



## GESTIÓN COMERCIAL

Código: GC-FOR-04

## FORMATO DE VINCULACIÓN CLIENTES

Versión: 2

Fecha: 19/01/2024

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA):

ASESOR COMERCIAL:

VINCULACIÓN  ACTUALIZACIÓN 

### DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL Ó NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO DE DOCUMENTO: CC  CE  PASAP  NIT  NÚMERO ID: PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NÚMERO ID: CARGO:

DIRECCIÓN PRINCIPAL: CIUDAD: DEPARTAMENTO: PAÍS:

TELÉFONO (PRINCIPAL): EMAIL:

### INFORMACION FINANCIERA (PERSONA NATURAL)

SI USTED ES **PEP** (PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA), FAVOR DILIGENCIAR EL FORMATO DE VINCULACIÓN PEPACTIVIDAD ECONOMICA: EMPLEADO  INDEPENDIENTE  PENSIONADO  EMPRESA \_\_\_\_\_ OTRO:(CUAL): \_\_\_\_\_SUS INGRESOS MENSUALES SE ENCUENTRAN Entre \$0 y \$5,000,000  Entre \$5,000,000 y \$\$10,000,000  Más de \$10,000,000 ¿ES USTED UN PEP?: SI  NO  SI RESPONDO SI, INDIQUE CARGO - ENTIDAD:

### COMPOSICIÓN ACCIONARIA (PERSONA JURIDICA)

¿TIENE SOCIOS O ACCIONISTAS CON UNA PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA SUPERIOR AL 5%?: SI  NO  Relacione aquí, los socios con porcentaje de participacion:

NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.

En caso requerir más espacio, se puede adjuntar documento adicional. Recuerde si dentro de los accionistas existen otras Personas Jurídicas de estas también se deberá entregar la composición accionaria.

### INFORMACIÓN FINANCIERA (PERSONA JURÍDICA)

ACTIVIDAD ECONOMICA		CIU	
TOTAL ACTIVOS		INGRESOS MES	
TOTAL PASIVOS		EGRESOS MES	

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, \_\_\_\_\_ obrando en nombre propio.  
o en Calidad de Representante Legal

de \_\_\_\_\_,

Declaro expresamente que mis recursos o los recursos de la compañía que represento provienen de las siguientes fuentes (Detalle actividad económica o negocio): \_\_\_\_\_

Declaro que la actividad o negocio es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo o posee la Compañía no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano. La información que he suministrado en esta solicitud es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente. Nos obligamos con CARRAZOS SAS, en adelante LA COMPAÑÍA, a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, declaro (amos) conocer y aceptar (amos) que LA COMPAÑÍA podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata la relación comercial existente, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LA COMPAÑÍA cuando, yo o la sociedad que represento, sus asociados directos e indirectos en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser: condenado(s) por el delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, delito de financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; o haya sido incluido(s) en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

## PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Este aviso tiene el propósito de informar que los datos son utilizados para los fines propios del objeto social de LA COMPAÑÍA y es responsable de su manejo y tratamiento. Los datos con los que cuenta LA COMPAÑÍA están almacenados en archivos magnéticos y físicos, lugar donde se custodian mediante el empleo de herramientas de seguridad de la información, razonablemente aceptadas en la industria, tales como procedimientos de control de acceso y mecanismos de Backups, entre otros, con el objetivo de evitar el acceso no autorizado por parte de terceros a los datos personales almacenados.

LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de Verificación de Debida Diligencia o Conocimiento del tercero en las listas de consulta pública o privada nacionales y extranjeras, con el fin de prevenir los actos de Corrupción, interferencia ilícita, lavado de activos, financiación del terrorismo LAFT, delitos conexos y asociados a contrabando, contaminación, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico y proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, delitos contra la Administración Pública y delitos contra el sistema financiero, que pueda atentar contra la operación y Nuestro buen nombre.

Autorizo a LA COMPAÑÍA el manejo de los datos Personales y Sensibles (Huella) para que, de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, pueda recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta LA COMPAÑÍA (Ley 1581 de 2012 y su reglamentario Decreto 1377 de 2013). Estos datos pueden ser cedidos a Automotores Toyota Colombia SAS, con estos fines.

De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a LA COMPAÑÍA a la dirección de correo electrónico [servicioalcliente@carrazos.com.co](mailto:servicioalcliente@carrazos.com.co), indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Calle 53 No 5 98 Tunja - Colombia.

**Nota:** El número de identificación tributaria (Nit o Cédula) que aparece en la factura o cuenta de cobro como beneficiaria del pago debe ser igual al de la cuenta corriente o de ahorros en la entidad bancaria.

DD MM AAAA

NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN O NIT

FIRMA

CIUDAD

FECHA

## ESPACIO EXCLUSIVO PARA CARRAZOS SAS

FECHA DE RECIBIDO CARRAZOS SAS:

DD MM AAAA

RECIBIDO POR:

OBSERVACIONES:

## DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA VINCULACION

### PERSONA JURIDICA

1. Diligenciar Formato de Vinculación de clientes de CARRAZOS SAS.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal no mayor a 30 días.
3. RUT
4. Composición Accionaria o RUB (Registro único de beneficiarios finales))

### PERSONA NATURAL

1. Diligenciar Formato de Vinculación Clientes de CARRAZOS SAS.
2. Copia cédula de ciudadanía
3. RUT (si aplica)

Para dar cumplimiento al capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y en cumplimiento de las políticas de Prevención de lavado de activos financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva incluidas en el SAGRILAF de CARRAZOS SAS, se solicita el diligenciamiento del presente formato de vinculación y conocimiento de terceros.