

		FORMULARIO DE CONOCIMIENTO UNICO DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS - SIPLAFT						Fecha de revisión: 20-09-2018		
LM-289								V:2		
Fecha Diligenciamiento	11/07/2021	Ciudad	Bogotá	Tipo de Solicitud	☒ Art. 1	Renovación	Actualización			
Tipo de vinculación con ECOLCIN S.A.S.		Empleado		☒ Cliente		Proveedor		Accionista		
Miembro de junta directiva										
Para el diligenciamiento del siguiente formato por favor ingrese su información personal en el ítem A si usted es persona natural, o B si representa a una persona jurídica, posteriormente diligencie los puntos 1 al 7										
A. PERSONA NATURAL										
Apellidos		Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombres		Primer Nombre		
Identificación		CC	CE	TI	OTRO	No.	Fecha de Nacimiento		DD	
Lugar de nacimiento		Nacionalidad		Ocupación / Oficio						
Profesión		Teléfono		Celular						
Dirección Residencia		Municipio								
B. PERSONA JURIDICA										
Nombre Razón Social		Motoauto Store SAs				NIT.		900524-476-6		
Tipo de Empresa		Pública		☒ Privada		Actividad Principal		Comercialización Motoc.		
Tipo de Contribuyente		Regimen Simplificado		Regimen Común		Gravados Contribuyentes		Otro Régimen		
Fecha de constitución en Cámara de Comercio		DD	MM	AAAA	Correo Electrónico Empresarial		Generador@yamahamotoc.com			
Dirección de oficina Principal		Municipio		Bogotá		Teléfono				
Dirección Sucursal		Municipio				Teléfono				
Representante legal		García		Gonzales		Nombres		Damián		
Identificación		☒ CC	CE	TI	OTRO	No.	79621851	Fecha de Nacimiento		
DD		MM		AAAA						
Identificación de Asociados o Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social (Miembros de Junta Directiva Para sociedades anónimas)										
Numero de identificación	Tipo	Nombres y Apellidos		¿Por su actividad o cargo administra recursos públicos?		¿Por su actividad cargo ejerce poder público?		¿Por su actividad o cargo tiene reconocimiento público?		
901654801	Nit	Dgg Company		SI		SI		SI		
				NO		NO		NO		
				SI		SI		SI		
				NO		NO		NO		
				SI		SI		SI		
				NO		NO		NO		
				SI		SI		SI		
				NO		NO		NO		
1. PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS										
¿Por su cargo maneja recursos públicos?				SI		NO				
¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?				SI		NO				
¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general?				SI		NO				
¿Existe algún vínculo entre usted de reconocimiento público general?				SI		NO				
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país?				SI		NO				
2. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS										
Declaro expresamente que:										
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.										
2. La información que he suministrado en esta solicitud y en este documento es veraz, verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.										
3. Los recursos que se deriven de mi relación con ECOLCIN S.A.S no se destinarán de ninguna forma a la financiación del terrorismo.										
4. Los recursos que poseo son de la siguiente fuente:										
Descripción:										
3. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES										
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?		SI	☒ NO	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		INVERSIONES		
¿Otra?										
4. DECLARACION SOBRE LISTAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAFT										
Con la suscripción de este formato declaro que no me encuentro en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional para el control del Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo; así mismo me responsabilizo ante ECOLCIN S.A.S porque mis empleados, accionistas, miembros de la junta directiva o junta de socios, representantes legales y revisor fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas y me comprometo a actualizar anualmente la información en un tiempo menor en caso de que ocurra cambios en la información suministrada a ECOLCIN S.A.S.										

5. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN

CLÁUSULA SOBRE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO SARLAFT Y SIPLAFT:

Con la suscripción de este documento, autorizo a ECOLCIN S.A.S a:

1. Revelar mi información personas y la de mis negocios en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIAF o la fiscalía general de la Nación.
2. Ser consultado en bases de datos con el propósito de evitar el riesgo de Lavado De Activos y la Financiación del Terrorismo. Declaro que los recursos utilizados para el desarrollo de mi relación con ECOLCIN S.A.S no provienen de ninguna forma del Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. Así mismo me obligo con ECOLCIN S.A.S. a implementar las medidas tendientes a evitar que en sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. ECOLCIN S.A.S podrá terminar de forma unilateral cualquier tipo de relación con uno o más socios, Empleados, Proveedores o clientes, si estos llegasen a ser: A). Vinculando a por cualquier autoridad competente a cualquier tipo de investigación por delitos de Narcotráfico, Terrorismo y Financiación del terrorismo, Lavado de Activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional. B). Sea incluido en lista para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera. C). Sea condenado por partes de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en esta cláusula. El suscriptor de este documento, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a ECOLCIN S.A.S por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra ECOLCIN S.A.S por parte del suscriptor de las obligaciones que le apliquen en materia de prevención de riesgo de lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de ECOLCIN S.A.S. por o con ocasión de dicho incumplimiento. De igual manera el suscriptor se compromete a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado incumplimiento a ECOLCIN S.A.S y a los terceros que este le indique.

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (HABEAS DATA):

En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data, regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e informada a ECOLCIN S.A.S sociedad identificada con N.I.T 900,128,917-4, en calidad de RESPONSABLE para el tratamiento de mis datos personales y demás información suministrada en el proceso de registro de cliente, proveedor, asociado o empleado como: nombre, apellido, número de identificación, teléfono, dirección, correo electrónico, datos de cuenta de ahorros y/o corriente o cualquier información adicional que pueda llegar a tener acceso como consecuencia de mi proceso de creación, actualización de datos o en el desarrollo de la relación comercial. Confirmando y acepto por medio del presente escrito, que he tenido acceso, he leído y comprendido la política de tratamiento de datos personales de la Empresa ECOLCIN S.A.S dispuesto en la página web www.ecolcin.com. ECOLCIN queda autorizada para recolectar, compilar, almacenar, usar, circular, compartir, comunicar, procesar, actualizar, cruzar, transferir, transmitir, depurar, suprimir y disponer de mis datos personales recolectados con anterioridad.

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO. - AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERAS:

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1226 de 2008 autorizo de manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria, informada e irrevocable a ECOLCIN S.A.S sociedad identificada con N.I.T 900,128,917-4, en calidad de RESPONSABLE para que realicen el tratamiento de la información financiera, crediticia y comercial de la empresa, conforme a las finalidades aquí señaladas: i) Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante Operadores de Información y Riesgo, todo lo referente a la información financiera, comercial y crediticia (presente, pasada y futura) y aquella relacionada con los derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier contrato celebrado u operación que la empresa haya llegado o llegare a celebrar con cualquiera de LAS ENTIDADES. En caso de que, en el futuro, LAS ENTIDADES efectúen, a favor de un tercero, una venta de cartera, o una cesión a cualquier título de las obligaciones a cargo de la empresa, los efectos de la anterior autorización se extenderán a este en los mismos términos y condiciones. Declaro que la información y datos financieros dispuestos para el tratamiento por parte de ECOLCIN S.A.S la he suministrado de forma voluntaria. La anterior autorización no impedirá ejercer el derecho de la empresa a corroborar en cualquier tiempo en LAS ENTIDADES, o en la central de información de riesgo, y/o Operador de Información a la cual se hayan suministrado los datos de la empresa, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, exigir su rectificación y que se informe sobre las correcciones efectuadas. Declaro que conozco el derecho de actualizar y rectificar la información e incluso interponer quejas ante el tratante de la información en los medios establecidos en sus políticas de tratamiento de datos.

6. DOCUMENTOS REQUERIDOS

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
Fotocopia del documento de identidad	SI	NO	Fotocopia del documento de identidad	SI	NO
Rut	SI	NO	Certificado de existencia del representante legal	SI	NO
Certificación Bancaria	SI	NO	Rut	SI	NO
Declaración de renta	SI	NO	Certificación Bancaria	SI	NO
	SI	NO	Declaración de renta	SI	NO
	SI	NO	Estados Financieros	SI	NO

7. FIRMA Y HUELLA

Nombre

Firma

Cedula



USO EXCLUSIVO DE ECOLCIN SAS

8. VERIFICACION DE LA INFORMACION

Con fundamento en la verificación y análisis de la información contenida en el presente formulario, el resultado y demás verificaciones realizadas para conocer al empleado, cliente, proveedor o accionista, son satisfactorias? SI

NO

Observaciones:

Se consulta en listas restrictivas y/o vinculantes?

SI

NO

Nombre del responsable de la verificación:

Cedula:

Cargo:

Fecha:

Firma:

 LM-257	FORMULARIO DE VINCULACION Y/O ACTUALIZACION DE PROVEEDORES / ACREDORES PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA	Fecha de Revisión: 14/04/2021
		V.3

PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURIDICA ☒ CIU:
EMPRESA NACIONAL ☐ EMPRESA EXTRANJERA ☐ EMPRESA OFICIAL ☐

RAZON SOCIAL COMPLETA: <u>MotoAuto Store SAS</u>	
NIT: <u>900.524.476-6</u>	TELEFONO: <u>4839855</u>
DIRECCION PRINCIPAL: <u>V 73 CBISA 38 34 JOB BARRIO Kennedy</u>	
REPRESENTANTE LEGAL: <u>Garcia Gonzalez Danielson</u>	
CORREO ELECTRONICO: <u>glegeneral@yamahamotocauto.com</u> TELEFONO: <u>4839855</u>	

TIPO DE CONTRIBUYENTE: SIMPLIFICADO ☐ COMUN ☒ GRAN CONTRIBUYENTE ☐
--

Responsable ICA Si ☒ No ☐
--

Municipio - Municipios donde se práctica y paga retención de ICA

Donde se practica	Donde se paga																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ciudad</th> <th>Código</th> <th>Tarifa %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bogotá</td> <td>4541</td> <td>6.9</td> </tr> <tr> <td>Kocoro</td> <td>4541</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Ciudad	Código	Tarifa %	Bogotá	4541	6.9	Kocoro	4541	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ciudad</th> <th>Código</th> <th>Tarifa %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bogotá</td> <td>4542</td> <td>11.04</td> </tr> <tr> <td>Kocoro</td> <td>4542</td> <td>10X1000</td> </tr> </tbody> </table>	Ciudad	Código	Tarifa %	Bogotá	4542	11.04	Kocoro	4542	10X1000
Ciudad	Código	Tarifa %																	
Bogotá	4541	6.9																	
Kocoro	4541	5																	
Ciudad	Código	Tarifa %																	
Bogotá	4542	11.04																	
Kocoro	4542	10X1000																	

INFORMACION FINANCIERA (APLICA PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA)			
INGRESO MENSUAL <u>4822182974</u>	OTROS INGRESOS MENSUALES <u>42985.142</u>	TOTAL INGRESOS <u>4865168.116</u>	TOTAL EGRESOS MENSUALES <u>4331900.082</u>
TOTAL ACTIVOS <u>5077911.358</u>	TOTAL PASIVOS <u>4283106.120</u>	TOTAL PATRIMONIO <u>794.805.638</u>	DESCRIPCION OTROS INGRESOS <u>Aprovechamientos</u>

REFERENCIAS COMERCIALES	
EMPRESA: <u>Industria Colombiana de motocicletas Yamaha</u>	PERSONA CONTACTO: <u>TELEFONO:</u>
EMPRESA: <u>Distribuidora</u>	PERSONA DE CONTACTO: <u>TELEFONO:</u>

REFERENCIAS BANCARIAS	
BANCO: <u>BAVA</u>	No CTA: <u>8330074963</u>
OFICINA: <u>Calle 72</u>	TELEFONO: <u>3166908335</u>
BANCO: <u>Banco Bogota</u>	No CTA: <u>025197980</u>
OFICINA: <u>Centro Internacional</u>	TELEFONO: <u>3162877804</u>

DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
PERSONA DE CONTACTO ORDENES DE SERVICIO Y/O COMPRAS: <u>Alexander Celis</u>	CORREO ELECTRONICO: <u>compras@yamahamotocauto.com</u> TELEFONO: <u>461363</u>
CELULAR: <u>315326</u>	PARA FACTURAR SE REQUIERE ORDEN DE COMPRA: SI ☒ NO ☐
PERSONA DE CONTACTO ORDENES DE SERVICIO Y/O COMPRAS: <u>Alexander Celis</u>	

DEPARTAMENTO AMBIENTAL	
CONTACTO AMBIENTAL	CARGO:
CORREO ELECTRONICO:	CELULAR:
TELEFONO:	TELEFONO:

DEPARTAMENTO CONTABLE	
CONTACTO CONTABILIDAD: <u>Alejandro Barragan</u>	TELEFONO: <u>316286534</u>
CORREO ELECTRONICO: <u>contabilidad@yamahamotocauto.com</u>	
FECHA DE CIERRE FACTURACION: <u>30 de abril de 2021</u>	
CORREO ENVIO FACTURA ELECTRONICA: <u>facturacion@yamahamotocauto.com</u>	
DIAS Y HORARIO DE RADICACION: <u>lunes a viernes</u>	
DIAS DE COBRO:	
PERSONA DE CONTACTO TESORERIA: <u>edith forero</u>	
CORREO ELECTRONICO: <u>contabilidad@yamahamotocauto.com</u> TELEFONO: <u>3164047206</u>	
FORMA DE PAGO	CONTADO ☒ 30 DIAS ☒
CELULAR:	TELEFONO:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>[Firma]</u>	HUELLA: <u>[Huella]</u>
NOMBRE:	CEDULA:

AUTORIZACIÓN CLIENTES

En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios; **ECOLCIN S.A.S.** Como empresa que almacena y recolecta datos de carácter personal, con la única finalidad de cumplir y desarrollar nuestro objeto social y las diferentes actividades de la sociedad y ajustarse a las normas del derecho de Habeas Data; requiere obtener para el tratamiento de sus datos personales de la presente Autorización, habiendo recibido previamente la siguiente información:

1. **ECOLCIN S.A.S.** actuará como **RESPONSABLE** del Tratamiento de datos personales, los cuales administrará conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía disponible en su página web www.ecolcin.com. De darse cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.
2. La empresa garantiza a los titulares de los datos personales, la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos personales que administra.
3. La información personal que es tratada por la compañía, es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la empresa **ECOLCIN S.A.S.** y especialmente la información recopilada será incorporada dentro de las bases de datos propias de la sociedad con la finalidad de: Vincular al cliente a nuestros sistemas de gestión; realizar la gestión para las etapas precontractual, contractual y poscontractual; corroborar cualquier requerimiento que se ocasione en desarrollo del contrato celebrado; cumplir con el objeto del contrato celebrado; verificación en los casos en que se de incumplimiento de alguna de las partes; y realizar actividades de fidelización de clientes y operaciones de marketing.
4. El titular de la información personal, tiene los derechos previstos en la Constitución y en la Ley, y especialmente los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados; conocer los usos empleados sobre los datos personales del titular cuando así lo solicite el mismo; revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor del titular; y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
5. El titular de los datos personales podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo de forma gratuita una Consulta y/o Comunicación en este sentido a la dirección electrónica protecciondedatos@ecolcin.com y de manera personal en la dirección carrea 44 # 10ª-76 de la ciudad de Bogotá.
6. En el evento en que el titular considere que la empresa, dio un uso contrario al autorizado y a las leyes aplicables, podrá contactar a la empresa a través de una Reclamación a la misma dirección electrónica y teléfono indicado anteriormente.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Yo, _____

Identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y/o en Representación de: _____

Autorizo expresa e irrevocablemente a ECOLCIN SAS o a quien este designe a procesar, solicitar, divulgar, obtener de cualquier fuente y/o a reportar a Datacredito, o a cualquier otra entidad nacional o internacional que maneje o administre bases de datos, toda la información y referencias relativas a mi persona y/o a mis representados.

Así mismo, autorizo expresa e irrevocablemente a ECOLCIN SAS a verificar todos los antecedentes referentes a mi comportamiento y/o el de mis representados frente al Sector Financiero, hábitos comerciales, manejo de cuenta(s) corriente(s) y en general, frente al cumplimiento de obligaciones.

El reporte y permanencia de la información se ajusta a las normas vigentes establecidas por la Asociación Bancaria de Colombia.

¿La información contenida en las centrales de riesgo está protegida por la Ley 1266 de 2008 de Habeas Data?

La Ley 1266 de 2008, también conocida como Ley de Habeas Data, se aplica a todos los datos personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en un banco de datos. En este sentido, la aplicación de la Ley 1266 de 2008 está encaminada a regular el uso de esa información.

La ley 1266 de 2008 (habeas data) que regula el reporte y permanencia de la información financiera de los ciudadanos en las centrales de riesgos, consideró cuatro años como tiempo máximo de permanencia del reporte negativo, tiempo que se cuenta desde la fecha en que se pague la obligación, pero no hizo referencia a los casos en que la obligación nunca se paga y luego prescribe.

Una deuda u obligación financiera puede tener un tiempo de prescripción de hasta 10 años contados desde la fecha de la exigibilidad de la obligación, tiempo por el cual estaría el reporte negativo de la información en las centrales de riesgo.

Como la ley guardó silencio en ese sentido, fue la corte constitucional quien en sentencia C-1011 de 2008 declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 13 de la referida ley en el sentido que "que el término de permanencia de cuatro años también se contará a partir del momento en que se extinga la obligación por cualquier modo".

Posteriormente, el gobierno nacional recogió la opinión de la corte constitucional en el artículo 3 del decreto 2952 de 2010, con lo que se viene a dar claridad a este tema.

Así las cosas, cuando la jurisprudencia y la normase se refieren a que los cuatro años se contarán desde el momento en que se extinga la obligación por cualquier modo, se debe entender que también incluye la prescripción, puesto que una de las formas de Extinguir una obligación es mediante el fenómeno de la prescripción.

De modo que si alguna persona tiene una deuda antigua que ya prescribió y que seguramente no piensa pagar, puede solicitar el retiro de esa información si ya han transcurrido cuatro años desde que ocurrió la prescripción.

REGISTRO DE HUELLA DACTILAR Y FIRMA



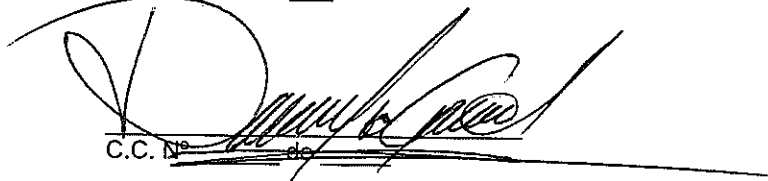
Huella Dactilar
(Índice derecho)


Firma
C.C.

Ciudad y fecha: _____

Teniendo en cuenta lo anterior, con la suscripción del presente documento, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e informada a **ECOLCIN S.A.S.** identificada con NIT. **900.128.917-4** y dirección electrónica **www.ecolcin.com** en calidad de **RESPONSABLE**, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía, disponible en la página web de la empresa. **ECOLCIN S.A.S.** queda autorizado para recolectar, compilar, almacenar, usar, circular, compartir, comunicar, procesar, actualizar, cruzar, transferir, transmitir, depurar, suprimir y disponer mis datos personales recolectados con anterioridad, incluyendo aquellos datos de carácter sensible de acuerdo con las finalidades relacionadas con el objeto social de la Compañía y en especial para vincular al cliente a nuestros sistemas de gestión; realizar la gestión para las etapas precontractual, contractual y poscontractual; corroborar cualquier requerimiento que se ocasione en desarrollo del contrato celebrado; cumplir con el objeto del contrato celebrado; verificación en los casos en que se de incumplimiento de alguna de las partes; y realizar actividades de fidelización de clientes y operaciones de marketing.

Declaro que la información y datos personales que he dispuesto para el tratamiento por parte de **ECOLCIN S.A.S.**, la he suministrado de forma voluntaria y es verídica. Para constancia se firma el día del mes de 2024.


C.C. N° de