Solicitud de afiliacion Redeban Cambios 18-07-2016.pdf 1 18/07/2016 9:59:10

Solicitud de Afiliación

V-6-16

Redeban Multicolor

Junio de 2016

USO EXCLUSIVO DE REDEBAN MULTICOLOR

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DÍA / MES / AÑO) | NÚMERO DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACIÓN ✔ | CAMBIO RAZÓN SOCIAL ☐ | AFILIACIÓN TEMPORAL ☐ | MINIDATÁFONO ☐ | CÓDIGO QR ☐

AGREGADOR ☐ | NOMBRE DEL AGREGADOR | CÓD. AGREDADOR ANTE MASTERCARD | CÓD. POSTAL

SOLICITUD CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD DE COMPROMISO

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que lo que se encuentra aquí consignado es cierto, declaro que los recursos del desarrollo de mis actividades provienen de actividades lícitas. No desarrollaré ni financiaré actividades referidas como ilícitas. Eximiendo de toda responsabilidad a Redeban Multicolor que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento.

FECHA DE RADICACIÓN ENTIDAD (DÍA / MES / AÑO) | FECHA DE RADICACIÓN REDEBAN (DÍA / MES / AÑO) | FECHA DE RADICACIÓN INCOCRÉDITO (DÍA / MES / AÑO)

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

RAZÓN SOCIAL O PROPIETARIO | NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO

Nº NIT | D.V. | CÓDIGO DE CIIU (Actividad principal) | ACTIVIDAD COMERCIAL MCC (Uso exclusivo de REDEBAN MULTICOLOR) | CÓDIGO ÚNICO | ADJUNTO LISTADO CÓDIGOS ÚNICOS SI ✔ NO

NÚMERO DE MATRÍCULA CÁMARA DE COMERCIO

CLASE DE EMPRESA: Limitada ☐ | Economía mixta ☐ | Empresa unipersonal ☐ | Colectiva ☐ | Comandita por acciones ☐ | Sin ánimo de lucro ☐ | Persona natural ☐ | Anónima ☐ | De hecho ☐ | Sociedad cooperativa ☐ | Comandita simple ☐ | Sucursales extranjeras ☐ | Privada extranjera ☐ | Otros: (Tipo sociedad)

AGENCIA DE VIAJES ☐ | VENTA PROPIA ☐ | VENTA PROPIA Y DE TIQUETES ☐ | Nº IATA | AEROLÍNEA ☐ | REQUIERE IMPUESTOS SI ☐ NO ☐

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA (Según RUT)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | TELÉFONO | CIUDAD / DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA | TELÉFONO | CIUDAD / DEPARTAMENTO | CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO CELULAR | FAX | CONFIRMACIÓN CORREO ELECTRÓNICO

REDES SOCIALES: FACEBOOK ☐ YOUTUBE ☐ TWITTER ☐ LINKEDIN ☐ OTRA CUAL: | NOMBRE EN REDES: | PÁGINA WEB:

HORARIO DE ATENCIÓN: DIURNO ☐ NOCTURNO ☐ 24 HORAS ✔ | EXENTO DE RETEFUENTE SI ☐ NO ☐ | EXENTO DE RETEICA SI ☐ NO ☐ | RETENCIÓN DE IVA SI ☐ NO ☐ | REQUIERE PROPINA SI ☐ NO ☐

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: PRINCIPAL ☐ SUCURSAL ☐ | Porcentaje de Retefuente | Porcentaje de Reteica | Porcentaje de IVA | Impuesto al Consumo

Autorizo a REDEBAN MULTICOLOR S.A, el envió de SMS al número celular registrado y el envió de correos electrónicos con información de los productos y servicios de la empresa. SI ✔ NO ☐

CERTIFICADO CUENTA DE DEPOSITO

NÚMERO DE CUENTA (1 2 1 1 ...) | CÓDIGO DEL BANCO | NOMBRE DEL BANCO | CÓDIGO DE LA SUCURSAL

TITULAR DE LA CUENTA | TIPO DE CUENTA | AHORRO ☐ CORRIENTE ☐ FIDUCIARIA ☐

NIT o C.C. | NITR DE LA FIDUCIARIA

Para lo anterior, esta comunicación es certificada con la firma que tenemos registrada en la cuenta, así como el sello y otras características especiales a Uds. Para nuestra cuenta y que se encuentran vigentes la fecha.

AUTORIZACIÓN POR EL BANCO | APROBACIÓN

NOMBRE DEL ASESOR | FIRMA DEL ASESOR Y SELLO DEL BANCO

CONSIGNACIÓN A INCOCRÉDITO

NOMBRE DEL BANCO DONDE REALIZÓ LA CONSIGNACIÓN

REFERENCIA DE PAGO (NIT Ó CEDULA DÓNDE REGISTRÓ LA CONSIGNACIÓN) | Nº DE LA CONSIGNACIÓN O Nº DE LA AUTORIZACIÓN

VALOR DE LA CONSIGNACIÓN | FECHA DE LA CONSIGNACIÓN

El afiliado garantiza y certifica que la información allí incorporada es veráz y completa, sin perjuicio que Redeban Multicolor pueda solicitar en cualquier momento fotocopia de la consignación realizada a Incocrédito, en caso de ser necesario

ACCIONISTA O ASOCIADOS

TIPO DE ID: C.C= Cédula de Ciudadanía C.E.= Cédula de Extranjería

NOMBRES Y APELLIDOS	Más del 5% de participación	**TIPO ID (C.C. / C.E.)	Nº IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
	%	✔	TELÉFONO CELULAR	DIRECCIÓN RESIDENCIA	
	%	✔	TELÉFONO CELULAR	DIRECCIÓN RESIDENCIA	

REFERENCIAS COMERCIALES DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: RUT ✔ | C. CIUDADANÍA ☐ | Nº | C. EXTRANJERÍA ☐ | FECHA EXPEDICIÓN DOCUMENTO | FECHA DE NACIMIENTO (DÍA / MES / AÑO) | CIUDAD | DEPARTAMENTO

SEXO F ☐ M ☐ | ESTADO CIVIL: SOLTERO ✔ CASADO ☐ DIVORCIADO ☐ SEPARADO ☐ VIUDO ☐ UNIÓN LIBRE ☐ RELIGIOSO ☐ | E-MAIL

DIRECCIÓN RESIDENCIA | CIUDAD | TELÉFONO | CELULAR

PROFESIÓN | INDEPENDIENTE ✔ EMPLEADO ☐ SERVIDOR PÚBLICO ☐ SOCIOS ☐ ESTUDIANTE ☐ AMA DE CASA ☐ PENSIONADO ☐ | CARGO

¿ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS? SI ☐ NO ☐ | ¿OSTENTA ALGÚN GRADO DE PODER PÚBLICO? SI ☐ NO ☐ | ¿GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO? SI ☐ NO ☐

REFERENCIAS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO

Solicitud de afiliacion Redeban Cambios 18-07-2016.pdf 2 18/07/2016 9:59:11

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO

INGRESOS OPERACIONALES (persona jurídica)	TOTAL DE INGRESOS MENSUALES	¿TOTAL DE EGRESOS MENSUALES?	TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVOS
$	$	$	$	$

¿TIENE OPERACIONES INTERNACIONALES? SI ☐ NO ☐ **Monto estimado mensual US $** _ **Otras Monedas ¿Cuáles?**

¿QUÉ TIPO DE OPERACIONES? IMPORTACIÓN ☐ PAGO DE SERVICIOS ☐ PRÉSTAMOS ☐ INVERSIONES ☐ EXPORTACIÓN ☐ OTRAS ☐ ¿CUÁLES?

OTROS INGRESOS $

DESCRIPCIÓN DE OTROS INGRESOS

ORIGEN / DESTINO
CIUDAD (es) PAÍS (es) NOMBRE REMITENTE O BENEFICIARIO
BANCO Nº CUENTA
MONEDA

ENTIDADES FINANCIERAS DONDE SE PUEDE CANCELAR LA AFILIACIÓN A INCOCRÉDITO

ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	039037 422 - 13	BANCO POPULAR	CORRIENTE	110 - 070216841	BANCO PICHINCHA	CORRIENTE	410334450
BANCO AGRARIO	CORRIENTE	0820010270 - 8	BANCO CORPBANCA	CORRIENTE	051 - 0157 1 - 7	BBVA	CORRIENTE	178005625
BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	251038600	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24019261836	AV VILLAS	AHORROS	004 - 165726
DAVIVIENDA	AHORROS	0099 0018 2586	COLPATRIA	CORRIENTE	4821011480	PAGO POR INTERNET: www.incocredito.com.co		
BANCO DE BOGOTÁ	CORRIENTE	000 349407	DAVIVIENDA	CORRIENTE	1010384674			

DECLARACIÓN ACEPTACIÓN CONTRATO COMERCIAL DE AFILIACIÓN A REDEBAN MULTICOLOR

Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones del Contrato Comercial de Afiliación a Redeban Multicolor , el cual se encuentra publicado en la página web de Redeban Multicolor en el siguiente link: http://www.redebanmulticolor.com.co en la sección “Consumidor Financiero”.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN REGLAMENTO DE FRANQUICIAS, SISTEMAS DE PAGO, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Declaro conocer y aceptar los términos y condiciones de los Reglamentos aplicables a las Franquicias, Sistemas de Pago, Productos y/o servicios seleccionados a continuación, los cuales se encuentran publicados en la página web de Redeban Multicolor en el siguiente link: http://www.redebanmulticolor.com.co en la sección “Consumidor Financiero”.
Con la suscripción de la presente Solicitud de Afiliación, declaro conocer y aceptar que la misma implica, de manera libre y voluntaria, la suscripción y vinculación a los Reglamentos aplicables para la aceptación y recepción de las tarjetas de las franquicias **MasterCard** y **Visa**, y del **Sistema de Pago Redeban Multicolor. NOTA:** Si el AFILIADO NO desea vincularse para la aceptación y recepción de manera inmediata de alguna de estas franquicias o sistemas de pago, agradecemos indicar a continuación el sistema o franquicia a la cual no desea afiliarse:

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

SERVICIOS

DATÁFONO ✔ RECAUDO ELECTRÓNICO ☐ PAGO CON REFERENCIA ☐ LEALTAD ☐ BONOS ☐ ENCUESTAS ☐ CORRESPONSAL BANCARIO ☐ OTROS

VENTAS NO PRESENCIALES: DOMICILIACIÓN CRÉDITO ☐ DOMICILIACIÓN DÉBITO ✔ PAGA EN LÍNEA RBM ☐

MINIDATÁFONO ✔ MARCA DEL SMARTPHONE | SISTEMA OPERATIVO DEL SMARTPHONE | NÚMERO TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVÍO DE LICENCIA

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que los bienes, recursos y fuente de los fondos del giro ordinario de los negocios de la sociedad que represento o el establecimiento de comercio del cual soy propietario, según corresponda, en ningún caso involucran actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y derivados de las siguientes actividades lícitas: _____, por lo tanto, en ningún caso he prestado mi nombre, el del establecimiento de comercio del cual soy propietario o la sociedad que represento, según corresponda, para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a mi nombre, de la sociedad que represento o del establecimiento de comercio de mi propiedad, según corresponda. Me obligo a que la sociedad que represento o el establecimiento de comercio de mi propiedad, según corresponda, solamente realizará las actividades autorizadas e incluidas dentro su objeto y el giro ordinario de su negocio. Así mismo, en mi calidad de propietario del establecimiento de comercio o representante legal de la sociedad que represento, según corresponda, por medio de la presente Solicitud de Afiliación a Redeban Multicolor, autorizo a Redeban Multicolor y las entidades financieras o no financieras asociadas a Redeban Multicolor, para que, en los términos de la legislación vigente aplicable a la protección de datos personales, habeas data, prevención de lavado de activos y confidencialidad, almacene, consulte, comparta, reporte, procese, actualice y divulgue información comercial y financiera del establecimiento de comercio o sociedad a todas aquellas entidades, nacionales y extranjeras, de carácter público o privado, que manejen o administren bases de datos que tengan como fin la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y/o fraudes o entidades que brinden y presten servicios para la prevención de dichas situaciones. La información financiera o comercial del establecimiento de comercio o sociedad solamente será utilizada para los siguientes fines: (i) control y prevención del fraude; (ii) control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo; (iii) verificación y monitoreo de las transacciones realizadas a través de la red de Redeban Multicolor; (iv) auditoria y verificación del historial de incidentes relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo y/o fraudes; (v) cumplimiento de las obligaciones en cabeza del AFILIADO relacionadas con la prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y/o fraudes; y (vi) para dar cumplimiento a requerimientos realizados por autoridades competentes.
“Cumplimiento de normatividad ambiental. Durante toda la ejecución del Contrato, el [AFILIADO] deberá seguir y cumplir las instrucciones y procedimientos de Redeban Multicolor relacionados con la recolección y gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), debidamente informados por Redeban Multicolor y disponibles en su página web. A la terminación del Contrato, en el evento que por cualquier causa, el [AFILIADO] no proceda a devolver los Equipos a Redeban Multicolor, cumpliendo con los términos y condiciones previstos en este Contrato, y en especial, atendiendo las disposiciones aplicables del procedimiento

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL AFILIADO:	HUELLA ÍNDICE DERECHO	SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
IDENTIFICACIÓN:		

USO EXCLUSIVO DE REDEBAN MULTICOLOR

REGIONAL | **SECCIONAL** | **RECIBIDO DE:** ASESOR ✔ ESTABLECIMIENTO ☐ ENTIDAD FINANCIERA ☐

CÓDIGO ÚNICO | CÓDIGO ÚNICO MATRIZ | **FECHA DE RADICACIÓN** DÍA MES AÑO | CÓDIGO CIUDAD DEL ESTABLECIMIENTO (DANE)

ACTIVIDAD COMERCIAL - DESCRIPCIÓN | CÓDIGO ACTIVIDAD
ACTIVIDAD COMERCIAL REAL - DESCRIPCIÓN | CÓDIGO ACTIVIDAD
POSEE DATÁFONO SI ✔ NO ☐

PARA INSTALACIÓN DEL DATÁFONO Y CAPACITACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO:
NOMBRE Y APELLIDOS: NÚMERO CELULAR:
OBSERVACIONES:

APROBACIÓN (Funcionario autorizado ante Incocrédito)

ASESOR COMERCIAL REDEBAN Redeban Multicolor ✔ Otro ☐ | **APROBADO** ✔ | **NEGADO** ☐

NOMBRE
Nº CÉDULA
CIUDAD
CÓDIGO
FIRMA

FECHA
NOMBRE
FIRMA

SELLO DE APROBACIÓN

INFORMACIÓN ASESOR COMERCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	ENTIDAD

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA