



FORMATO DE VINCULACION A BIENES Y BIENES

FECHA DILIGENCIAMIENTO _____

Creación

Actualización

Documentos que debe aportar:

I. INFORMACION GENERAL				
DOCUMENTOS	PROVEEDOR / CONTRATISTAS OBRA	PROVEEDOR OFICINA	CLIENTE / APODERADO	EMPLEADO SOCIO
Fotocopia de la cedula. Para persona juridica se requiere	X	X	X	X
Fotocopia del RUT reciente	X	X		
Certificacion bancaria, vigene de 1 mes	X	X	X	X
Certificacion de existencia y representacion legal, vigencia de 1 mes	X	X		
2 cartas de referencias comerciales recientes	X			
Estados financieros	X			
Persona Natural				
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
TIPO DE IDENTIFICACION	T.I. ___ C.C. ___ NIT ___ C.E. ___ PASAPORTE ___		N°.	
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO	AAAA/MM/DD			
DIRECCION COMPLETA				
E-MAIL				
TELEFONO	CIUDAD			
OCUPACION O RAZON SOCIAL				
EMPRESA DONDE LABORA O SECTOR DE LA EMPRESA				
Persona Jurídica				
NOMBRE/RAZON SOCIAL				
NIT				
DIRECCION COMPLETA				
E-MAIL				
TELEFONO	CIUDAD			

II. INFORMACION TRIBUTARIA (Favor tomar la información directamente del RUT)		
TIPO DE CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/>	RETENCION EN LA FUENTE <input type="checkbox"/>	CODIGO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (Tomar la información del RUT) CIU
GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/>	RETENEDOR <input type="checkbox"/>	
RÉGIMEN COMÚN <input type="checkbox"/>	AUTORETENEDOR RESOLUCION N° <input type="checkbox"/>	
RÉGIMEN SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>	DECLARANTE <input type="checkbox"/>	
NO RESPONSABLE IVA <input type="checkbox"/>	NO DECLARANTE <input type="checkbox"/>	

III. CUENTAS REGISTRADAS PARA REALIZAR PAGOS Y/O DEVOLUCIONES

INFORMACIÓN DE LA CUENTA		
TITULAR		IDENTIFICACION
BENEFICIARIO		IDENTIFICACION
NUMERO Y TIPO DE CUENTA		CTA CORRIENTE () CTA AHORRO ()
NOMBRE DEL BANCO O ENTIDAD FIANCIERA		SUCURSAL
CIUDAD Y DIRECCION BANCO		PAIS
CODIGO ABA		CODIGO SWIFT

Si el pago se realiza a un tercero diferente al que diligencio el formato se debe llenar el formato con los datos del usuario a desembolsar por cada uno.

IV. INFORMACION ADICIONAL		
	SI	NO
¿Posee negociaciones en el exterior o vinculos con empresas en el exterior?		
Banco	País	Moneda
¿Tiene vinculos con el sistema financiero?		
¿Cual?		
¿Es servidor público?		
¿Maneja recursos públicos?		
¿Persona públicamente reconocida?		
¿Tiene vinculos familiares con una persona públicamente reconocida?		
¿A sido investigado por procesos de lavado de activos o financiación de terrorismo?		
¿Tiene procesos relacionados con lavado de activos o financiación de terrorismo?		

DECLARACION DE ORIGEN DE PAGOS

Declaro bajo la gravedad de juramento que los recursos que entrego en virtud del presente contrato, no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1762 de 2015 que regula las conductas que constituyen el delito de lavado de activos

NOMBRE	
FIRMA	FECHA

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Yo _____, autorizo de forma libre, previa, expresa e informada a BIENES & BIENES S.A. sociedad colombiana identificada bajo el NIT 890.942.513-8,, con domicilio en la Calle 8 No. 43 A 48, Medellín, Antioquia, Colombia, para que recolecte, almacene, use, procese, suprima, transmita y/o transfiera a terceros mis datos personales, para realizar los siguientes tratamientos a mis datos de carácter personal:

1. Registrarlo en nuestras bases de datos y archivos.
2. Recolectar, registrar y actualizar sus datos personales con la finalidad de informar, comunicar, organizar, controlar, atender, acreditar las actividades en relación a su condición de proveedor y/o contratista de BIENES & BIENES S.A.
3. Incorporar sus datos personales en facturas, así como en los demás documentos que resulten necesarios para gestionar la relación comercial y obligaciones derivadas de la misma que se encuentren a cargo de BIENES & BIENES S.A. en calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
4. Informar sobre nuestros productos y/o servicios propios o por cuenta de otros, sobre la construcción, promoción, venta y administración de proyectos inmobiliarios, promoción de negocios.
5. Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por usted como contratista a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición, tales como el oficina principal, sitio web y correo electrónico.
6. Enviar por cualquier medio físico o electrónico, conocido o por conocerse, información de carácter comercial, de mercadeo, promocional y de eventos sobre los productos prestados por BIENES & BIENES S.A.
7. Eventualmente BIENES & BIENES S.A. podrá compartir con terceros, algunos de sus datos personales de identificación, tales como nombre, apellido, cédula, número de teléfono celular o fijo, o dirección de domicilio.
8. Los datos personales relativos a nombre, apellido, domicilio, dirección electrónica, teléfono fijo y celular, podrán ser cedidos a terceras compañías que estén vinculadas con la operación de BIENES & BIENES S.A. o con las cuales tenga un alianza comercial o acuerdo vigente, para que, de esta manera, pueda ser destinatario de ofertas comerciales que puedan ser de su interés.
9. Realizar análisis, estudios y/o investigaciones con fines estadísticos y/o comercial respecto su conducta de consumo.
10. Gestionar procesos de cobranzas pre judiciales y judiciales.
11. Contactar con usted cuando así lo solicite.

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES.

BIENES & BIENES S.A. le informa que usted como titular de datos de carácter personal, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, prueba de autorización y oposición en cualquier momento, dirigiendo su queja o reclamo a través canales habilitados, los cuales son identificados como: página web, a la que se accede a través de la dirección electrónica <http://bienesybienes.com> así mismo, la consulta o reclamo podrá realizarse vía correo electrónico dirigiendo su comunicación a la siguiente dirección electrónica: habeasdata@bienesybienes.com o dirigir su comunicación física al domicilio de LA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ubicado en la Calle 8 No.43 A 48, Medellín, Antioquia, Colombia. Deberá incluir en el “asunto” de su comunicación el término “CONSULTA O RECLAMO DE HABEAS DATA. Recuerde que usted deberá indicar en el asunto “habeas data” indicando sus nombre completo y documento de identificación.

NOMBRE

FIRMA

CC. O Nit

AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE INFORMACIÓN SECTOR FINANCIERO. REPORTE A LA CIFIN:

Autorizo a Bienes & Bienes o a quien represente sus derechos, a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información de Sector Financiero - CIFIN- que administra la Asociación Bancaria y de 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 su comportamiento como clientes/proveedor de la entidad.

Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a su actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones.

NOMBRE	
--------	--

FIRMA	CC. O Nit
-------	-----------

ESPACIO PARA BIENES & BIENES S.A

REVISADO POR	
--------------	--

FIRMA	FECHA
-------	-------

OBSERVACIONES
