

SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA CAPACIDAD DE PAGO

Persona Jurídica



ChevyPlan®

Contrato	Grupo	Afiliación		Nivel		
Deudor <input checked="" type="checkbox"/>		Fecha	Día	Mes	Año	

Información del solicitante

Razón Social		NIT		Dígito de Chequeo					
Tipo de Empresa		Tamaño de la Empresa*		Número de Empleados					
Privada <input type="checkbox"/>	Pública <input type="checkbox"/>	Mixta <input type="checkbox"/>	Microempresa <input type="checkbox"/>	Pequeña <input type="checkbox"/>	Mediana <input type="checkbox"/>	Grande <input type="checkbox"/>	Fecha de Constitución		
Actividad Económica Principal		CIIU**		Dirección Domicilio Principal					
Ciudad	Departamento	Teléfono		Página WEB					
E-mail Empresa¹		1. Autorizo (amos) envío de mi (nuestro) extracto e información relacionada con el plan a la dirección electrónica por mi (nosotros) informada.							
Representante Legal		Tipo de Documento		Número de Documento		Fecha de Expedición			
Nombres y Apellidos		CC <input type="checkbox"/>		CE <input type="checkbox"/>		Día		Mes	Año
Lugar de Expedición		Teléfono		Celular		Dirección Residencia			
Ciudad	Departamento	E-mail Personal		¿Declara Renta?					
				Sí <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>			
Encargado (Tramitar Pagos)		Cargo Autorizado		Teléfono		Celular			
Nombres y Apellidos									
Datos del Contador		Teléfono		Celular		Ciudad			
Nombres y Apellidos									

Información Financiera

Fecha Balance Último Año Gravable	Día	Mes	Año
Activos Totales: \$	Ingresos Operacionales	\$	
Pasivos Totales \$	Costos y Gastos	\$	
Patrimonio Total \$	Utilidad Operacional	\$	
	Otros Ingresos	\$	
	Otros Egresos	\$	
	Utilidad Antes de Impuestos	\$	
	Impuestos	\$	
	Utilidad Neta	\$	

Bienes Raíces

Escriba el Número Total de Inmuebles Propiedad del Solicitante							
Clase	Dirección	Ciudad	Escritura	Notaría	N° Matrícula Inmobiliaria	Valor Comercial	Valor Hipoteca

Vehículos

Marca	Tipo	Modelo	Valor	Reserva de Dominio	Saldo Obligación	Valor Cuota

Otros

Semovientes, Participación en Sociedades, Inversiones en Títulos etc.	Tipo:	Valor Comercial \$
	Tipo:	Valor Comercial \$

Referencias Bancarias (Cuentas Corrientes y/o Ahorros)

Entidad	Sucursal	Ciudad	Teléfono	Ciudad

Referencias Comerciales

Entidad	Cupo Asignado	Teléfono

Créditos Vigentes

Entidad	Valor Préstamo	Teléfono	Ciudad

*Para definir el tamaño de la empresa tenga en cuenta:	Tamaño	Microempresa	Pequeña	Mediana	Grande
	Activos Totales SMMLV (Salarios mínimos legales vigentes)	Hasta 500	Superior a 500 y Hasta 5.000	Superior a 5.000 y Hasta 30.000	Superior a 30.000
**CIIU: Código industrial internacional único					

Instrucciones Diligenciamiento:

01. Por favor relacione la(s) persona(s) natural(es) que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica, en los términos del artículo 260 y siguientes del Código de Comercio la(s) o persona(s) natural(es) que, actuando individual o conjuntamente, sea(n) titular(es), directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o activos de la persona jurídica.
02. Cuando no se identifique alguna persona natural en el numeral 1), por favor relacione la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.
03. Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en las secciones para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad (En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado).
04. Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Públicamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta).

SOLICITUD DE EVALUACIÓN PARA CAPACIDAD DE PAGO

Persona Jurídica



ChevyPlan®

Datos Básicos de Accionistas o Asociados (Capital Social ó Aporte Mayor a 5%)

Tipo ID.	Número ID	Nombres y Apellidos O Razón Social	Porcentaje de Participación	¿Es Persona Jurídica que Cotiza en Bolsa?	¿Es Persona Políticamente Expuesta?	Cargo (Solo si ostenta la calidad de PEP)	Entidad (Solo si ostenta la calidad de PEP)	Fecha de Vinculación (Solo si ostenta la calidad de PEP)	Fecha de Desvinculación (Solo si ostenta la calidad de PEP)	¿Es sujeto de tributación en otro país, indique cuáles?

Autorizaciones y Declaraciones del Representante Legal Respecto de su Representada

Yo (nosotros), identificados (s) como aparece (mos) al pie de mi (nuestras) firma (s), actuando en las calidades allí anotadas declaro (amos):

En cuanto a SAGRILAF Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Declaración de origen de fondos:

I. Declaro (amos) no me (nos) encuentro (amos) en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional para el control de activos y financiación del terrorismo. En caso de celebrar el contrato de autofinanciamiento comercial en calidad de persona jurídica el suscriptor, suscriptor adjudicado y/o ganador se responsabiliza porque sus empleados, accionistas, miembros de junta directiva o de socios, sus representantes legales y su revisor fiscal no se encuentran en dichas listas.

II. Declaro (amos) que indemnizaré (mos) y mantendré (mos) libre de cualquier daño a ChevyPlan® por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra ChevyPlan® por o con ocasión del incumplimiento de mi parte de las obligaciones que le apliquen en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de ChevyPlan® por o con ocasión de dicho incumplimiento. Igualmente, me comprometo a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado incumplimiento a ChevyPlan® y a terceros que este le indique.

III. Declaro (amos) que los datos suministrados en la aceptación de adhesión al sistema de autofinanciamiento y en el presente documento son verídicos, correctos y acordes con mi (nuestra) realidad económica, financiera y tributaria actual, los cuales soportan el pago de las cuotas con ChevyPlan®.

IV. Me (nos) obligo con ChevyPlan® a: actualizar la información aquí consignada como mínimo una vez al año, o cuando esta cambie y a suministrar los documentos exigidos por la ley en el momento en que estos sean solicitados para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo.

V. Destinaré (mos) los fondos que procedan de cualquier devolución o adjudicación que me otorgue ChevyPlan® para los fines específicos para los que hayan sido concedidos y en ningún caso para la realización de actividades ilícitas.

VI. No admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos en mi plan de autofinanciamiento o cancelen obligaciones a mi nombre, para con ChevyPlan®, con fondos provenientes de actividades ilícitas o aparentemente ilícitas, ni efectuaré (mos) transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas aparentemente o efectivamente relacionadas con las mismas.

VII. Manifiesto (amos) que los recursos que entrego y entregaré (mos) para pagar cuotas del contrato de autofinanciamiento comercial a mi nombre o el de mi representada tienen un origen lícito, no son producto de actividad(es) ilícita(s) y provienen de las siguientes fuentes (detalle de la actividad, negocio):

Declaro (amos) que conozco (cemos) y entiendo (endemos) que para la que para la evaluación de nuestra capacidad de pago sólo se tendrán en cuenta los ingresos presentados y soportados en Colombia.

En cuanto a los demás deudores y/o codeudores de la obligación:

Me (nos) obligo (amos) igualmente a informar a ChevyPlan® s.a. Por escrito cualquier novedad ocurrida en relación con el deudor (es) conjuntos y mi (s) codeudor (es) tales como enfermedad grave o fallecimiento de éste (estos), a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho. En caso de no proceder en este sentido, o dentro del término establecido, me (nos) obligo (amos) a asumir cualquier daño, perjuicio o costa, en que incurra o sea condenada la sociedad ChevyPlan® s.a., en cualquier clase de trámite o proceso administrativo o judicial, como consecuencia de la declaratoria de una nulidad por no haberse interrumpido el proceso por el acaecimiento de dicha circunstancia.

En cuanto a mi información personal, comercial y empresarial:

01. En la medida que se desprende de la relación contractual que sostendremos, declaro (amos) que la información que he (mos) suministrado es verídica y doy mi (nuestros) consentimiento expreso e irrevocable a ChevyPlan® o a quien ésta designe, para: (i). Consultar en cualquier tiempo, en Datacrédito (Experian) y/o Cifin (Transunion) o en cualquier otra central de información de riesgo, bancos de datos o las listas emitidas por las diferentes entidades privadas y/o gubernamentales, nacionales o extranjeras que ChevyPlan® considere necesario, para conocer y validar toda la información relevante a mi (nuestro) desempeño como deudor, mi (nuestra) capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito, el origen de mis (nuestros) ingresos, mis antecedentes penales, disciplinarios, entre otros. (ii). Reportar a Datacrédito (Experian) y/o Cifin (Transunion) o cualquier otra central de información de riesgo datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si los hubiere, de mis obligaciones, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi (nuestro) desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener información significativa. (iii). Suministrar a Datacrédito (Experian) y/o Cifin (Transunion) o cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis (nuestras) solicitudes de crédito, así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya(amos) entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. (iv). Verificar y constatar a través de mis (nuestras) referencias personales, comerciales y laborales la información que he suministrado y se deje constancia fotográfica cuando se requiera. (v) Revelar mi (nuestra) información personal y de los negocios, en caso de que se requiera por una autoridad competente en Colombia como la UIAF, la fiscalía general de la nación, o la entidad competente.

02. Autorizo (amos) a ChevyPlan® o a quien ésta designe para que, por medio de comunicaciones físicas o electrónicas, mensajes de texto o de voz, telefónica o personalmente me (nos) (i). Informe sobre el resultado de la adjudicación, cambios de plan, bien, porcentaje o cesiones, el estudio de mi capacidad de pago, la entrega de mi vehículo, sobre el estado de mi plan u obligación, extracto y/o factura y en general información relacionada con los productos y servicios de la compañía. (ii). Remita información y publicidad sobre los planes de autofinanciamiento comercial. (iii). Contacte de forma personal, telefónica o escrita para actualizar mi información personal, recibir información sobre mi plan y obligación(es). (iv). Cuando ChevyPlan® desembolse el valor adjudicado me informe acerca del estado de mi obligación y el reporte que realizará ante las centrales de información de riesgo y efectúe gestiones de cobro preventivo, persuasivo, pre jurídico o jurídico de la obligación que adquirí con ChevyPlan®. En consecuencia, cualquier cambio o cancelación de la dirección del correo física y/o electrónica o los números telefónicos además de ser informados de inmediato a ChevyPlan® por escrito, lo haré (mos) por cualquier otro medio. Así mismo, autorizo (amos) para que los mensajes remitidos por cualquiera de los medios anteriormente descritos sirvan de prueba ante mí, ante cualquier entidad gubernamental, administrativa o judicial, así como en respuestas a peticiones, quejas o reclamos. (v). Me contacten para ofrecermela una nueva vinculación al sistema de autofinanciamiento comercial. En consecuencia, entiendo (emos) y acepto (amos) que la eventual aceptación frente a una nueva vinculación se surta por medio telefónico. Así mismo, autorizo (amos) para que los mensajes remitidos por cualquiera de los medios anteriormente descritos sirvan de prueba ante mí, ante cualquier entidad gubernamental, administrativa o judicial, así como en respuestas a peticiones, quejas o reclamos. Igualmente, autorizo a ChevyPlan® para que los extractos y/o facturas sean remitidos únicamente al primer titular que figura en la aceptación de adhesión al sistema de autofinanciamiento.

03. Autorizo (amos) a ChevyPlan® o a quien ésta designe para que organice, custodie, almacene y utilice mí (nuestra) información personal y la documentación por mí entregada para llevar un control sobre la información de sus clientes, para los fines establecidos en los numerales 1 a 4 del acápite autorizaciones del presente documento y para el almacenamiento y/o archivo de mi información.

04. En mi (nuestra) eventual calidad de deudor y titular del derecho de dominio sobre el bien que recibiré como producto de la adjudicación en el sistema de autofinanciamiento comercial, autorizo a ChevyPlan® a realizar directamente o a través de un tercero los trámites de registro en especial de la prenda y/o gravamen judicial sobre el bien automotor dado en garantía, así como su modificación o cancelación ante la autoridad de tránsito y Confecámaras o las entidades que hagan sus veces. Igualmente, desde ahora declaro (amos) que serán de cargo de mi representada todos los gastos que ocasionen los conceptos anteriormente descritos, en consecuencia, desde ahora autorizo (amos) a ChevyPlan® S.A. a cargarlos como gasto o costa a la obligación garantizada mediante el presente contrato. Así mismo, autorizo (amos) a ChevyPlan® S.A. a tratar la información de mi representada con las autoridades anteriormente mencionadas para los efectos previstos en el presente numeral.

La presentación de esta solicitud no implica compromiso alguno para ChevyPlan® S.A. en cuanto a la aprobación del análisis de capacidad de pago. Cualquier inexactitud en la información y/o documentos suministrados implicarán su negación definitiva.

El suscriptor,

Firma: _____

Nombres: _____

Apellidos: _____

No. identificación: _____

Representante Legal: _____ Apoderado: _____ de _____

No. de identificación: _____