

**Formato de vinculación, Actualización de datos y/o solicitud de crédito.****Código: T-VAR-F-01****Versión: 4****Fecha: 08/07/2025**

Fecha: Segmento:

Subsegmento: Línea de Negocio:

Ciudad: Vendedor:

**Persona Jurídica**

Razón Social: Nit: Fecha Constitución:

Representante Legal: CC CE No.:

¿El representante legal tiene condición de persona políticamente expuesta (PEP)? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Actividad Económica: Cod CIU:

Tipo de Régimen: Régimen Común Régimen Simplificado Gran Contribuyente

Dirección de la empresa Ciudad: Teléfono:

Correo Electrónico / Factura Electrónica: Proveedor Tecnológico:

Dirección Correspondencia: Ciudad: Teléfono: Ext:

Responsable de Compras: Teléfono: Ext:

Responsable Pago a Proveedores: Teléfono: Ext:

Email Ctas x Pagar:

Email Certificados Tributarios:

**Beneficiarios finales con participación mayor o igual al 5%, si dentro de la composición hay personas jurídicas, por favor desagreguelos hasta la persona natural (puede anexar un documento o certificación en caso de ser necesario)**

Nombre completo	Número de identificación	% Participación	¿Maneja recursos públicos? (PEP)
		SI _____	NO _____
		SI _____	NO _____
		SI _____	NO _____
		SI _____	NO _____

**Información de Crédito**

Valor Solicitado: \$ Plazo en Días:

Producto : Préstamo Vinculación Reparación Renovación Cupo

**Referencias Comerciales**

1 · Nombre Dirección: Ciudad: Teléfono:

Valor Crédito: Saldo Actual: \$ Plazo: Calificación:

2 · Nombre Dirección: Ciudad: Teléfono:

Valor Crédito: Saldo Actual: \$ Plazo: Calificación:

3 · Nombre Dirección: Ciudad: Teléfono:

Valor Crédito: Saldo Actual: \$ Plazo: Calificación:

Visto Bueno Asesor Comercial: Visita Ocular: Firma:

Visto Bueno Referencia Confirmada por Cartera: Firma:

**Persona Natural**

Nombre: CC CE No.:

¿Cuentas con condición de persona políticamente expuesta (PEP)? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Actividad Económica: Distribuidor: Fabricante:

Dirección: Ciudad: Teléfono:

Dirección Correspondencia: Ciudad: Teléfono:

Correo Electrónico: Celular:

**Información de Crédito**

Valor Solicitado: \$ Plazo en Días:

Producto Préstamo Vinculación Reparación Renovación Cupo

**Referencias Comerciales**

Nombre: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Nombre: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Nombre: Dirección: Ciudad: Teléfono:

Visto Bueno Asesor Comercial: Visita Ocular: Firma:

Visto Bueno Referencia Confirmada por Cartera: Firma:

a) En caso de asignación de cupo de crédito autorizo a VARIADORES SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otra central de información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. Reportar a DataCrédito o a cualquier central de información de riesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa.

b) Con el propósito de dar cumplimiento a las leyes establecidas por la superintendencia de sociedades, para el control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás normas legales, amparadas en el capítulo X de la circular básica jurídica. Declaramos que el origen de fondos ha sido obtenido de manera lícita producto de nuestra actividad económica en Colombia.

c) Declaro que los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano..

d) No se admira que terceros efectúen operaciones en mi nombre y/o de la sociedad que represento con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código penal Colombiano, ni se efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

e) De igual forma, declaro que resarciré a VARIADORES S.A.S. por cualquier multa, perdida o daño que pudiera llegar a sufrir como consecuencia de la inexactitud o falsedad de dicha información.

f) Conforme a la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, autorizo a VARIADORES S.A.S. a hacer manejo de mis datos de acuerdo a la ley de habeas data y a las políticas establecidas por la compañía las cuales pueden ser consultadas en <http://www.variadores.com.co/tratamiento-datos-personales/>

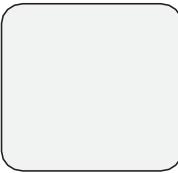
Firma R.Legal \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

No. Identificación: \_\_\_\_\_

Adjuntar Sello de la  
Empresa

Email: \_\_\_\_\_



Huella

Recuerde adjuntar los siguientes documentos en esta solicitud:

- \* Fotocopia del Rut actualizado
- \* Fotocopia de cédula del representante legal ampliada al 150%
- \* Cámara de comercio no superior a 3 meses de expedida
- \* Estados financieros comparativos de los dos años inmediatamente anteriores
- \* Fotocopia última declaración de renta
- \* Notas a los estados financieros
- \* 2 Referencias comerciales por escrito
- \* Composición accionaria

**ESPAZIO PARA USO EXCLUSIVO DE VARIADORES S.A.S.****Verificación de la información SAGRILAFT**

Nombre de quien hace la verificación:

Identificación:

Cargo:

Fecha Verificación

Hora de verificación

DD/MM/AAAA

Observación:

**Análisis de Crédito**

Total Activos: \$

Total Pasivos: \$

Total Ventas Anuales: \$

Endeudamiento Financiero: %

Calificación Data:

Calificación Variadores:

Cupo Asignado: \$

Plazo:

Observaciones:

Vigencia del Crédito:

Visto Bueno Analista de Crédito:

Firma:

**Observaciones y Recomendaciones**

Nombre de quien hace la recomendación: Firma:

**Recomendación y/o Reconsideración**

Nombre de quien hace la recomendación: Firma:

Visto Bueno Director Financiero y/o Representante Legal Firma: