En cumplimiento de la normatividad vigente, le solicitamos diligenciar completamente este formulario con sus datos y entregarlo en nuestras oficinas en original y/o correo electrónico gerencia@gyrconsultores.com.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Nombres y apellidos o Razón social** | **2. Identificación (CC o NIT)** |
| Nombre y Apellido / Razón Social. | Tipo y número de identificación. |
| **3. Dirección**  | **4. Ciudad** | **5. Teléfonos** |  | **6. Correo electrónico**  |
| Dirección de Domicilio / Residencia. | Ciudad. | Teléfono. |  | Correo electrónico. |
| **7. Apellido y nombre del Representante Legal y Suplente**  | **8. Identificación** | **9. Dirección**  |
| Apellidos y Nombres de Representante Legal Principal.Apellidos y Nombres de Representante Legal Suplente. | Identificación.Identificación. | Dirección.Dirección. |
| **10. Actividad económica / Ocupación** | **11. Código CIIU** |
| Actividad económica.Actividad económica. | Código CIIU.Código CIIU. |
| **12. Origen de los recursos** |
| Enuncie brevemente el origen de sus recursos económicos.Enuncie brevemente el origen de sus recursos económicos. |
| Enuncie brevemente el origen de sus recursos económicos. |  |  |  |
| **13. Nombre de los accionistas / socios** | **14. Identificación** |  **15. Porcentaje de participación %** |
| Apellidos y nombres de accionistas / socios.Apellidos y nombres de accionistas / socios.Apellidos y nombres de accionistas / socios.Apellidos y nombres de accionistas / socios.Apellidos y nombres de accionistas / socios. | Identificación.Identificación.Identificación.Identificación.Identificación. | %.%.%.%.%. |
| **16. Referencias Comerciales / Laborales** | **17. CC/NIT** | **18. Teléfono** |
| Referencia Comercial o Laboral.Referencia Comercial o Laboral. | Identificación.Identificación. | Teléfono.Teléfono. |
| **DECLARACIONES PARTE INTERESADA** |
| ***EL CLIENTE*** *declara que la información aquí suministrada es real y veraz, y se aporta con fines establecidos por la política de tratamiento de datos de* ***LA EMPRESA****. Declara que tanto sus actividades como su profesión, ocupación u oficio son lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales.* ***EL CLIENTE*** *se compromete a actualizar, cuando sea necesario, los datos aquí consignados.* ***EL CLIENTE*** *autoriza la consulta de sus antecedentes judiciales y/o disciplinarios, así como los de sus beneficiarios finales, en listas vinculantes y bases de datos públicas de Colombia y el Escenario Internacional. El suscriptor del presente documento manifiesta conocer y se obliga al cumplimiento íntegro de la política de ética empresarial publicada en la página* [*https://gyrconsultores.com*](https://gyrconsultores.com) |
| **TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES** |
| *Al diligenciar este formato,* ***EL CLIENTE*** *autoriza de manera libre, previa, expresa e informada a* ***G&R CONSULTORES****, sus consultores asociados, profesionales licenciados y toda persona que opera bajo este nombre empresarial, de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en* [*www.gyrconsultores.com*](http://www.gyrconsultores.com)*, para recolectar, almacenar, usar, circular y tratar sus datos personales, incluyendo datos sensibles, con el propósito de gestionar y ejecutar las actividades derivadas de la relación contractual.* ***EL CLIENTE*** *reconoce que la entrega de datos sensibles es facultativa y acepta que dichos datos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.* |
| **CONSENTIMIENTO INFORMADO** |
| ***EL CLIENTE*** *manifiesta, de manera consciente, voluntaria y libre de vicios, que reconoce, acepta y autoriza que todos y cada uno de los documentos allegados a* ***G&R CONSULTORES****, sus consultores asociados, profesionales y licenciados que operen bajo este nombre empresarial, son entregados en copia simple, formando parte de su archivo interno, quedando facultados para conservarlos aún en el evento que concluya la prestación del servicio.* ***EL CLIENTE*** *es consciente de que, para proteger sus derechos e intereses, debe entregar los documentos e información necesarios para el desarrollo de su caso, según lo indicado por* ***G&R CONSULTORES****. Entiende que el desarrollo de su trámite depende de su colaboración, y se compromete a seguir las instrucciones del consultor de manera oportuna y detallada. En los servicios jurídicos, según lo dispuesto en la Ley 1123 del 22 de enero de 2007, en su artículo 28, literal a,* ***EL CLIENTE*** *reconoce que* ***LA EMPRESA*** *no garantiza un resultado favorable, sino que se compromete a brindar un servicio diligente y acorde con la ley.* ***EL CLIENTE*** *declara que la información proporcionada es veraz, y es consciente de que cualquier falsedad les expondría a consecuencias legales, incluida la terminación del contrato y posibles acciones penales.* |
| **TÉRMINOS Y CONDICIONES** |
| ***EL CLIENTE*** *declara que ha leído, entendido y aceptado de manera expresa los Términos Generales de Servicio de* ***G&R CONSULTORES****, publicados en el sitio web* [*www.gyrconsultores.com*](http://www.gyrconsultores.com)*, así como los términos y condiciones específicos aplicables a los servicios contratados, establecidos en el documento especial, contrato u oferta correspondiente. En consecuencia,* ***EL CLIENTE*** *se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas de dichos términos, reconociendo su carácter vinculante y aceptando su aplicación durante la relación contractual.* |
| **FIRMA PARTE INTERESADA** |
| A los Número de días, días del mes de Mes., de año.el / La suscrito(a) Nombres y apellidos del firmante**,** persona mayor de edad, identificado(a)con C.C. No. Identificación., actuando en nombre propio [ ]  y/o en representación de Empresa.[ ] , identificada con NIT Identificación.manifiesto que los datos aquí suministrados son veraces, recolectados de manera lícita y que están sujetos al manejo y custodia en los términos de la ley estatutaria 1581 de 2002, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 “*Por la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales*”, en constancia de lo anterior suscribo el documento.**Firma del suscriptor**  |

**Nota:** Este formulario tendrá que ir acompañado por una serie de documentos, a saber:

**Persona Natural:** Copia de documento de identidad. [ ]

Copia de Registro Mercantil (S/A) (expedición no inferior a 30 días).[ ]

Certificación Bancaria (expedición no inferior a 30 días).[ ]

Copia de Rut Actualizado.[ ]

Dos (02) referencias Comerciales o Laborales.[ ]

**Persona Jurídica:** Copia de Certificado de Existencia y Representación legal (expedición no inferior a 30 días).[ ]

Copia de documento de identidad de representante legal.[ ]

Certificación Bancaria (expedición no inferior a 30 días).[ ]

Certificación de contador público de composición accionaria (Con C.C. y T.P. del contador)[ ]

Copia del Rut actualizado.[ ]

Dos (02) referencias Comerciales.[ ]

*Fin del Formulario.*

|  |
| --- |
| **ESPACIO PARA RESERVADO PARA DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DE G&R CONSULTORES** |
| **CONCEPTO PARA EVALUAR** | **CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** |
|  | **Cumple** | **No Cumple** |
| *El formulario se encuentra completamente diligenciado.* |[ ] [ ]
| *El formulario se encuentra diligenciado de manera correcta en consideración al tipo de persona: natural o jurídica.* |[ ] [ ]
| *El formulario se encuentra debidamente firmado por EL CLIENTE.* |[ ] [ ]
| *El formulario se acompaña de los anexos requeridos.* |[ ] [ ]
| *El formulario se acompaña de autorización de tratamiento de datos personales.* |[ ] [ ]
| *Verificación de la información con los anexos.* |[ ] [ ]
| *Verificación en listas públicas.* |[ ] [ ]
| *EL CLIENTE cumple criterios para vinculación.* |  |  |
|  |
| **Firma del responsable de G&R**  |
|  |

**INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO F-004-23-V4:**

1. **SI ES PERSONA NATURAL:**
2. **Ítem 1.- Nombres y apellidos:** Escribir el nombre completo de pila, tal cual aparece en el documento de identificación del cliente.
3. **Ítem 2.- Identificación (CC o NIT):** Escribir el tipo de identificación, a saber: cédula de ciudadanía (CC), cédula de extranjería (CE), pasaporte (PAS), tarjeta de identidad (TI), permiso de protección temporal (PPT), NIT, etc., que tiene el cliente, en este mismo espacio, incluir el número de identificación.
4. **Ítem 3.- Dirección:** Registrar la dirección de domicilio / residencia del cliente.
5. **Ítem 4.- Ciudad:** Registrar la ciudad de domicilio / residencia del cliente.
6. **Ítem 5.**- **Teléfonos:** Incluir número telefónico del cliente.
7. **Ítem 6.**- **Correo electrónico:** Escribir correo electrónico activo y de uso exclusivo del cliente.
8. **Ítem 7, 8 y 9.-** Incluir datos completos del representante legal principal y suplente (nombre completo / tipo y número de identificación) y dirección.
9. **Ítem 10.**- **Actividad económica:** Incluir la descripción de la actividad económica del cliente (principal y secundaria si la tiene). Si desconoce la descripción de la actividad, puede consultarla en este link: <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>. La actividad debe coincidir con aquella inscrita en el registro mercantil.
10. **Ítem 11.- Código CIIU de la actividad económica:** Escribir el código CIIU de la actividad económica del cliente (principal y secundaria si la tiene) Si desconoce el código de la actividad, puede consultarla en este link: <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>. La actividad debe coincidir con aquella inscrita en el registro mercantil.
11. **Ítem 12.- Origen de los recursos:** Describir fuentes de ingresos, por ejemplo: actividades económicas descritas.
12. **Ítem 13, 14 y 15.-** Incluir composición accionaria o porcentajes de participación de la persona jurídica, deberá contar con certificación de contador o revisor fiscal, con copia de su documento de identificación y tarjeta profesional. Si el cliente se reserva el derecho a suministrar esta información, podrá emitir en su lugar documento en el cual consten las razones de su negativa.
13. **Ítem 16, 17 y 18.**- Incluir referencias comerciales, con indicación del nombre (16), identificación (17) y teléfono (18).
14. Incluir al final, la fecha, en ítems: número de días, mes y año, indicando el nombre completo del firmante, marcando una equis (X) en la casilla “*actuando a nombre propio*”, dejando en blanco los demás ítems:

****

1. **Finalmente:** Firmar el documento en la casilla dispuesta para tal fin:

****

1. **NOTA:** Al formulario favor acompañarlo de los siguientes documentos: **i)** Copia del documento de identidad, en que se vean los datos claros y legibles; **ii)** Copia del registro mercantil (si tiene establecimiento de comercio inscrito), con expedición inferior a 30 días; **iii)** Copia del RUT actualizado; **iv)** Certificación bancaria, inferior a 30 días; **v)** Dos (02) referencias comerciales / laborales.
2. **SI ES PERSONA JURÍDICA:**
3. **Ítem 1.- Razón Social:** Escribir el nombre de la empresa, tal cual aparece en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, indicar el tipo societario.
4. **Ítem 2.- Identificación (NIT):** Escribir el tipo de identificación, a saber: NIT, que tiene el cliente, en este mismo espacio, incluir el número de identificación.
5. **Ítem 3.- Dirección:** Registrar la dirección de domicilio principal del cliente.
6. **Ítem 4.- Ciudad:** Registrar la ciudad de domicilio principal del cliente.
7. **Ítem 5.**- **Teléfonos:** Incluir número telefónico del cliente.
8. **Ítem 6.**- **Correo electrónico:** Escribir correo electrónico activo y de uso exclusivo del cliente, inscrito en el registro mercantil.
9. **Ítem 7, 8 y 9.-** No aplica a la naturaleza del cliente – persona natural. Por tanto, dejar en blanco o escribir las siglas: “*N/A*”.
10. **Ítem 10.**- **Actividad económica:** Incluir la descripción de la actividad económica del cliente (principal y secundaria si la tiene). Si desconoce la descripción de la actividad, puede consultarla en este link: <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>
11. **Ítem 11.- Código CIIU de la actividad económica:** Escribir el código CIIU de la actividad económica del cliente (principal y secundaria si la tiene) Si desconoce el código de la actividad, puede consultarla en este link: <https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/>
12. **Ítem 12.- Origen de los recursos:** Describir fuentes de ingresos, por ejemplo: actividades económicas descritas, asalariado, pensionado, etc.
13. **Ítem 13, 14 y 15.-** No aplica a la naturaleza del cliente – persona natural. Por tanto, dejar en blanco o escribir las siglas: “*N/A*”.
14. **Ítem 16, 17 y 18.**- Incluir referencias comerciales o laborales, con indicación del nombre (16), identificación (17) y teléfono (18).
15. Incluir al final, la fecha, en ítems: número de días, mes y año, indicando el nombre completo del firmante, marcando una equis (X) en las casillas “*actuando a nombre propio*” y *“y/o en representación de”,* escribiendo a continuación el nombre de la empresa y el número de identificación.

****

1. **Finalmente:** Firmar el documento en la casilla dispuesta para tal fin:

****

1. **NOTA:** Al formulario favor acompañarlo de los siguientes documentos: **i)** Copia de Certificado de Existencia y Representación legal (expedición no inferior a 30 días); **ii)** Copia de documento de identidad de representante legal, con los datos claros y legibles; **iii)** Certificación Bancaria (expedición no inferior a 30 días); **iv)** Certificación de contador público o revisor fiscal de composición accionaria (Con C.C. y T.P. del contador); **v)** Copia del Rut actualizado; **vi)** Dos (02) referencias Comerciales.