

**INSTRUCTIVO - FORMULARIO DE VINCULACION Y/O ACTUALIZACION DE PROVEEDORES/CLIENTES/CONTRATISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS**

NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>ENCABEZADO</b>	
Fecha de Diligenciamiento	Completar cada casilla con el día, mes y año que se realiza el diligenciamiento del formulario.
Formulario	En este campo se debe escoger: <b>Nuevo:</b> Si es por primera vez que ingresa a la compañía se debe seleccionar como nuevo formulario o el caso que sea superior a un año. <b>Actualización:</b> Se selecciona cuando cuando se realice una actualización de la información.
<b>1. INFORMACION DEL PROVEEDOR/ CLIENTE / CONTRATISTA</b>	
Persona	Se selecciona el tipo de vinculación que desea realizar si es: <b>Jurídica:</b> Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley concede personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. <b>Natural:</b> Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.
Razón social / Persona Natural	Se ingresa la razón social o denominación social tal como aparece en el registro de la empresa.
Nit / Cédula	Se selecciona el tipo de identificación de la persona jurídica o natural.
Número de identificación	Se escribe el número de identificación de la persona natural o jurídica, si es NIT se escribe el número completo incluyendo el dígito de verificación.
Tipo de Empresa	Se elige el tipo de empresa que es: <b>Pública:</b> La empresa pública es una organización económica que se forma con la aportación de capitales públicos o estatales debido a la necesidad de intervención del Estado en la economía, con el objeto de cubrir actividades o áreas en las cuales los particulares no están interesados en participar porque no se obtienen ganancias. <b>Privada:</b> La empresa privada es una organización económica que representa la base del capitalismo y se forma con aportaciones privadas de capital. <b>Mixta:</b> Las empresas mixtas son aquellas que se forman con la fusión de capital público y privado, la forma de asociación puede ser muy diversa, en algunos casos el capital público puede ser mayoritario, en otros es el capital privado el mayoritario, asimismo, la proporción en que se combinen los capitales puede ser muy diversa.
Actividad de la Empresa	Se escribe la actividad empresa principal de la empresa.
Ciudad	Se escribe la ciudad o municipio donde se encuentra la empresa ubicada o lugar de residencia de la persona.
Teléfono	Escriba el número del teléfono fijo donde se encuentra ubicada la empresa o el de residencia de la persona.
Dirección	Dirección de ubicación de la empresa o donde la persona reside en la actualidad (nomenclatura completa).
Correo Electrónico:	Se escribe la dirección de email o correo electrónico.
<b>2.INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	
Primer Apellido:	Se coloca el primer apellido como esta se encuentra en la cédula de ciudadanía del
Segundo Apellido:	Se coloca el primer segundo como esta se encuentra en la cédula de ciudadanía del
Nombres:	Se colocan los nombres como se encuentran en la cédula de ciudadanía del representante legal.
Tipo de Documento:	Se selecciona el tipo de documento de identificación del vinculado ya se : Cédula de ciudadanía, Cédula de Extranjería y otro, especifique cual tipo de documento se tiene. (Representante Legal)
No. de Identificación:	Se escribe el número de documento de identificación para el tipo de documento relacionado con el campo anterior. ( Representante Legal)
Lugar y Fecha de expedición:	Ciudad o municipio y fecha de expedición del documento.
Dirección de Domicilio:	Dirección de donde reside en la actualidad (nomenclatura completa) del representante legal.
Celular:	Escriba el número celular.
Teléfono de Domicilio:	Número de teléfono fijo de residencia
Correo Electrónico:	Se escribe la dirección de email o correo electrónico.
<b>3.INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
Grandes Contribuyentes:	Se responde con "SI" si la empresa se encuentra en el régimen de Gran Contribuyente.
Autorretenedor:	Se marca "SI" cuando la empresa solicitante cumple las condiciones de autor retenedor ante la DIAN. Seleccione el régimen al cual pertenece:
Régimen:	<b>Régimen Simplificado:</b> Régimen de impuesto a las ventas o Industria y Comercio, al que pertenecen los comerciantes minoristas personas naturales que tengan un solo establecimiento de comercio. <b>Régimen Común:</b> Es toda persona jurídica, por solo el hecho de ser jurídica debe pertenecer al régimen común. (empresas)
Retiene ICA:	Es el mecanismo de recaudo anticipado del Impuesto de Industria y Comercio. Seleccione si
Retiene IVA:	es un mecanismo que busca recaudar un determinado impuesto de forma anticipada. Seleccione
Código CIU:	Indique el código CIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) según la actividad económica.
Tarifa:	
Ingresos	Relacione los ingresos mensuales en pesos.
Egresos	Indique el total de gastos mensuales en pesos.
Activos	Relacione el total de los activos mensuales en pesos.
Pasivos	Relacione el total de los pasivos mensuales en pesos.
Otros ingresos	Indique el valor de otros ingresos en pesos.
Concepto de otros ingresos	Se describen los ingresos diferentes a los mencionados en los campos anteriores que no están relacionados a la actividad principal.
Fecha de corte de la información	Indique el día, mes y año de la fecha de corte que esta entregando la información.
<b>4.COMPOSICION ACCIONARIA CON PARTICIPACION MAYOR AL 5% DEL CAPITAL SOCIAL (si son mas, anexas listado con datos solicitados)</b>	
Nombres y apellidos:	Se debe incluir los nombres completos y apellidos de los accionistas o socios.
Tipo de Identificación:	Se selecciona el tipo de identificación del socio o accionista.
Numero de Documento:	Se relaciona el numero de identificación del socio
% Participación	Indique el porcentaje de participación de cada socio.

<b>5.TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA</b>	
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?	Marque sobre el "SI" cuando tenga negocios o realice transacciones en moneda extranjera (Dólares, Euros, Yenes, etc.)
Actividad de Moneda extranjera?	Si el campo donde se pregunta si la persona realiza operaciones en moneda extranjera se indico que "SI", señale en este campo cual de sus actividades realiza con divisas: Importaciones, exportaciones, inversiones, prestamos de moneda extranjera, pagos de servicios, otros cual.
Posee cuentas en el exterior?	Marque sobre el "SI" cuando la persona posee relación financiera con entidades en el exterior. Aplica para cualquier tipo de cuenta Ahorros, corriente, etc.
Descripción de los productos en moneda extranjera	Relacionar nombre del banco, número de cuenta, ciudad donde posee la cuenta, país, moneda en la cual posee la cuenta.
Tipo de Producto	Relacione el producto que tienen en el exterior, cuenta de ahorros, corriente, etc.
Nombre de la entidad	Relacione el nombre de la entidad con la que posee el producto
N° de producto	Relacione el numero de producto que tienen en el exterior
Moneda	Indique la moneda del producto que maneja. (Dólares, Euros, Yenes, etc.)
País	Indique el país donde tiene el producto
Ciudad	Indique la ciudad donde tiene el producto
<b>6.PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS - PEPS</b>	
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?	Marque la opción "SI", si maneja recursos del estado
¿Por su cargo u oficio, goza de reconocimiento público general?	Marque la opción "SI", goza de reconocimiento público
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?	Marque la opción "SI", si se tiene algún vínculo con alguna persona que goza de reconocimiento publico(como altos dignatarios políticos, congresistas alcaldes, diputados, personas de la farándula etc.)
Quien	Mencione aquí el nombre de la persona con la que tiene el vinculo
<b>7. ENCARGADO DE VERIFICAR LOS ABONOS EFECTUADOS POR LA COMPAÑÍA</b>	
Primer Apellido:	Se coloca el primer apellido como esta se encuentra en la cédula de ciudadanía del representante legal.
Segundo Apellido:	Se coloca el primer segundo como esta se encuentra en la cédula de ciudadanía del representante legal.
Nombres:	Se colocan los nombres como se encuentran en la cédula de ciudadanía del representante legal.
<b>8.PERSONAS DE CONTACTO DE LA EMPRESA</b>	
Nombre:	Indique el nombre de la persona de contacto de la empresa.
Cargo:	Indique el cargo de la persona que antes menciono de la persona de contacto de la empresa.
Número de Teléfono:	Indique el número de teléfono de contacto de la persona anteriormente mencionada.
Dirección de Correo electrónico:	Indique el correo electrónico del contacto de la persona anteriormente mencionada.
<b>9. INFORMACION DE PAGOS POR CONSIGNACION O TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS</b>	
Cuenta	Seleccione el tipo de cuenta a la cual le deben realizar el deposito o traslado.
Numero de Cuenta	Indique el número de cuenta a la cual le deben realizar el deposito o traslado.
Titular de la Cuenta	Indique el titular de la cuenta a quien se le va a realizar el pago.
Entidad Bancaria de la cuenta	Indique la entidad bancaria al cual pertenece la cuenta.
Código de la sucursal o ciudad	Indique la ciudad o código de la sucursal donde tiene el producto.
<b>10. AUTORIZACION DEL PROVEEDOR / CLIENTE / CONTRATISTAS</b>	
<b>11.DECLARACION DE BIENES Y/O ORIGEN DE FONDOS</b>	
Declaración de bienes y origen de fondos: (veracidad de la información, Autorización para consulta, reporte y compartir información.	
<b>12.FIRMA Y HUELLA</b>	
Con lo anterior firma y acepta las declaraciones y autorizaciones correspondientes, este espacio es importante que se llene en su totalidad.	
<b>FIRMA</b>	
Firma	Se debe tener en cuenta lo siguiente: 1- Se debe firmar el documento
Nombre	Se debe escribir el nombre y apellidos completos
C.C.	Indique el número de identificación correspondiente
<b>HUELLA</b>	
<i>LA TOMA DE LA HUELLA DACTILAR DEBE SER CLARA, NITIDA Y COMPLETA.</i>	
Como tomar la huella dactilar:	Se coloca el indice derecho en posición horizontal y se debe rodar de izquierda a derecha o viceversa sobre la almohadilla y luego sobre el documento. La huella debe quedar como el ejemplo a continuación:
<b>13.DOCUMENTACION REQUERIDA</b>	
Documentación adicional que se debe anexar al formulario de vinculación.	
<b>14.ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE REDSAM S.A.S</b>	
<b>Verificación de la Información</b>	
Fecha de Verificación	Se diligencia el día, mes y año en que se realizó la verificación de la información
Nombre del empleado que realiza la verificación	Indique el nombre del empleado que realiza la verificación de la información.
Cargo del Empleado	Indique el cargo del empleado que verificó la información
Firma del Empleado	Firma de quien realizo la gestión de verificación.
No. de Identificación del Empleado	Indique el número de identificación.
Observaciones	Realice las observaciones correspondientes o que considere importantes