

SUPERMERCADOS MERCACENTRO

SOLICITUD DE VINCULACION, ACTUALIZACION Y/O SOLICITUD DE CREDITO PERSONA JURIDICA / NATURAL

REQUISITOS

Solicitud debidamente diligenciada y firmada por el representante legal

Certificado Existencia y representacion Legal (30 dias)

Estados financieros del ultimo periodo certificados

Declaracion de renta

RUT

Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal

Referencias Bancarias y Comerciales

Fecha de solicitud: _____

SOLICITUD

Nuevo: _____ Modificación: _____ Actualización: _____ Ampliación de cupo: _____

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Razon social: _____ Nit: _____ Nombre del establecimiento de comercio: _____

Tipo de Sociedad: Persona Natural _____ Sociedad anonima _____ Sociedad por acciones simplificada: _____ Limitada _____

Actividad economica (RUT): _____ Cupo Solicitado: \$ _____

Direccion: _____ Ciudad: _____ Telefono: _____ Fax: _____

Nombre del Representante legal: _____ Identificacion: _____

Correo electronico: _____ Numero de celular: _____

REFERENCIAS BANCARIAS

Banco: _____ Ciudad: _____ Oficina _____ Cuenta No. _____

Banco: _____ Ciudad: _____ Oficina _____ Cuenta No. _____

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre Empresa: _____ Persona contacto: _____ Teléfono: _____

Nombre Empresa: _____ Persona contacto: _____ Teléfono: _____

Nombre Empresa: _____ Persona contacto: _____ Teléfono: _____

AUTORIZACION CONSULTAS Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

El abajo firmante, actuando en nombre propio y/o en representacion de la sociedad _____ autorizo a CARLOS JOSE ALVARADO PARRA-MERCACENTRO o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor de manera irrevocable a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información del sector financiero (CIFIN) que maneja la asociación bancaria y entidades financieras de Colombia o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial por lo anterior implica que el cumplimiento o el incumplimiento de mis obligaciones se reflejaran en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero, comercial y en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones. Bajo la gavedad de juramento certifico que los datos personales por mi suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables, por lo tanto, cualquier error en la informacion suministrada por mi sera de mi unica y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a MERCACENTRO de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativa por la informacion aqui consignada.

DECLARACION ORIGEN DE RECURSOS Y ACTIVIDADES LICITAS

El abajo firmante, actuando en nombre propio y/o en representacion de la sociedad _____, manifiesto que la información para la vinculación como cliente/proveedor de CARLOS JOSE ALVARADO PARRA - MERCACENTRO (en adelante "MERCACENTRO") es cierta, y realizo las siguientes declaraciones que se mantendran válidas durante todo el término de negociación, ejecución y finalización de las relaciones comerciales entre el DECLARANTE y MERCACENTRO, o quien éste designe en el futuro para continuar las relaciones comerciales con EL DECLARANTE a nombre de MERCACENTRO: 1. Todos los recursos utilizados para el normal desempeño del DECLARANTE no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), o cualquier norma legal que lo modifique o adicione, sino por el contrario, son origen del desarrollo de las actividades empresariales del DECLARANTE. 2. Todos los activos que conforman el patrimonio del DECLARANTE, así como el patrimonio de los asociados y administradores de éste, no son resultado de actividades ilícitas ni han sido utilizados como medios para la realización de aquellas actividades. 3. Ni el DECLARANTE, ni sus asociados o administradores han estado ni se encuentran en alguna de las listas que administra la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ni tienen investigaciones en curso por actividades de narcotráfico, lavado de activos o delitos de similar naturaleza. Así como tampoco se adelanta ningún proceso contra ellos en instancias nacionales o internacionales por los aspectos anteriores.

AUTORIZACION DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Mercacentro cumple a cabalidad con la ley estatutaria 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, por lo que manifestamos que nuestras acciones y los datos personales que se encuentran incluidos en nuestro banco de información, se encuentran enmarcados dentro de las políticas de seguridad y privacidad. Nuestro único interés es ofertar nuestro contenido, por lo que garantizamos que los datos no serán utilizados con otros fines y que se prohíbe la utilización de éstos a terceras personas. Según los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012 usted tiene la posibilidad de acceder en cualquier momento a sus datos personales y el derecho a solicitar su supresión, corrección o actualización, dirigiendo una comunicación escrita al correo electrónico wilson.morales@mercacentro.com.

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: _____

Cedula: _____

Firma del Representante legal: _____

Huella: _____

