

Código: GAM-F-CC-12 Versión: 14

Solicitud de vinculación de proveedores Persona Natural

 Fecha

Documentos Anexos	1. RUT (fecha de generación del documento PDF inferior a 90 días)	Tipo de proveedor	Proveedor Administrativo <input type="checkbox"/>	Proveedor Tecnológico <input type="checkbox"/>
	2. Fotocopia del documento de identidad (ampliada al 150%)		Referenciador Comercial <input type="checkbox"/>	Proveedor Leasing <input type="checkbox"/>
	3. Certificación Bancaria del titular (con fecha de expedición no mayor a 90 días)		Generador Comercial <input type="checkbox"/>	Otro, cuál _____
	4. Contrato Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			

Información Personal

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre Completo			
Documento de Identidad C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	Número	Fecha de expedición AAAA MM DD	Expedida en	Sexo F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>	Lugar de Nacimiento AAAA MM DD
Dirección residencia actual (Con # de Interior)		Barrio	Departamento	Ciudad	
Teléfono	Celular	Correo electrónico			
¿Posee usted algún vínculo con algún cliente activo de Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
Nombre completo _____ No de documento opcional _____ Tipo de vínculo _____					
¿Posee usted o la compañía que representa algún vínculo con funcionario, accionista, representante legal, miembro de Junta Directiva o administrador de Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A.? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
Nombre completo _____ No de documento opcional _____ Tipo de vínculo _____					
¿Tiene a su cargo el manejo de recursos públicos, es representante legal de una organización internacional o es familiar de una persona con las anteriores características? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
En caso afirmativo indique: Nombre de la entidad y/o nombre del cargo _____					

Actividad Económica

Código CIIU	Descripción de la actividad				
Occupación	Empleado <input type="checkbox"/>	Estudiante <input type="checkbox"/>	Independiente <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Cargo u oficio
	Jubilado <input type="checkbox"/>	Ama de casa <input type="checkbox"/>	Rentista <input type="checkbox"/>	Cuál? _____	
Nombre de la empresa		Dirección	Departamento	Ciudad	
Teléfono	Celular	Fax	Correo electrónico		

Principales Clientes

Nombre	Ciudad	Teléfono	Contacto
Nombre	Ciudad	Teléfono	Contacto
Nombre	Ciudad	Teléfono	Contacto
Nombre	Ciudad	Teléfono	Contacto

Información Financiera

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio
Ingresos mensuales	Egresos mensuales	Detalle ingresos diferentes al principal

Datos Operacionales Internacionales

Transacciones en moneda extranjera	Efectúa transacciones en moneda extranjera	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Corresponde a:	Importaciones <input type="checkbox"/>	Exportaciones <input type="checkbox"/>	Inversiones <input type="checkbox"/>	Préstamo en moneda extranjera <input type="checkbox"/>
				Pagos de servicios <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>		
Productos Financieros	Posee productos financieros en el exterior?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de producto:	N° de Producto:	Monto		
Entidad Financiera	Moneda	Ciudad	País				

Autorización de Pagos del Titular

Autorizo a partir de la fecha a Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A para que bajo mi absoluta responsabilidad y actuando en representación de _____ con Número de NIT _____, nos cancele los valores adeudados por venta de bienes y/o servicios a través de los siguientes mecanismos:

- Mediante traslado electrónico a la cuenta de Ahorros () / Corriente () N° _____ del Banco _____
- Mediante el giro de cheques cruzados que reclamarán en sus oficinas las siguientes personas de mi confianza, bajo mi absoluta responsabilidad:

Nombre completo	Cédula de Ciudadanía
Nombre completo	Cédula de Ciudadanía

Esta autorización estará vigente mientras subsista la relación contractual, por lo cuál, será mi responsabilidad comunicarles oportunamente cualquier cambio que suceda respecto a esta.

Autorización

Autorizo mientras subsista la relación entre las partes, a Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A para obtener y consultar de las centrales de información de la Asociación Bancaria de Colombia, Datacrédito y de cualquier fuente y base de datos, la información y referencias relativas a mi documento de identidad y al NIT de la empresa o Compañía que represento. Declaro que los datos consignados en esta solicitud son ciertos y verificables. Sí No

Declaración de origen de fondos

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de certificados de depósito a término, operaciones de crédito, títulos valores, etc., (..) realizo la siguiente declaración de origen de fondos a Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A.

1. Los recursos que entregue provienen de las siguientes fuentes:

- Ahorro Honorario Salario Pensiones Flujo de caja negocio Venta de Activos Herencia
Donación Otro. Cuál? _____

2. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas por el código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.

3. No admitiré que terceros constituyan depósitos a mi nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones distintas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

FIRMA: _____
Representante Legal
C.C.

Huella Dactilar

Para uso exclusivo de Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A

Observaciones: _____

Fecha: AAAA MM DD Persona administrativa quien realizó la verificación: _____

Visto bueno líder del proceso: _____

Aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A, identificada con NIT 811.007.729-4 en adelante LA ENTIDAD, con domicilio principal en la carrera 43A #7 - 50 A Piso 17 en Medellín, realizará el tratamiento

TRATAMIENTO Y FINALIDAD

El tratamiento que realizará LA ENTIDAD con los datos personales será la siguiente:

Recolectar, almacenar, usar, procesar, recopilar, circular, transmitir, transferir, reportar, actualizar, corregir y suprimir datos personales para las siguientes finalidades:

1. Llevar a cabo las gestiones necesarias tendientes a confirmar y actualizar la información del Titular. **2.** Contactar al Titular a través de correo electrónico, mensajes de texto, llamadas, redes sociales o cualquier otra plataforma similar, para establecer comunicación con este. **3.** Validar y verificar la identidad del titular para administrar y ofrecer productos y servicios, así mismo para compartir la información con diversos actores del mercado a través de cualquier medio o canal de acuerdo con el perfil del Titular. **4.** Establecer, mantener y terminar relaciones contractuales con el Titular. **5.** Conocer el comportamiento financiero, comercial, crediticio y el cumplimiento de las obligaciones legales del Titular. **6.** Consultar y cotejar la información de los Titulares con la almacenada en las diferentes bases de datos de autoridades, entidades estatales y terceros como, por ejemplo: operadores de información, entidades del Sistema de Seguridad Social, Registraduría Nacional del Estado Civil, Bancos de Datos, entre otras entidades afines. **7.** Recibir información respecto a campañas comerciales actuales y futuras, promoción de productos y servicios tanto propios como de terceros, educación financiera y sobre las innovaciones efectuadas sobre productos o servicios; y demás comunicaciones necesarias para mantener informado y enterado al Titular mediante: llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico, o cualquier red social de integración o mensajería instantánea, entre otros, así como efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera incluyendo contactar al Titular para estos fines. **8.** Recibir mensajes relacionados con la gestión de cobro y recuperación de cartera, ya sea directamente o mediante un tercero contratado para tal función (En caso de que aplique). **9.** Suministrar información legal, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole. **10.** Conocer la ubicación y datos de contacto del Titular para efectos de notificaciones con fines de seguridad y ofrecimiento de beneficios y ofertas comerciales. **11.** Prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, detectar el fraude, corrupción, y otras actividades contrarias a la ley, así como transferir datos personales fuera del país para cumplir con las regulaciones antilavado de activos que le aplican. **12.** Realizar consultas acerca de multas y sanciones ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales o bases de datos públicas que tengan como función la administración de datos de esta naturaleza. **13.** Gestionar trámites como solicitudes, quejas y reclamos, así como cualquier gestión que pretenda adelantar el Titular. **14.** Transmitir y transferir los datos personales dentro y fuera del país a terceros con los cuales LA ENTIDAD haya suscrito cualquier tipo de contrato o convenio y sea necesario entregarlos para el cumplimiento del objeto contractual, así como transmitir los datos personales cuando sean necesarios para adelantar procesos de gestión de riesgos y demás seguridades requeridas por LA ENTIDAD. **15.** Custodiar de manera adecuada y suficiente la información recolectada de los Titulares, a través de plataformas tecnológicas que generen mecanismos de seguridad confiables, con la finalidad de acceder a los datos mediante roles y perfiles de acceso previamente definidos. **16.** Controlar el acceso a las oficinas y establecer medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas videovigiladas. **17.** Dar respuesta a consultas y requerimientos efectuados por los organismos judiciales, administrativos y de control, así como transmitir y transferir los datos a personas jurídicas y/o naturales que en virtud de la ley aplicable deban recibir los mismos. **18.** Determinar las obligaciones pendientes con LA ENTIDAD por parte de los Titulares, consultar su información financiera e historia crediticia y reportar a centrales de información sus obligaciones incumplidas (En caso de que aplique). **19.** Permitir la utilización de los distintos servicios a través de los sitios web de LA ENTIDAD, incluyendo descargas de contenidos y formatos, así como el procesamiento de información. **20.** Compartir información de los Titulares con entidades con las cuales LA ENTIDAD tenga contratadas pólizas de seguro con ocasión a los contratos celebrados con los Titulares. **21.** Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por LA ENTIDAD con el Titular de la Información, en relación con el pago de salarios, prestaciones sociales y demás retribuciones consagradas en el contrato de trabajo o según lo disponga la ley. (Aplica solo para Empleados) **22.** Informar las modificaciones que se presenten en desarrollo del contrato de trabajo al Empleado Titular de la Información. (Aplica solo para Empleados) **23.** Evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por el Empleado Titular de la Información. (Aplica solo para Empleados) **24.** Tratar información de aspirantes o candidatos dentro de LA ENTIDAD, con la finalidad de realizar procesos de selección y evaluación del aspirante así como su eventual vinculación a la Entidad. (Aplica solo para aspirantes o candidatos). **25.** Realizar las actividades de manejo integral del libro de registro de accionistas (Aplica solo para accionistas). **26.** Cualquier otra actividad o proceso de naturaleza similar a las anteriormente señaladas y que sean necesarias para permitir el desarrollo del objeto social de LA ENTIDAD.

DATOS SENSIBLES

El Titular tiene derecho a optar por no suministrar cualquier información sensible que eventualmente pueda solicitarse, relacionada, entre otros, con datos sobre su origen racial o étnico, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos, convicciones políticas, religiosas, de la vida sexual, biométricos o datos de salud, salvo que se requieran para el ejercicio de funciones legales o cuando exista orden de autoridad administrativa o judicial.

Los datos sensibles que llegaren a ser recolectados serán tratados con las siguientes finalidades:

1. Identificar, validar, autorizar o verificar a los Titulares en sus transacciones (iris, Huella dactilar, reconocimiento facial, voz, entre otros mecanismos de identificación), además de contener esta información en códigos QR, de barras o de otro tipo, para que LA ENTIDAD y/o sus proveedores puedan realizar su respectivo proceso de validación y seguridad.

DERECHOS DEL TITULAR

Mis derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

1. Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a LA ENTIDAD. Este derecho lo podré ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado previamente por mi parte. **2.** Solicitar prueba de la autorización otorgada a LA ENTIDAD como Responsable, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. **3.** Ser informado por LA ENTIDAD como Responsable del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a los datos personales del Titular. **4.** Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la legislación que regula la materia de Tratamiento de Datos Personales. **5.** Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se me respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento la Compañía ha incurrido en conductas contrarias a esta Ley y a la Constitución. **6.** Acceder en forma gratuita a los datos personales proporcionados que hayan sido objeto de Tratamiento. La información solicitada por el titular podrá ser suministrada por cualquier medio, incluso a través de medios electrónicos. **7.** Los anteriores derechos se entienden, sin perjuicio de las obligaciones legales, administrativas, de seguridad y diligencia que LA ENTIDAD debe tener en ejecución.

MECANISMOS PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El titular puede acceder a nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra publicada en el sitio web www.iris.com.co y www.dannregional.com.co

Autorización para el tratamiento de datos

Iris CF - Compañía de Financiamiento S.A, en adelante **LA ENTIDAD**, identificada con NIT. 811.007.729-4, será el Responsable del tratamiento, y por lo tanto, podrá recolectar, almacenar, usar, procesar, recopilar, circular, transmitir, transferir, reportar, actualizar, corregir y suprimir datos personales para las siguientes:

Finalidades

1. Llevar a cabo las gestiones necesarias tendientes a confirmar y actualizar la información del Titular. 2. Contactar al Titular a través de correo electrónico, mensajes de texto, llamadas, redes sociales o cualquier otra plataforma similar, para establecer comunicación con este. 3. Establecer, mantener y terminar relaciones contractuales con el Titular. 4. Conocer el comportamiento financiero, comercial, crediticio y el cumplimiento de las obligaciones legales del Titular. 5. Consultar y cotejar la información de los Titulares con la almacenada en las diferentes bases de datos de autoridades, entidades estatales y terceros como, por ejemplo: operadores de información, entidades del Sistema de Seguridad Social, Registraduría Nacional del Estado Civil, Bancos de Datos, entre otras entidades afines. 6. Recibir información respecto a campañas comerciales actuales y futuras, promoción de productos y servicios tanto propios como de terceros, educación financiera y sobre las innovaciones efectuadas sobre productos o servicios; y demás comunicaciones necesarias para mantener informado y enterado al Titular mediante: llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico, o cualquier red social de integración o mensajería instantánea, entre otros, así como efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera incluyendo contactar al cliente para estos fines. 7. Suministrar información legal, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole. 8. Prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, detectar el fraude, corrupción, y otras actividades contrarias a la ley, así como transferir datos personales fuera del país para cumplir con las regulaciones antilavado de activos que le aplican. 9. Realizar consultas acerca de multas y sanciones ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales o bases de datos públicas que tengan como función la administración de datos de esta naturaleza. 10. Gestionar trámites como solicitudes, quejas y reclamos, así como cualquier gestión que pretenda adelantar el Titular. 11. Transmitir y transferir los datos personales dentro y fuera del país a terceros con los cuales **LA ENTIDAD** haya suscrito cualquier tipo de contrato o convenio y sea necesario entregarlos para el cumplimiento del objeto contractual, así como transmitir los datos personales cuando sean necesarios para adelantar procesos de gestión de riesgos y demás seguridades requeridas por **LA ENTIDAD**. 12. Custodiar de manera adecuada y suficiente la información recolectada de los Titulares, a través de plataformas tecnológicas que generen mecanismos de seguridad confiables, con la finalidad de acceder a los datos mediante roles y perfiles de acceso previamente definidos. 13. Controlar el acceso a las oficinas y establecer medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas videovigiladas. 14. Dar respuesta a consultas y requerimientos efectuados por los organismos judiciales, administrativos y de control, así como transmitir y transferir los datos a personas jurídicas y/o naturales que en virtud de la ley aplicable deban recibir los mismos. 15. Determinar las obligaciones pendientes con **LA ENTIDAD** por parte de los Titulares, consultar su información financiera e historia crediticia y reportar a centrales de información sus obligaciones incumplidas. (En caso de que aplique). 16. Permitir la utilización de los distintos servicios a través de los sitios web de **LA ENTIDAD**, incluyendo descargas de contenidos y formatos, así como el procesamiento de información. 17. Compartir información de los Titulares con entidades con las cuales **LA ENTIDAD** tenga contratadas pólizas de seguro con ocasión a los contratos celebrados con los Titulares. 18. Efectuar recomendaciones sobre los servicios prestados por los Titulares, así como realizar evaluaciones de los resultados del Titular y su desempeño, con el fin de mejorar los procesos de contratación de **LA ENTIDAD**. 19. Es posible que se solicite información de los empleados del Titular a los que se les haya asignado cumplir alguna obligación con **LA ENTIDAD** o que por su función requieran acceso a las instalaciones o sistemas de la misma. 20. Cualquier otra actividad o proceso de naturaleza similar a las anteriormente señaladas y que sean necesarias para permitir el desarrollo el objeto social de **LA ENTIDAD**.

Datos Sensibles

El Titular tiene derecho a optar por no suministrar cualquier información sensible que eventualmente pueda solicitarse, relacionada, entre otros, con datos sobre su origen racial o étnico, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales o de derechos humanos, convicciones políticas, religiosas, de la vida sexual, biométricos o datos de salud, salvo que se requieran para el ejercicio de funciones legales o cuando exista orden de autoridad administrativa o judicial.

Los datos sensibles que llegaren a ser recolectados serán tratados con las siguientes finalidades:

1. Identificar, validar, autorizar o verificar a los Titulares en sus transacciones (Iris, Huella dactilar, reconocimiento facial, voz, entre otros mecanismos de identificación), además de contener esta información en códigos QR, de barras o de otro tipo, para que **LA ENTIDAD** y/o sus proveedores puedan realizar su respectivo proceso de validación y seguridad.

Derechos del Titular

Mis derechos como Titular del dato son los previstos en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

8. Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales frente a **LA ENTIDAD**. Este derecho lo podré ejercer, entre otros, frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado previamente por mi parte. 9. Solicitar prueba de la autorización otorgada a **LA ENTIDAD** como Responsable, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012. 10. Ser informado por **LA ENTIDAD** como Responsable del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que les ha dado a los datos personales del Titular. 11. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la legislación que regula la materia de Tratamiento de Datos Personales. 12. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se me respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento la Compañía ha incurrido en conductas contrarias a esta Ley y a la Constitución. 13. Acceder en forma gratuita a los datos personales proporcionados que hayan sido objeto de Tratamiento. La información solicitada por el Titular podrá ser suministrada por cualquier medio, incluso a través de medios electrónicos. 14. Los anteriores derechos se entienden, sin perjuicio de las obligaciones legales, administrativas, de seguridad y diligencia que **LA ENTIDAD** debe tener en ejecución.

Para ejercer los anteriores derechos y generar requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales, podré comunicarme con **LA ENTIDAD** a través del correo electrónico: servicio_cliente@iris.com.co.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a **LA ENTIDAD** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta por la Compañía en su página web institucional.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Nombre _____

FIRMA: _____
C.C. _____

Fecha: