



DOCUMENTO CONTROLADO

Ciudad: _____ Fecha: _____ Asesor Comercial: _____

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre o Razón Social		Tipo de	CC	NIT	Nº	
		Nombre Comercial				
Dirección	Teléfono Fijo			Celular		
Objeto Social		Fecha de Constitución				
		Local Propio		Nombre del Arrendador	Teléfono	
		Arrendado				
Correo de facturación electrónica		Crédito solicitado por el valor de:		\$		
		Plazo solicitado				

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Rep. Legal	C.C.	Teléfono
Correo electrónico Rep. Legal	Dirección del RL	

INFORMACION ACCIONARIA (APLICA PARA PERSONA JURÍDICA)

A continuación, registre los socios/accionistas que tienen participación directa o indirecta del cinco por ciento (5%) o más del capital, y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica. (puede completar con anexo). Si el socio/asociado/accionista corresponde a una persona jurídica, adjunte composición accionaria de la persona jurídica.

TIPO ID	NRO. DE IDENTIFICACIÓN	% PART.	NOMBRE COMPLETO Y/O RAZON SOCIAL			

INFORMACIÓN DE PEP

¿Cuenta la compañía con otros administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o directivos controlantes que tenga la calidad de persona públicamente expuesta?

SI*
NO

* En caso afirmativo, remita la relación con nombre, cédula, cargo y tipo de PEP (1 Reconocido públicamente, 2 Expuesto Políticamente o 3 Representante Legal de una Organización Internacional)

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA

Régimen:	Común	Simplificado	Responsable ICA	SI	NO	
Gran Contribuyente	SI	NO	Responsable de IVA	SI	NO	
Auto-Retenedores	SI	NO	CODIGO CIIU			
Sujeto a Retención en la Fuente	SI	NO	TARIFA ICA POR MIL			
Fecha Corte de Información Financiera			Declara Renta	SI	NO	
Total Ingresos operacionales mensual			Total Activo			
Total Ingresos No operacionales mensual			Total Pasivo			
Total Egresos operacionales mensual			Total Patrimonio			
Concepto Otros Ingresos						

INFORMACION PATRIMONIAL

Inmuebles	Dirección		Ciudad	Matrícula Inmobiliaria	Gravamen		Valor Comercial
					SI	NO	\$
					SI	NO	\$
Vehículos	Placa		Marca	Modelo	Gravamen		Valor Comercial
					SI	NO	\$
					SI	NO	\$

INFORMACION BANCARIA

Nº de Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Oficina	Antigüedad

PERSONAS DE CONTACTO

Área	Nombre	Cargo	Teléfono	E-mail
COMERCIAL				
TESORERIA				
CONTABLE				

SUCURSALES

Dirección	Ciudad	Teléfono	Contacto

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre del Proveedor	Ciudad	Teléfono Fijo	Celular	Cupo	Antigüedad

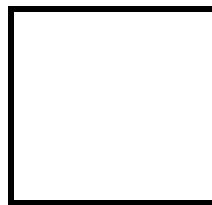
REFERENCIA PERSONAL

Nombre	Teléfono	Dirección	Observaciones

AUTORIZACIONES

Autorizo expresamente de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informada a RODAMUNDI SA para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, reportar, actualizar y disponer de los datos que sean suministrados por mi para el presente servicio, así como para transferir dichos datos de manera total o parcial a sus filiales, vinculadas, aliados comerciales estratégicos, terceros países, entre otros; con fines administrativos, estadísticos, comerciales, financieros, jurídicos, de mercadeo, estudios o investigaciones, reportes crediticios a las centrales de riesgo, listas vinculantes y PEP, los cuales serán sometidos a los fines establecidos anteriormente conforme a la Ley Estatutaria N° 1581 de 2012, y sus Decretos reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014; el Art.15 de la Constitución Política Nacional, la Ley estatutaria N° 1266 de 2008; los Decretos Reglamentarios Decreto 1727 de 2009 y Decreto 2952 de 2010; y demás normas aplicables. Para más información puede consultar la política en www.rodamundi.com

Me comprometo a suministrar a ustedes la información de los cambios que se presenten al interior de la empresa dentro de los 3 días siguientes a su realización. Igualmente y para los fines previstos en el Art. 83 de la constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que los datos consignados en el presente formato son correctos y la fiel expresión de la verdad.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA

SELLO

DOCUMENTOS ANEXOS

Por favor adjuntar al presente formulario los siguientes documentos

- RUT
- Certificado de Cámara de Comercio - No mayor a 60 días
- Fotocopia de C.C del Representante Legal.