

Formulario Conocimiento del Cliente Solicitud Persona Jurídica

MM DD AAAA

Información general de la empresa

Razón social		NIT	
Ciudad de constitución	País de constitución		Fecha de Constitución MM DD AAAA
Dirección sede principal	Ciudad	Departamento	
Teléfono / Celular		Email	

Información general Representante Legal

Principal ☐ Suplente ☐	Tipo de documento de identidad C.C. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____		No de identificación	
Nombres y apellidos			Cargo	
Dirección de contacto		Ciudad	Departamento	
Teléfono / Celular	Email:	Envío de correspondencia Email ☐ Dirección de contacto ☐	¿Persona Expuesta Públicamente? Sí ☐ No ☐	

Información codeudores*

	Codeudor 1	Codeudor 2
Tipo de persona	Natural ☐ Jurídica ☐	Natural ☐ Jurídica ☐
Tipo de identificación	C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____	C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____
No. de identificación		
Nombre / Razón social		

* En los casos que se aporte un codeudor, se deberá diligenciar el formulario de conocimiento de codeudor según el tipo de persona el cual será un anexo de este formulario.

Información de contacto con la entidad en caso de que sea diferente al Representante Legal

Tipo de documento de identidad C.C. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____		No de identificación	
Nombres y apellidos		Cargo	
Dirección de contacto	Ciudad	Departamento	
Teléfono / Celular	Email:	Envío de correspondencia Email ☐ Dirección de contacto ☐	

Conocimiento de socios – accionistas

(Con participación directa o indirecta mayor o igual al 5%, si lo requiere puede utilizar un anexo para complementar la información)

Nombres y apellidos / Razón social	Tipo de documento	No. de identificación	% Participación	¿Persona Expuesta Públicamente?
				Sí ☐ No ☐
				Sí ☐ No ☐
				Sí ☐ No ☐
				Sí ☐ No ☐
				Sí ☐ No ☐

Información de naturaleza y tipo de entidad jurídica

Tipo de empresa Privada ☐ Pública ☐ Mixta ☐	Tipo de sociedad	Número de empleados
Actividad principal		Código CIIU
Actividad secundaria		Código CIIU
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? Si ☐ No ☐ ¿Cuál? _____		Responsabilidad Tributaria en Colombia Exento ☐ Autorretenedor ☐ Sujeto a retención ☐

Información financiera

Fecha de corte MM DD AAAA	Ventas: \$	Costo de ventas: \$	Gastos de ventas: \$
Gastos de administración: \$	Ingresos no operacionales: \$		Otros ingresos: \$
Gastos financieros: \$	Utilidad neta: \$	Total activos: \$	
Total pasivos: \$		Total patrimonio: \$	
¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Si ☐ No ☐ ¿Cuáles? _____		Moneda	
Banco o Nombre Entidad		Número de cuenta	
País y Ciudad		Teléfono	

Referencias comerciales

	Referencia comercial 1	Referencia comercial 2
Nombre / Razón Social		
Dirección		
Teléfono / celular		
Email		

Información de producto a solicitar

Línea de crédito: Libre inversión ☐ Compra de Cartera ☐ Comercial ☐		Autorizo débito automático: Si ☐ No ☐ Número de cuenta para débito: _____ Tipo de cuenta: Ahorros ☐ Corriente ☐ Banco: _____
Valor solicitado: \$	Plazo: _____ Quincenal ☐ Mensual ☐ Día de pago de la cuota: 5 ☐ 20 ☐	
Número de cuenta para desembolso: _____ Tipo de cuenta: Ahorros ☐ Corriente ☐ Banco: _____ A nombre: _____ Tipo de identificación: C.C. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____ Número de identificación: _____ Género: Femenino ☐ Masculino ☐		

Firma: _____
 Nombre del Representante Legal: _____
 Documento de Identidad: _____

Huella

Autorización para utilizar, reportar y consultar información

Acepto (amos) las políticas establecidas por GRUPO EMPRESARIAL FAVUIS frente al manejo de datos personales. A través de este formato, autorizo(amos) de manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente informada a la empresa para:

- Recolectar, registrar, procesar, difundir, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de nuestros datos o información parcial o total.
- Utilizarlos para fines administrativos, de cobro, comerciales y de mercadeo.
- Contactarnos mediante el uso de aplicaciones móviles de mensajería instantánea como WhatsApp y mensajes de texto.
- Utilizar mis (nuestros) datos mientras permanezca el vínculo comercial sin la posibilidad de revocar esta autorización.

GRUPO EMPRESARIAL FAVUIS declara que protege los datos suministrados por sus clientes en virtud de la normatividad regulatoria del derecho de habeas data. Informa al cliente que le asisten los derechos consagrados en el artículo 8º de la ley estatutaria 1581 de 2012 y que puede consultar el manual de políticas de tratamiento de datos personales en la página web www.impulsa-360.com.

Adicionalmente, autorizo (amos) de manera permanente e irrevocable a GRUPO EMPRESARIAL FAVUIS para que con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, reporte y consulte a cualquier entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación y extinción de las obligaciones contraídas con anterioridad o que se llegare a contraer fruto de operaciones de crédito o servicios que bajo cualquier modalidad realice con la empresa y/o cualquiera que ocupe su lugar o quien haga sus veces. Igualmente autorizo (amos) para solicitar información sobre las relaciones comerciales con cualquiera de ellas y que los datos sobre nosotros reportados sean procesados para el logro del propósito o con fines comerciales.

Declaramos que conoczo (conocemos) y acepto (amos) íntegramente los contenidos de los diferentes reglamentos, en especial el reglamento de crédito y cartera.

Autorizo(amos) también para que la notificación a que hace referencia el Decreto 2952 del 6 de agosto de 2010 en su artículo 2º, se pueda surtir a través de mensaje de datos a mi (nuestro) correo electrónico personal registrado.

Declaración de origen de bienes y/o fondos

Declaro que el origen de los bienes y/o fondos que utilizaré en mi relación comercial con GRUPO EMPRESARIAL FAVUIS provienen de actividades lícitas, las cuales relaciono a continuación:

Adicionalmente no aceptaré pagos de terceros a mis créditos u obligaciones con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione y no efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con la misma.

Actualización de la información

El (los) abajo firmante(s) me(nos) obligo(amos) a informar y a actualizar a GRUPO EMPRESARIAL FAVUIS por escrito y oportunamente, cualquier cambio de los datos, cifras y demás información suministrada a IMPULSA 360 así como a entregar la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la información suministrada con una periodicidad como mínimo anual.

Firma: _____
Nombre del Representante Legal: _____
Documento de Identidad: _____
Razón Social: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (1): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (2): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Observaciones (diligenciar por IMPULSA)

Datos del asesor (diligenciar por IMPULSA)

Cédula:	Nombre Completo:	
Celular:	Correo:	Firma:

Pagaré en Blanco

No. _____

Fecha de constitución:

MM DD MM

Fecha de vencimiento:

MM DD MM

_____ obrando como Representante(s) Legal(es) de la sociedad _____ y _____ con Nit _____, debidamente autorizados por el órgano social competente, mayor(es) de edad, identificado(s) como aparece al pie de mí (nuestras) firma(s), manifiesto (amos) que me obligo (amos) expresamente al pago total de un pagaré que se registrará por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: Que por virtud del presente título prometo (emos) pagar, solidaria e incondicionalmente, a IMPULSA 360 o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de ACREEDOR en forma incondicional, indivisible y solidaria en la ciudad de Bucaramanga, la cantidad de _____ moneda corriente (\$ _____). SEGUNDA. PLAN DE AMORTIZACIÓN: Que la suma antes mencionada será pagada de acuerdo con el siguiente PLAZO y PLAN DE AMORTIZACIÓN: La presente obligación se cancelará en un plazo de _____, con abonos de cuota de capital, a las cuales se adicionarán los correspondientes intereses liquidados a la tasa pactada sobre los saldos pendientes de pago. La primera de las cuales cancelaremos en _____ y así sucesivamente hasta el vencimiento final en _____. TERCERA. INTERESES: Durante el plazo y sobre el saldo pendiente pagaré (mos) intereses remuneratorios a la tasa del _____ % Efectivo Anual, en su equivalencia al plan de amortización pactado. En caso de mora, pagare (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada vigente para cada periodo. Si por disposición legal o reglamentaria se autoriza el cobro de intereses convencionales o de mora superiores a los estipulados, autorizo (amos) a IMPULSA 360 para hacer los ajustes respectivos y me (nos) obligo (amos) a pagar la diferencia que resulte a mi (nuestro) cargo por este concepto. CUARTA. CLAUSULA ACELERATORIA: No obstante, el plazo arriba indicado, el tenedor podrá exigir en forma anticipada el valor del saldo pendiente, sin necesidad de aviso o requerimiento alguno, en cualquiera de los siguientes eventos: a) El incumplimiento en el pago de una o más cuotas de capital y/o intereses a que se refiere este pagaré, o de cualquier otra clase de obligación con IMPULSA 360 o cualquier entidad del sistema financiero; b) Si cualquiera de los suscriptores llegare a ser investigado o vinculado por cualquier autoridad en razón de contravenciones, especialmente en lo que se refiere al lavado de activos, o fuere demandado judicialmente, o se le embargaren bienes por cualquier clase de acción; c) En caso de admisión a cualquier trámite concursal, oferta de cesión de bienes, cierre o abandono de los negocios o insolvencia, de cualquiera de los suscriptores; d) En caso de fallecimiento, inhabilidad o incapacidad de uno o varios de los suscriptores; e) Si cualquiera de los otorgantes comete inexactitud en balances, informes, declaraciones o documentos que presente a IMPULSA 360 o le fueren devueltos uno o varios cheques por ausencia total o parcial de fondos si fuere el caso; f) Si se llegare a presentar la enajenación total o parcial, o la constitución de gravámenes, sobre los bienes dados en garantía a IMPULSA 360 o se desmejoren o sean perseguidos en cualquier forma; g) La alteración de las condiciones patrimoniales de uno o varios de quien(es) firma(mos) el presente documento, que a juicio de IMPULSA 360 pueda llevar el incumplimiento de mi (nuestras) obligación(es); i) Si no tomare(mos) los seguros a que estoy(estamos) obligado(s) por virtud del crédito, o no pagare(mos) o reembolsare(mos) las respectivas primas; j) La no veracidad de la información consignada en la declaración de asegurabilidad o el no diligenciamiento si lo amerita, lo que genera la nulidad del contrato de seguros y por lo tanto la no indemnización en caso de siniestro y h) Cualquier causal establecida en la ley, sus normas reglamentarias o disposiciones de autoridad competente. QUINTA. GASTOS, SANEAMIENTO DE PASIVOS: En caso de cobro extrajudicial, prejudicial o judicial será(n) de mi (nuestro) cargo los gastos y costas de la cobranza y los honorarios de abogado. Renuncio (amos) en favor de IMPULSA 360, o de su endosatario, el derecho a solicitar que los bienes embargados se dividan en lotes para la subasta pública. PARÁGRAFO: Igualmente, declaro(amos) que el acreedor queda con el derecho de dirigirse indistintamente contra cualesquiera de los obligados por el presente instrumento, sin necesidad de recurrir a más notificaciones y que entre los codeudores nos conferimos representación recíproca, en razón de la cual, en caso de que se pacte la prórroga del plazo o la reestructuración de la deuda con uno o varios de nosotros, se mantendrá la solidaridad que adquirimos respecto de las obligaciones derivadas de este pagaré, así como la vigencia de las garantías otorgadas. Así mismo, faculto (amos) a IMPULSA 360 para debitar de ahorro o de cualquier suma de dinero que deba cancelarme (nos), o para compensar de cualquier depósito o suma de dinero a mi (nuestro) favor, el valor insoluto de este pagaré, así como los intereses, gastos y costas de la cobranza y los honorarios de abogado. Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 624 del Código de Comercio, autorizo (amos) expresamente a IMPULSA 360 para que registre en forma extracartular los abonos que efectúe(mos) a la obligación, para lo cual será suficiente la constancia respectiva registrada en los registros sistematizados de la entidad. La sustitución por un tercero en la totalidad o parte de las obligaciones emanadas de este pagaré requiere la autorización previa, expresa y escrita de IMPULSA 360. SEXTA. CESIÓN: Que expresamente autorizo(amos) al ACREEDOR, para que a cualquier título endose el presente pagaré o ceda la obligación incorporada a favor de cualquier tercero. En todo caso, dicha cesión se le notificará al(a los) deudor(es), con las nuevas condiciones, en caso de que existieren. SÉPTIMA. REPRESENTACIÓN RECÍPROCA: IMPULSA 360 tendrá el derecho de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los obligados en virtud del presente instrumento, sin necesidad de notificar a los otros suscriptores de este título. Además, entre los distintos suscriptores nos conferimos poder y representación recíproca, en caso de que se acuerde una prórroga del plazo, la reestructuración de la deuda, o la modificación y/o aclaración de cualquiera de las condiciones pactadas.

Para constancia de lo anterior firmo(amos) en Bucaramanga, Santander, a los _____ días del mes _____ del año _____.

Firma: _____
Nombre del Representante Legal: _____
Documento de Identidad: _____
Razón Social: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (1): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (2): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (3): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (4): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Carta de instrucciones para llenar pagaré

El(los) abajo firmante(s), mayor(es) de edad, identificado(s) como aparece al pie de mi(nuestras) firma(s), de conformidad a lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, me(nos) permito(imos) manifestar que autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a **IMPULSA 360** o quien en futuro detente la calidad de ACREEDOR, llenar el presente pagaré completándolo en los espacios dejados en blanco, correspondientes a la fecha de vencimiento, cuantía e intereses de las obligaciones a mi(nuestro) cargo. El título valor será llenado por ustedes en cualquier tiempo sin previo aviso y de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- 1) El número del pagaré corresponderá al que le sea asignado por **IMPULSA 360** de acuerdo con su numeración interna.
- 2) La fecha de constitución corresponderá a la fecha del desembolso del crédito.
- 3) La fecha de vencimiento será la del día que el título valor sea llenado.
- 4) La cuantía será igual al monto de todas las sumas de dinero por mi(nosotros) adeudadas y gastos ocasionados por el cobro en caso de mora, obligaciones que asumo(imos) como propias y me(nos) comprometo(emos) a pagar solidaria, indivisible y mancomunadamente.
- 5) La tasa de intereses corrientes será llenada conforme a la tasa de interés vigente contenida en la obligación al momento de hacerla exigible.
- 6) El pagaré así diligenciado será exigible inmediatamente y prestarán mérito ejecutivo sin ninguna otra formalidad y puede **IMPULSA 360**, o quien en el futuro detente la calidad de ACREEDOR, exigir su pago por vía judicial, sin perjuicio de las demás acciones legales que se puedan tener.
- 7) El plazo será llenado conforme al plazo vigente contenido en la obligación al momento de hacerlas exigible.

Firma: _____
Nombre del Representante Legal: _____
Documento de Identidad: _____
Razón Social: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (1): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (2): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (3): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

Firma: _____
Nombre codeudor (4): _____
Documento de Identidad: _____

Huella

