

ACTUALIZACIÓN	NUEVO REGISTRO	CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
☐	☐	_____, (DD/MM/AAAA)

I. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TIPO DE IDENTIFICACIÓN		No. DE IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD		DIRECCIÓN		TELÉFONO 1	CELULAR
FAX	CORREO ELECTRÓNICO		PÁGINA WEB		
REPRESENTANTE LEGAL		TIPO ID	No. IDENTIFICACIÓN	¿ES PEP?	MOTIVO PEP
				☐ SI ☐ NO	
TIPO DE EMPRESA		ACTIVIDAD ECONOMICA			
PÚBLICA	PRIVADA	MIXTA	SECTOR DE LA ECONOMÍA	FINANCIERO	CONSULTORIA
☐	☐	☐		☐	☐
			EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN	OTRA, CUAL? ☐
			☐	☐	
Si usted no es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, indique si cuenta con un sistema para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.					SI ☐ NO ☐

II. INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. DE RUT	CIU	TIPO DECLARANTE DE IMPUESTO	
		☐ CONTRIBUYENTE ☐ NO CONTRIBUYENTE	☐ REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
REGIMEN IVA		No. RESOLUCIÓN	
☐ COMÚN ☐ SIMPLIFICADO ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ NO RESPONSABLE			
AUTORETENEDOR IMPUESTO A LA RENTA		No. RESOLUCIÓN	TARIFA ICA

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES	EGRESOS MENSUALES	TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVOS

IV. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS / AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS

En calidad de representante legal de _____ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a Value and Risk Rating S.A. con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y las demás normas concordantes para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial.

1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la modifique o adicione.

2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.

3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

4. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio): _____.

5. Declaro que la empresa que represento no ha financiado ni financiará grupos armados al margen de la ley ni a promotores de actividades terroristas.

Asimismo, autorizo a Value and Risk Rating S.A. para que realice consultas en listas restrictivas, sobre los directivos, administradores y accionistas de la entidad por mi representada.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento en la ciudad de _____ a los _____ de _____ del mes de _____ de 201_____.

IV. AUTORIZACIÓN MANEJO DE DATOS

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los cuales desarrollan el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales, a que se refiere el Artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información, consagrado en el Artículo 20 de la misma. De manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca, como representante legal de la Sociedad _____, autorizo a Value and Risk Rating S.A. enviar los documentos correspondientes, ya sea certificaciones de retención en la fuente; ICA; ingresos o cualquier otra comunicación en general, donde considere pertinente su remisión, bien sea por correo electrónico, o a la dirección de notificación registrada en este formulario, o a la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado.

Autorizo a todas las áreas de Value and Risk Rating S.A. para que en el desarrollo de su actividad comercial, recolecte, recaude, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, dé tratamiento, actualice y disponga de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuenta la Calificadora.

Autorizo a Value and Risk Rating S.A. para dar a conocer, transferir y/o transmitir datos personales dentro y fuera del país a terceros, como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que correspondan a la gestión de la empresa.

Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año. Asimismo, que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.

Conozco que los canales establecidos para ejercer en cualquier momento los derechos que me asisten, en especial: conocer la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, será a través del correo electrónico correo@vriskr.com o al PBX (1) 526 59 77 o en físico a la Carrera 7 No. 156 – 68, Oficina 1301, en Bogotá.

Firma del Representante Legal Nombre: _____ No. Identificación: _____		DOCUMENTOS REQUERIDOS
		☐ Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 30 días. ☐ Fotocopia de la cédula del representante legal. ☐ Formulario de vinculación como proveedor. ☐ RUT ☐ Estados financieros del último cierre contable. ☐ Composición accionaria.

VII. ESPACIO EXCLUSIVO PARA VALUE AND RISK RATING

OBSERVACIONES GENERALES
Nombre: _____ Cargo: _____