



REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA COMO CORRESPONSAL
BANCARIO BANCO DAVIVIENDA - BE MOVIL S.A.S

Código: FOR-COM-03
Versión: 02
Página: 2 de 3
Vigencia a partir de:
2020-12-02

PROCESO COMERCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA

Nombres	Apellidos	Tipo ID	Número ID	Fecha y Lugar de Expedición	Nacionalidad	Teléfono	Dirección	Es persona expuesta públicamente

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Nombre del Establecimiento:		NIT:		DV:		Estrato:	
Dirección:		Barrio:		Ciudad:		Departamento:	
Teléfono fijo:		Celular:		Correo electrónico			
Años antigüedad del establecimiento		Tipo de establecimiento		Número de sucursales		Número de empleados	
		Principal <input type="checkbox"/>	Secundario <input type="checkbox"/>				
Horario de servicio		Lunes-Viernes:		Sábados:		Festivos:	

INFORMACIÓN FINANCIERA (último año de los estados financieros)

Ingresos	\$	Total Activos	\$
Egresos	\$	Total Pasivos	\$
Otros Ingresos	\$	Patrimonio	\$
Valor activos del establecimiento	\$	Valor Inventario del establecimiento	\$

Describe el origen de sus otros ingresos

Realiza transacciones internacionales o en moneda extranjera: SI NO En caso que la respuesta anterior sea si, por favor conteste lo siguiente:

¿Que tipo de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza?

¿Que productos financieros tiene en moneda extranjera?

DECLARACIONES ESPECIALES DEL DISTRIBUIDOR O PUNTO DE VENTA

1. El **DISTRIBUIDOR** o **PUNTO DE VENTA** declara y acepta que el diligenciamiento del presente formato se realiza única y exclusivamente con el fin de que **BE MOVIL** solicite la vinculación y actualización El **DISTRIBUIDOR** o **PUNTO DE VENTA** como corresponsal bancario, sin que ello implique para **BE MOVIL** o sus aliados la obligación de aceptar tal solicitud.

2. El **DISTRIBUIDOR** o **PUNTO DE VENTA** declara y acepta que el diligenciamiento del presente formato o aceptación como corresponsal no genera un vínculo directo con **BE MOVIL**, toda vez que **El DISTRIBUIDOR** o **PUNTO DE VENTA** seguirá conservando su posición y nivel de jerarquía dentro de la red, reconociendo en todos los casos las jerarquías de nivel superior a las que pertenece, así como las condiciones comerciales pactadas por ellas.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y LISTAS RESTRICTIVAS

Con el diligenciamiento del presente formato, autorizo a **BE MOVIL** para que procese, administre, colectione, archive, reporte o transmita la información comercial y financiera que reciba u obre en su poder sobre el suscrito y para que recolecte o consulte en las diferentes centrales de riesgo y listas restrictivas, la información sobre mi comportamiento crediticio y, respecto del cumplimiento de cualquier obligación civil o natural a mi cargo; así mismo para reportar a terceros tales datos, dando cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1266 de 2008.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El **DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA** se obliga en todo a cumplir con los procedimientos, autorizaciones, requisitos, condicionamientos y alcances contemplados para la protección de los datos de carácter personal en las leyes que regulen la materia.

El **DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA** se obliga a mantener en estricta reserva y absoluta confidencialidad todos los documentos y bases de datos que contengan información personal de clientes, proveedores y/o empleados de cualquiera de las Partes. Esta información no podrá ser utilizada por las Partes para fines distintos de los que sean necesarios para la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, ni podrá ser entregada o cedida, transferida o transmitida, parcial o totalmente a terceras personas ajenas a esta relación contractual.

En virtud de la obligación anteriormente descrita, el **DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA** se obliga expresamente a: a) Utilizar o aplicar la información personal proporcionada por **BE MOVIL** y por los clientes exclusivamente para la realización de los fines establecidos en este Contrato, b) No comunicarlos, traspasarlos o proporcionarlos a otras personas, ni duplicar o reproducir toda o Parte de la información, c) Asegurarse de que los datos sean manejados únicamente por aquellos empleados cuya intervención sea necesaria para la prestación de los servicios del presente contrato, con sujeción al secreto profesional y confidencialidad, d) Admitir los controles y auditorías que las Partes requieran a efectos de verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente documento, e) Una vez finalizado el Contrato, deberá destruir la información o devolverla sin conservar ninguna copia, f) Custodiar la información, a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los mismos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, g) Responder por cualquier reclamo, denuncia, proceso judicial, procedimiento administrativo u otro iniciado contra alguna de ellas como motivo del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este artículo El **DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA** asumirá las costas y costos correspondientes, asumiendo cualquier monto por daños o perjuicios, indemnizaciones, multas, u otras sanciones que pudiera recibir **BE MOVIL**.

El **DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA** se obliga a suministrar físicamente, en cualquier tiempo, previo requerimiento de **BE MOVIL**, la autorización previa y expresa por Parte del titular de la información que establezca la facultad de realizar tratamiento de los datos para los fines establecidos en el presente Contrato.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de Titular de la información o Representante Legal del mismo, autorizo a **BE MOVIL** a dar Tratamiento a mis datos personales, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013 para:

a) Establecer comunicación directa por diferentes medios (impreso, telefónico, sms, correos electrónicos) con objetivos comerciales asociados a la ejecución de la relación contractual a productos y/o servicios.



**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA COMO CORRESPONSAL
BANCARIO BANCO DAVIVIENDA - BE MOVIL S.A.S**

Código: FOR-COM-03
Versión: 02
Página: 3 de 3
Vigencia a partir de:
2020-12-02

PROCESO COMERCIAL

- b) Evaluar la calidad de los servicios, realizar estudios de mercadeo y el envío de publicidad.
- c) Transferir o transmitir los datos personales a terceros con quienes tenga suscritas alianzas comerciales relacionadas con la relación contractual y permitir su uso con las mismas finalidades definidas en la presente autorización.
- d) Transmitir o transferir mis datos personales a otras entidades de carácter público o privado con las cuales la empresa establezca acuerdos o celebre contratos o que tengan relación con la actividad desarrollada por ambas partes, y permitir su uso a ellos con las mismas finalidades definidas en la presente autorización.
- e) Transferir o transmitir la información de contacto, para el envío de información comercial de los productos y/o servicios comercializados.
- f) La realización de programas de fidelización, actualización de datos y los procesos de certificación en calidad.
- g) Utilización de datos biométricos como huella digital, audio, video y/o fotografía o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse (se entiende como "imagen" el nombre, seudónimo, voz, firmas, iniciales, figura, fisionomía de cuerpo, cara o cualquier signo que se relacione con la identidad de la persona), para reproducción, comunicación o transmisión.
- h) Información para el diligenciamiento de planilla, manejo y uso de la plataforma sirse.
- i) Para efectos de envío, recaudo, despachos y garantías de los productos.
- j) Dar respuesta a requerimientos de autoridades competentes o judiciales.
- i) En general, para el desarrollo de las funciones propias de la sociedad de conformidad con lo establecido en sus estatutos sociales el Código de Comercio.
- j) Para las actividades estadísticas, de ejecución de seguimiento que fueran necesarias en desarrollo de las relaciones contractuales que suscriba con la compañía.
- k) Para el uso almacenamiento de los mismos en una base de datos de propiedad de la empresa.
- l) Dar cumplimiento a las disposiciones de LAFT y demás procedimientos de verificación y debida diligencia necesarios para mi vinculación o la de mi representada.

La autorización permitirá a la empresa transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir los datos de acuerdo con el procedimiento y la Política de Protección de Datos Personales, la cual podrá ser consultada en la pagina web: www.bemovil.net. El tratamiento se realizará mediante correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto, WhatsApp o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación.

En el evento en que se soliciten datos sensibles, es decir, aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, usted no está en la obligación de autorizar su tratamiento. Los titulares podrán ejercer en cualquier momento su derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; solicitar prueba de la autorización otorgada; ser informado del uso que le han dado a sus datos personales; presentar ante la SIC quejas por infracciones; revocar la autorización y solicitar la supresión de los datos y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

ORIGEN DE FONDOS

El **DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA** declara bajo la gravedad del juramento que sus ingresos provienen de actividades lícitas, que no se encuentra con registro negativo en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, que no se encuentra dentro de una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que, en consecuencia, se obliga a responder a **BE MOVIL** por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. En igual sentido responderá ante terceros. Declara igualmente, que sus conductas se ajustan a la ley y a la ética. Asimismo, manifiesta de manera expresa que no tienen relación alguna con actividades prohibidas o calificadas por la ley como delictivas. En todo caso, se autorizan de manera irrevocable a entre sí para hacer las verificaciones e investigaciones que estimen necesarias sobre este aspecto. **BE MOVIL** dar por terminado el presente contrato en cualquier tiempo y sin previo aviso a si el **DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA** llegare a ser: 1.) Vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos y/o conexos; 2.) Incluido en listas para el control de lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o; 3.) Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de cualquier hecho punible.

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

Documento	Persona Natural	Persona Jurídica
Formato de vinculación y actualización completamente diligenciado y firmado con huella	X	X
Copia del documento de identificación de la persona natural o Representante Legal para personas jurídicas con firma y huella	X	X
Certificado de Cámara de comercio con vigencia no superior a 60 días	X	X
Copia del RUT	X	X
Composición accionaria certificada por representante legal y/o contador		X
Declaración de renta de los últimos dos periodos gravables (o certificación de no declarante)	X	X
Estados financieros certificados por contador de los últimos dos periodos contables (estado de resultado integral, estado de situación financiera)		X
Copia de la tarjeta profesional del contador		X
Evidencia fotográfica del establecimiento (fachada izquierda, derecha y frontal; interior del establecimiento donde se evidencie su actividad económica)	X	X
Certificado de funcionamiento por parte de la entidad sanitaria correspondiente al domicilio del punto de servicio (solo aplica para droguerías)	X	X
Certificado de Min Tic (aplica solo para comercios dedicados a la comercialización de celulares y accesorios)	X	X

Firma del DISTRIBUIDOR Y/O PUNTO DE VENTA	Huella índice Derecho
_____ C.C.	

ESPACIO RESERVADO PARA BE MOVIL

Aprobado por:

_____ Oficial de Cumplimiento	_____ Firma del Oficial de Cumplimiento
Se verificó en listas restrictivas: Sí No	_____ Fecha de Aprobación

Se realiza entrevista para conocimiento del cliente (Anexo 1) SI NO Anexar entrevista al formulario.