

PROCESO "CRÉDITO Y CARTERA"

Fecha de diligenciamiento Día Mes Año

Unidad de negocio Insumos Agrícolas Tipo de cultivo Área a inscribir Hectáreas

Llantas y Lubricantes Codeudor Nombre empresa y/o Persona Natural

Asesor comercial Valor crédito solicitado

PERSONA NATURAL

Nombres

Apellidos

Tipo de documento: No.

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

Dirección residencia Ciudad Departamento

E-mail

Teléfono Celular

Empleado

Empresa Cargo Salario

Años de servicio Dirección Teléfono

Independiente

Descripción de la actividad

Dirección establecimiento comercial Teléfono

PERSONA JURIDICA

Nombre o razón social Nit DV

Representante legal

Nombres

Apellidos

Tipo de documento: No.

Oficina principal: Dirección Ciudad Teléfono

Sucursal o agencia: Dirección Ciudad Teléfono

E-mail facturación electrónica

VEHICULOS Y MAQUINARIA

Tipo	Marca	Modelo	Placa	Prenda a favor de:	Valor comercial

BIENES RAICES

Clase de Inmueble	Dirección	Municipio	Valor Comercial	Hipotecado a:	Matrícula Inmobiliaria

OTROS BIENES: (Inversiones en títulos, acciones, participaciones en asociaciones, otros)

Tipo de inversión	Entidad	Valor comercial

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre del establecimiento	Teléfono	Ciudad

Sucampo Sullanta S.A.S.	FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO - CLIENTE Y CODEUDOR	Código: SS-CYC-F-01 Versión: 02 Aprobación: 27/08/2021
	PROCESO "CRÉDITO Y CARTERA"	

REFERENCIAS FINANCIERAS

Tipo de cuenta		Entidad financiera	Número de cuenta	Sucursal	Teléfono
Corriente	Ahorros				

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

Conteste las siguientes preguntas y relacione los representantes legales, miembros de la Junta directiva o accionistas de la sociedad que hayan ocupado cargos públicos en los últimos dos (2) años de acuerdo con los decretos 1674 de 2016 y 830 de 2021, o sean personas de reconocimiento público en su comunidad

¿Usted o alguno de los cargos mencionados maneja o ha manejado recursos públicos? SI NO

¿Usted o alguno de los cargos mencionados ejerce algún grado de poder público? SI NO

¿Usted o alguno de los cargos mencionados goza de reconocimiento público en su comunidad? SI NO

¿Existe algún vínculo entre usted, alguno de los cargos mencionados y alguien considerado PEP? SI NO

Relacione a continuación los familiares de las PEP, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. (*)

<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CEDULA O DOC DE IDENTIDAD</u>	<u>CARGO</u>

Composición accionaria

Diligenciar los datos de las personas naturales que posean, directa o indirectamente, el 5% o más de participación, los miembros de Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, el(los) representante(s) legal(es) y aquellas personas que tengan facultades de disposición de recursos de la compañía.

Tipo ID	Número de ID	Nombres y apellidos	% Participación	¿Administra recursos públicos?	¿Ejerce algún grado de poder público?	¿Goza usted de reconocimiento público?	¿Está usted obligado a declaración tributaria en otro país o grupo de países? Cuál(es)

Información Tributaria

Auto Retenedor Si No N° Resolución/Fecha _____

Gran Contribuyente Si No N° Resolución/Fecha _____

Tarifa I.C.A. _____ Actividad Económica _____

Regimen IVA Responsable de IVA No responsable de IVA

Regimen de tributación simple SI NO Comercializadora internacional (CI) SI NO

Información Financiera

Total Activos	\$ _____	Otros Ingresos	\$ _____
Total Pasivos	\$ _____	Concepto otros ingresos	\$ _____
Ingresos Mensuales	\$ _____	Otros Egresos	\$ _____
Egresos Mensuales	\$ _____	Concepto otros egresos	\$ _____

Sucampo Sullanta S.A.S.	FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO - CLIENTE Y CODEUDOR	Código: SS-CYC-F-01 Versión: 02 Aprobación: 27/08/2021	
PROCESO "CRÉDITO Y CARTERA"			
Actividad en operaciones internacionales			
Realiza transacciones en moneda extranjera SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Tipo de transacción: Importación <input type="checkbox"/> Exportación <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Prestamos <input type="checkbox"/>			
Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Cual? _____			
Persona de contacto			
Nombre: _____		Cargo: _____	
E-mail: _____		Teléfono: _____	
DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES			
"Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico, personal o familiar"			
¿ Actualmente tiene un vínculo familiar y/o sentimental con un colaborador de SUCAMPO-SULLANTA S.A.S.?			
Sí _____ No _____			
Nombres y Apellidos	Parentesco	Cargo	Nivel
¿ Desarrolla de manera alterna alguna actividad económica, relacionada a la de SUCAMPO-SULLANTA S.A.S.?			
Sí _____ No _____			
Si su respuesta es sí, por favor diligenciar:			
Razón social: _____		NIT.: _____	
Actividad: _____			
1. Entiendo que ante la presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés, notificaré inmediatamente el caso a SUCAMPO-SULLANTA S.A.S, quien validará la posible existencia de dicho conflicto. 2. Entiendo que si incurso en prácticas que constituyan conflicto de interés, dará por resultado a las sanciones civiles, penales y/o laborales que la ley colombiana contemple.			
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN Y ORIGEN DE FONDOS			
Declaro (declaramos) que el origen de los fondos que poseo provienen de: _____			
1. Declaro que mi actividad profesión u oficio (PN) o de la sociedad que represento (PJ), se ejercen dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades relacionadas con delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano.			
2. Autorizo (autorizamos) irrevocablemente a SUCAMPO-SULLANTA S.A.S para la consulta de las listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas, listas de personas u organizaciones terroristas emitidas por el gobierno de los Estados Unidos o por la Unión Europea y otras listas competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos".			
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de una relación contractual o comercial no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos o actividades terroristas, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o cualquier otra actividad ilícita			
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS			
Autorizo (autorizamos) a SUCAMPO-SULLANTA S.A.S. para: recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir nuestra información de acuerdo con la política definida por la empresa y dispuesta en la página web www.sucamposullanta.com para tratamiento de datos y con la ley 1581 de 2012 para la realización de la debida diligencia en lo referente al modelo SAGRILAF. Marque con una "X" Si _____ NO _____			

Sucampo Sullanta S.A.S.	FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO - CLIENTE Y CODEUDOR	Código: SS-CYC-F-01 Versión: 02 Aprobación: 27/08/2021
	PROCESO "CRÉDITO Y CARTERA"	

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGOS

Autorizo (autorizamos) de manera expresa e irrevocable a SUCAMPO-SULLANTA S.A.S., o quien represente sus derechos u ostente en el futuro cualquier título en calidad de acreedor a consultar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas veces se requiera, por mis transacciones comerciales a centrales de riesgo: TransUnion y DATACREDITO y a entidades de Colombia que presten el mismo servicio o a quien represente sus derechos.

Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones, permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado, sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias, por lo tanto conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o tengan acceso a estas, de conformidad con la legislación aplicable. Así mismo, manifiesto que conozco el reglamento de TransUnion y DATACREDITO"

*** Aplica exclusivamente para solicitantes de crédito en la línea de insumos agrícolas**

El agricultor estará obligado a notificar a Sucampo-Sullanta las novedades pertinentes con relación a su proyecto de siembras, tal como: venta o cesión total o parcial (a terceros agricultores) de su cultivo en desarrollo y demás que puedan llegar a afectar su capacidad de atender y cancelar adecuadamente las obligaciones y créditos otorgados por Sucampo Sullanta; en caso de incumplir con esta obligación el agricultor responderá solidariamente con el nuevo propietario del cultivo por las obligaciones que se contraigan hasta la cancelación total del crédito.

Para efecto de estas novedades Sucampo-Sullanta tendrá potestad para modificar las condiciones del crédito otorgado, con el fin de asegurar la adecuada recuperación de la obligación.

¿Ha inscrito otros cultivos para esta cosecha? SI NO ¿Cuántos? _____

Nombre de la entidad: _____

USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

Cupo	Plazo	Fecha de radicación	Fecha de aprobación	Garantías

Observaciones: _____

FIRMA SOLICITUD PERSONAS NATURALES Y/O CODEUDOR	FIRMA SOLICITUD PERSONAS JURÍDICAS
	Representante Legal

DOCUMENTOS A ANEXAR (Insumos Agrícolas - Llantas y lubricantes)

Documentos	Persona Natural	Persona Jurídica	Chequeo
Formulario solicitud de crédito	X	X	
** Fotocopia del documento de identidad del cliente y codeudor	X		
Certificado laboral (Si aplica)	X		
** Fotocopia declaración de renta del último año gravable.	X	X	
** Estados financieros (cierre del último año y del periodo gravable en curso)	X	X	
** Rut y/o Camará y comercio <30 días	X	X	
** Certificado de tradición de los bienes del respaldo	X	X	
Documentos de propiedad de vehículos y maquinaria.	X	X	
Pagaré firmado por el cliente y codeudor	X		
Pagaré firmado por el representante legal		X	
Documentos adicionales para insumos agrícolas:			
Contrato de arrendamiento lote a cultivar.	X	X	
Cartas irrevocables de autorización de descuento para molinos y comercializadores de maíz	X	X	

* 1er grado de consanguinidad: Línea directa padre, madre e hijos 2do grado de consanguinidad, Línea directa abuelos, nietos y hermanos.
 * 1er grado de afinidad: Conyugue, suegros, yernos, 2do grado de afinidad : Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge y cuñados, 1ro civil: Suegros
 **Aplican para cliente y codeudor