones de Personas Expuestas Políticamente. Circular Ext. 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades)										
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?								SI	NO	
¿Por su cargo o actividad ejercen algún grado de poder público?								SI	NO	
¿Por su cargo u oficio goza usted de reconocimiento público general?								SI	NO	
Si alguna de las preguntas anteriores, respondió afirmativamente, por favor explique:										

	CARTERA FORMATO		C-F-002		
	FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN Y SOLICITUD DE CRÉDITO			Versión 2.0	Página 2 de 4
					Fecha: 10/12/2019

6. PERSONAS DE CONTACTO DE LA EMPRESA

Nombres y Apellidos	Tipo de Identificación	<input type="checkbox"/> C.E.	<input type="checkbox"/> C.C.	<input type="checkbox"/> OTRO	Número Identificación
Cargo	E-mail	Teléfono		Celular	
Nombres y Apellidos	Tipo de Identificación	<input type="checkbox"/> C.E.	<input type="checkbox"/> C.C.	<input type="checkbox"/> OTRO	Número Identificación
Cargo	E-mail	Teléfono		Celular	

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 25% DEL CAPITAL, APORTE O PARTICIPACIÓN

Razón social o nombre completo	Tipo de identificación						Número	% Participación
	<input type="checkbox"/> C.C.	<input type="checkbox"/> C.E.	<input type="checkbox"/> T.I.	<input type="checkbox"/> NIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> C.C.	<input type="checkbox"/> C.E.	<input type="checkbox"/> T.I.	<input type="checkbox"/> NIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> C.C.	<input type="checkbox"/> C.E.	<input type="checkbox"/> T.I.	<input type="checkbox"/> NIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

8. INFORMACIÓN FINANCIERA

Total Activos	\$	Total Pasivos	\$
Ingresos Mensuales	\$	Otros Ingresos	\$
Egresos Mensuales	\$	Otros Egresos	\$
		Conceptos (Otros Ingresos)	
		Conceptos (Otros Egresos)	

9. ACTIVOS – BIENES (Casa, apartamento, vehículo, otros)

Tipo inmueble	Matricula No.	Ciudad / Barrio	Dirección	Valor comercial	Valor hipoteca

Tipo de vehículo	Tipo de servicio público / privado	Modelo	Marca	Placa	Valor comercial	Valor pignorado

10. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES


¿Realiza transacciones en moneda extranjera?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Tipo de Transacción:	Importaciones <input type="checkbox"/>	Exportaciones <input type="checkbox"/>
Inversiones <input type="checkbox"/>	Prestamos <input type="checkbox"/>	Transferencia <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	¿Cuál?	

11. SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO

¿Tiene acreditación OEA o C-TPAT?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

12. REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	Sucursal / Ciudad	Tipo de cuenta			No. de la Cuenta
		Empresarial <input type="checkbox"/>	Corriente <input type="checkbox"/>	Ahorros <input type="checkbox"/>	
		Empresarial <input type="checkbox"/>	Corriente <input type="checkbox"/>	Ahorros <input type="checkbox"/>	

	CARTERA FORMATO			C-F-002	
	FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN Y SOLICITUD DE CRÉDITO			Versión 2.0	Página 3 de 4
	Fecha: 10/12/2019				

		Empresarial		Corriente		Ahorros	
		Empresarial		Corriente		Ahorros	

13. REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre de la Empresa	Producto / Servicio	Ciudad	Contacto	Teléfono

14. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE CREDITO DE PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A

Decisión del crédito:	Aprobado <input type="checkbox"/>	Negado <input type="checkbox"/>	Aplazado <input type="checkbox"/>	Fecha de Revisión		
Cupo de Crédito Autorizado				D	M	A
\$ _____						
Observaciones						
_____	_____	_____				
REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE APROBACION				

15. DECLARACIONES DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____ identificado con el documento de identidad número _____, expedido en _____ obrando en nombre propio o en representación de _____, manifiesto que todo lo que aquí consignado es veraz. Así mismo, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia legítima de fondos a PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., con el propósito de contribuir en la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.


1. Declaro que los recursos con los cuales esta sociedad fue constituida no proviene de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. Que los recursos que manejo proviene de la siguiente fuente (detalle el origen): _____
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifiquen, ni efectuare transacciones a tales actividades de o a favor de personas relacionadas con las mismas.

16. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA A LAS ENTIDADES DE RIESGO

Yo, (nosotros), el (los) abajo firmante(s) portador(es) de la(s) cédula(s) de ciudadanía indicada(s) en el cuerpo de esta solicitud, certifico(amos) que toda(s) la(s) información(es) aquí registrada(s) es(son) exacta(s), veraz(ces) y fiel reflejo de los libros contables; en el evento de ocurrir algún cambio, será comunicado a PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. Expresamente autorizo(amos) a PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., para que obtenga de cualquier fuente la información y referencia relativas a mi(nuestra) persona(s), a mi(nuestro) comportamiento y crédito comerciales, hábitos de pago, manejo de mis(nuestras) cuentas y cumplimiento de mi(nuestras) obligaciones. El(los) suscrito(s) autoriza(n) irrevocablemente a PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., para que en el evento de incumplir cualquiera de las obligaciones contraídas, se incorpore mi(nuestro) nombre(s), apellido(s), cédula(s) de ciudadanía, NIT o documentos de identificación en los archivos de deudores morosos o referencias negativas que llevan las entidades existentes que se creen para el control e información del crédito, tales como: Covinoc, Andigraf, Data crédito, CIFIN, etc. El suscrito exonera de toda responsabilidad por esta inclusión tanto a PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., como a la entidad que produzca el correspondiente archivo. PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente Solicitud sin dar explicación ni responder al solicitante sobre las causas de su negativa.

17. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y sus normas reglamentarias, doy mi consentimiento, como Titular de los datos, para que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. con las siguientes finalidades: Gestión administrativa, Gestión de estadísticas internas, Gestión de cobros y pagos, Gestión de facturación, Trámite de pago, reembolso, Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones financieras, Cuenta de crédito, Cuenta de depósito. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, con un escrito dirigido a PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. a la dirección de correo electrónico atencionalcliente@panamericana.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a calle 65 No. 95-28 de Bogotá D.C. La política de tratamiento a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrá consultar o acceder a través de la página WEB www.panamericanafei.com.co.

	CARTERA FORMATO	C-F-002	
	FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN Y SOLICITUD DE CRÉDITO	Versión 2.0	Página 4 de 4
		Fecha: 10/12/2019	

18. LINEAMIENTOS ETICOS

Panamericana Formas e Impresos S.A., siempre ha tenido el compromiso y se sigue comprometiendo con los más altos estándares éticos y a cumplir con todas las leyes y normativa en materia de anticorrupción y anti soborno, con el fin de prevenir y mitigar los riesgos relacionados con la corrupción, soborno nacional y transnacional a todas las partes interesadas (socios, empleados, contratistas, clientes, proveedores, entre otros) que realicen actividades para o en nombre de PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., aclarando que la Empresa tiene **cero** tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera configurar soborno o que pueda de alguna manera considerarse corrupta.

De acuerdo con la Ley 1778 de 2016, Panamericana Formas e Impresos S.A. rechaza las siguientes practicas: (i) Ofrecer o dar cualquier dádiva u obsequio de manera directa para beneficio de un negocio para la Empresa o al empleado; (ii) hacer y/o recibir pagos irregulares, sobornos o de facilitación a entidades nacionales o internacionales; (iii) cualquier retaliación por prevenir, objetar o denunciar un acto de soborno, soborno transnacional o corrupción; (iv) cualquier situación que interfiera entre los intereses de la Empresa y los propios que den lugar a beneficiarse; (v) tomar ventaja injusta de otros mediante manipulación, ocultamiento o tergiversación de información, o de cualquier otra práctica malintencionada; (vi) la participación en carteles de precios y acuerdos que lleven a ventajas y/o desventajas comerciales; (vii) cualquier actividad que conlleve a la pérdida de objetividad y derive en conflicto de interés. El programa de Ética Empresarial se podrá consultar o acceder a través de la página WEB www.panamericanafei.com.co

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CEDULA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD / FECHA

**Huella índice
derecho**

19. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL REGISTRO DE CLIENTES

PERSONAS JURIDICAS	*Original del Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor a un (1) mes, emitido por la Cámara de Comercio o entidad competente.
	*Fotocopia del RUT.
	*Fotocopia de la cédula o documento de identificación del Representante Legal.
	Fotocopia de la Declaración de Renta de los dos (2) últimos periodos gravables.
	Estados de situación Financiera y Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros, certificados y/o dictaminados, de los dos (2) últimos años, a la última fecha de corte disponible al momento de la actualización, no mayor a seis (6) meses.
	Una (1) Referencia Comercial y una (1) Referencia Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
	Copia de la Resolución de AUTORRETENEDORES.
	Fotocopia de Extractos Bancarios de los últimos tres (3) meses (en caso de cheques postfechados)]
	Pagaré en blanco y carta de instrucciones (para los casos en que aplique)
Acreditación OEA – Resolución	
PERSONAS NATURALES	*Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a un (1) mes.
	*Fotocopia de la cédula o documento de identificación.
	*Fotocopia del RUT.
	Certificado de Ingresos y Retenciones o Declaraciones de Renta de los dos (2) últimos periodos.
	Certificado laboral que incluya cargo, sueldo, antigüedad, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
	Certificación de otros ingresos (para los casos en que aplique).
	Balance de los dos (2) últimos años (para los casos en que aplique).
	Fotocopia de Extractos Bancarios de los últimos tres (3) meses.
	Referencias Comerciales y Bancarias, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
	Fotocopia de Extractos Bancarios de los últimos tres (3) meses.
	Fotocopia del folio de la Matricula inmobiliaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días (para los casos en que aplique).
	Fotocopia de la(s) Tarjeta(s) de Propiedad de Vehículo(s), (para los casos en que aplique).
Pagaré en blanco y carta de instrucciones (para los casos en que aplique).	

* Solo para clientes con ventas de contado