FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES (KYC) TEKUS

INSTRUCCIONES: Este formulario permite a TEKUS S.A.S. conocer a sus clientes, verificar su información y, cuando se solicite, evaluar el otorgamiento de un cupo de crédito. **Todos los clientes** deben diligenciar las Partes A y C. La **Parte B** se diligencia **solo si el cliente solicita plazo de pago** para hardware, desarrollos u otros servicios distintos al licenciamiento, con un valor a financiar superior a COP 5 millones o una línea de crédito, según la Política de Créditos a Clientes (DAF-PO-004). El **Anexo 1** se diligencia solo cuando Tekus lo solicite. Si alguna pregunta no aplica, indíquelo con «N/A». Envíe el formulario firmado por el representante legal a cartera@tekus.co, junto con los documentos indicados en las secciones 7 y 11. Tekus tratará la información como confidencial y la usará únicamente para las finalidades descritas en la Parte C.

Fecha de diligenciamiento (dd/mm/aaaa)		**Ciudad**	
Tipo de solicitud	Vinculación nueva ☐ Actualización ☐		
Modalidad de pago solicitada	Contado / anticipado ☐ Crédito ☐ (si marca crédito, revise si aplica la Parte B)		

PARTE A. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (TODOS LOS CLIENTES)

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Datos de la empresa	
Razón social	
Nombre comercial	
NIT y dígito de verificación (o ID fiscal equivalente si es extranjera)	
Tipo de sociedad	S.A.S. ☐ S.A. ☐ Ltda. ☐ ESAL ☐ Entidad pública ☐ Otra ☐ ¿Cuál? ____
Fecha de constitución	
Actividad económica principal y código CIIU	
Dirección principal	
Ciudad / Departamento / País	
Teléfono	
Sitio web	
Número de empleados	
Países en los que opera	

Información tributaria	
Responsable de IVA	Sí ☐ No ☐
Gran contribuyente	Sí ☐ No ☐ Resolución No. _____
Autorretenedor de renta	Sí ☐ No ☐
Régimen Simple de Tributación	Sí ☐ No ☐
Agente de retención de ICA (indique municipio)	
Correo para recepción de factura electrónica	
¿Requiere orden de compra, HES o radicación en portal de proveedores para pagar? Indique cuál.	

2. REPRESENTANTE LEGAL

	Representante legal principal	Suplente (si aplica)
Nombre completo		
Tipo y número de documento		
Nacionalidad		
Cargo		
Correo electrónico		
Teléfono celular		

3. CONTACTOS Y DATOS DE NOTIFICACIÓN

Contacto	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Comercial				
Facturación				
Tesorería / pagos				
Compras				

Datos para notificaciones de cartera y comunicación previa al reporte (Ley 1266 de 2008, art. 12)	
Correo electrónico de notificaciones	
Celular para notificaciones por SMS	
Celular para notificaciones por WhatsApp	

4. ACCIONISTAS, SOCIOS Y BENEFICIARIOS FINALES

Relacione los accionistas o socios con participación directa o indirecta igual o superior al 5% del capital y las **personas naturales** que finalmente posean o controlen la empresa (beneficiarios finales). Si un accionista es una persona jurídica, identifique también a las personas naturales detrás de ella. Las sociedades que cotizan en bolsa y las entidades públicas pueden indicar «N/A».

Nombre o razón social	Tipo y No. de documento	País / nacionalidad	% partic.	¿Beneficiario final?	¿Es PEP?*
				Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
				Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
				Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
				Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
				Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐

**PEP: persona expuesta políticamente. Incluye a quien ocupa o ha ocupado en los últimos dos años un cargo público de alto nivel o de manejo de recursos públicos, y a sus familiares y asociados cercanos, según el Decreto 830 de 2021.*

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y ORIGEN DE FONDOS

Información del último año fiscal cerrado (COP o moneda indicada: _____)	
Ingresos operacionales anuales	
Total activos	

Información del último año fiscal cerrado (COP o moneda indicada: _____)	
Total pasivos	
Origen principal de los recursos con los que pagará a Tekus	Actividad operacional ☐ Financiación bancaria ☐ Aportes de socios ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?	Sí ☐ No ☐ Tipo: Importaciones ☐ Exportaciones ☐ Inversiones ☐ Pagos/giros ☐

6. CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA/FT/FP Y CORRUPCIÓN

Pregunta	Respuesta
¿La empresa, sus accionistas, socios, administradores, representantes legales o beneficiarios finales están o han estado incluidos en listas restrictivas o de sanciones nacionales o internacionales (ONU, OFAC, Unión Europea u otras)?	Sí ☐ No ☐
¿Algún accionista, administrador, representante legal o beneficiario final es o ha sido PEP en los últimos dos años? Si la respuesta es sí, indique quién y el cargo: _____	Sí ☐ No ☐
¿La empresa o sus administradores tienen procesos judiciales, administrativos o sancionatorios relevantes en curso, relacionados con LA/FT, corrupción o delitos financieros? Si la respuesta es sí, descríbalos: _____	Sí ☐ No ☐
¿La empresa está obligada a implementar un sistema de prevención de LA/FT/FP o de transparencia y ética empresarial (p. ej., SAGRILAFT, PTEE o SARLAFT)? ¿Cuál?: _____	Sí ☐ No ☐
Aunque no esté obligada, ¿cuenta con políticas de prevención de LA/FT y anticorrupción?	Sí ☐ No ☐
¿Algún accionista, administrador o empleado de su empresa tiene vínculo laboral, comercial o familiar con colaboradores de Tekus? Si la respuesta es sí, descríbalo: _____	Sí ☐ No ☐

7. DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR (TODOS LOS CLIENTES)

Documento	¿Adjunto?
RUT actualizado, con fecha de generación del último año (o registro tributario equivalente).	Sí ☐ No ☐
Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 30 días (o equivalente).	Sí ☐ No ☐
Copia del documento de identidad del representante legal.	Sí ☐ No ☐
Certificación de composición accionaria firmada por el representante legal o el revisor fiscal, cuando no conste en el certificado de existencia (p. ej., S.A.S. y S.A.).	Sí ☐ No ☐
Certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días (para devoluciones o reembolsos).	Sí ☐ No ☐

PARTE B. SOLICITUD DE CRÉDITO (VALOR A FINANCIAR SUPERIOR A COP 5 MILLONES O LÍNEA DE CRÉDITO)

8. CONDICIONES SOLICITADAS

Condiciones	
Tipo de solicitud	Operación puntual ☐ Línea de crédito (vigencia de 12 meses) ☐ Mejora de condiciones ☐
Valor total de la cotización u orden de venta (COP)	
Anticipo propuesto (%) y valor a financiar (saldo no cubierto con anticipo, COP)	
Plazo de pago solicitado	30 días (estándar) ☐ 60 días (excepcional, sujeto a aprobación) ☐
Proyecto, propuesta u orden de compra asociada	

Condiciones	
Valor estimado de compras mensuales o anuales con Tekus	
Describa el proceso interno de aprobación y pago de facturas (radicación, fechas de corte, días de pago)	

9. INFORMACIÓN FINANCIERA DETALLADA

Concepto (COP)	Último año fiscal cerrado	Año fiscal anterior
Ingresos operacionales		
Utilidad (pérdida) neta		
Total activos		
Total pasivos		
De los cuales: obligaciones financieras		
Patrimonio		
Cuentas por cobrar a clientes		

10. REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS (MÍNIMO 2)

Tipo	Empresa / entidad	Contacto	Teléfono / correo	Antigüedad de la relación
Comercial (proveedor)				
Comercial (proveedor)				
Bancaria				

11. DOCUMENTOS Y GARANTÍAS ADICIONALES PARA CRÉDITO

Documento o garantía	¿Adjunto?
Estados financieros comparativos de los dos últimos años, firmados por contador público (y revisor fiscal cuando aplique).	Sí ☐ No ☐
Declaración de renta del último año gravable.	Sí ☐ No ☐
Referencias comerciales o bancarias (mínimo 2), diligenciadas en la sección 10.	Sí ☐ No ☐
Para cupos superiores a COP 10 millones: pagaré en blanco con carta de instrucciones, en el formato de Tekus, firmado por el representante legal **(documento separado)**.	Sí ☐ No ☐ N/A ☐
Autorización individual de persona natural (**Anexo 1**), solo si Tekus la solicita.	Sí ☐ No ☐ N/A ☐

RUT, certificado de existencia y cédula del representante legal se entregan con la Parte A. Tekus puede pedir información o garantías adicionales según el monto solicitado y el resultado de la evaluación. La aprobación, el monto y el plazo del cupo dependen de la evaluación de Tekus. El cupo aprobado corresponde a la exposición total del cliente (suma de facturas pendientes), tiene una vigencia de 12 meses, puede revisarse en cualquier momento según el comportamiento de pago y no constituye una obligación de otorgar crédito.

PARTE C. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES (TODOS LOS CLIENTES)

12. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN

En mi calidad de representante legal de la compañía identificada en este formulario, en ejercicio del derecho a

la autodeterminación informativa, autorizo de manera previa, expresa e informada a TEKUS S.A.S. (NIT 900.590.282-5), o a quien en el futuro sea acreedor por cesión, endoso o cualquier otro título, para consultar, solicitar, reportar, procesar, actualizar, rectificar y conservar ante los operadores de información financiera, crediticia, comercial y de servicios (como DataCrédito Experian y TransUnion) la información sobre el comportamiento crediticio, financiero y comercial de la compañía, incluido el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones dinerarias a favor de TEKUS S.A.S. La información solo se suministrará a los operadores de información y a los usuarios autorizados por la ley, en los términos de la Ley 1266 de 2008, modificada por la Ley 2157 de 2021. La permanencia de la información negativa se rige por el artículo 13 de dicha ley.

13. NOTIFICACIONES POR MENSAJE DE DATOS

Autorizo que la comunicación previa al reporte de información negativa (artículo 12 de la Ley 1266 de 2008), así como las demás comunicaciones sobre la cartera, se envíen por mensaje de datos (Ley 527 de 1999 y literal k del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, adicionado por la Ley 2157 de 2021) al correo electrónico y a los números de SMS y WhatsApp indicados en la Sección 3. La compañía se obliga a informar por escrito a TEKUS S.A.S. cualquier cambio en estos datos. Mientras no lo haga, las comunicaciones enviadas a los datos registrados se entenderán remitidas válidamente.

14. AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN EN LISTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Autorizo a TEKUS S.A.S. para verificar a la compañía, a su representante legal, administradores, accionistas o socios y beneficiarios finales en listas restrictivas, vinculantes y de control, nacionales e internacionales (incluidas las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la OFAC), en los sistemas de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Policía Nacional, en bases de personas expuestas políticamente (PEP) y en otras fuentes públicas. Tekus podrá hacerlo directamente o por medio de proveedores especializados, al momento de la vinculación y en cualquier momento durante la relación comercial.

15. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento: TEKUS S.A.S., NIT 900.590.282-5, domiciliada en Medellín, Colombia. Dirección: Calle 9C Sur # 50FF-116, Oficina 207, Medellín. Correo para habeas data: habeasdata@tekus.co. Teléfono: +57 (604) 604 0635. La Política de Tratamiento de Datos Personales de Tekus está disponible en https://tekus.co/terminos.

Como titular de mis datos personales, autorizo de manera previa, expresa e informada a TEKUS S.A.S. para recolectar, almacenar, usar, circular, actualizar y suprimir mis datos de identificación y contacto, así como los demás datos personales suministrados en este formulario. Las finalidades son: (i) vincular al cliente, conocerlo y actualizar su información; (ii) verificar a las personas relacionadas en listas restrictivas, vinculantes y de control, y en bases PEP, para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas, la corrupción y el soborno transnacional; (iii) evaluar el riesgo crediticio, y otorgar, hacer seguimiento y cobrar el crédito; (iv) ejecutar la relación contractual, facturar, gestionar la cartera y hacer la cobranza; (v) enviar notificaciones contractuales y de cartera; y (vi) cumplir obligaciones legales, contables y tributarias, y atender requerimientos de autoridades. Tekus podrá transmitir estos datos a encargados del tratamiento, en Colombia o en el exterior (como proveedores de software, de almacenamiento en la nube y de verificación de listas), mediante contratos que garanticen su protección.

Como titular tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos; a solicitar prueba de esta autorización; a ser informado sobre el uso dado a mis datos; a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; y a revocar esta autorización y solicitar la supresión de mis datos, salvo cuando exista un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos (Ley 1581 de 2012, art. 8). Este formulario no solicita datos sensibles. Si alguno se suministra, responder es facultativo.

Declaro que cuento con la autorización de las personas naturales cuyos datos incluyo en este formulario (contactos, accionistas, socios y beneficiarios finales), y que les informé las finalidades anteriores y los

derechos que les asisten.

¿Autoriza el envío de información comercial, de eventos y novedades de productos de Tekus? (opcional; no condiciona la vinculación)	Sí ☐ No ☐

16. DECLARACIONES

En nombre de la compañía declaro que: (a) la información suministrada en este formulario y en sus anexos es veraz, completa y verificable; (b) los recursos de la compañía y los que usará para pagar a TEKUS S.A.S. provienen de actividades lícitas y no están relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas ni ninguna otra actividad ilícita; (c) la compañía, sus administradores, accionistas o socios y beneficiarios finales no están incluidos en listas restrictivas o vinculantes; y (d) la compañía actualizará esta información por lo menos una vez al año o cuando ocurra un cambio relevante. Así mismo, acepto que las facturas vencidas causarán intereses de mora a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que, a partir de 30 días de mora, TEKUS S.A.S. podrá suspender nuevas entregas y despachos hasta que el saldo se normalice, sin perjuicio de lo pactado en el contrato aplicable. Acepto también que, si la información es falsa o inexacta, o si se presenta alguna de las situaciones del literal (c), TEKUS S.A.S. podrá abstenerse de vincular a la compañía, suspender o cancelar el cupo de crédito y terminar la relación comercial en los términos del contrato aplicable.

17. FIRMA

Representante legal	
Nombre	
Tipo y número de documento	
Compañía y NIT	
Fecha y ciudad	
Firma	

ANEXO 1. AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE PERSONA NATURAL (AVALISTA, CODEUDOR, SOCIO O REPRESENTANTE LEGAL)

Solo aplica cuando Tekus requiere consultar o reportar el historial crediticio de una persona natural (por ejemplo, avalista, codeudor o socio). Cada persona firma su propia autorización.

Yo, la persona identificada abajo, actuando en nombre propio, autorizo de manera previa, expresa e informada a TEKUS S.A.S. (NIT 900.590.282-5), o a quien en el futuro sea acreedor por cesión, endoso o cualquier otro título, para: (i) consultar, solicitar, reportar, procesar, actualizar, rectificar y conservar ante los operadores de información financiera, crediticia, comercial y de servicios (como DataCrédito Experian y TransUnion) la información sobre mi comportamiento crediticio y el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que contraiga o garantice a favor de TEKUS S.A.S., según la Ley 1266 de 2008, modificada por la Ley 2157 de 2021; (ii) recibir la comunicación previa al reporte negativo, y las demás comunicaciones sobre la obligación, por mensaje de datos en el correo y los números indicados abajo; (iii) verificarme en listas restrictivas, vinculantes y de control, nacionales e internacionales, y en bases PEP; y (iv) tratar mis datos personales para las finalidades descritas en la Sección 15 de este formulario, cuyo contenido declaro conocer.

Conozco mis derechos a conocer, actualizar y rectificar mis datos; a solicitar prueba de esta autorización; a ser informado del uso de mis datos; a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; y a revocar esta autorización y solicitar la supresión de mis datos, salvo cuando exista un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. Puedo ejercerlos escribiendo a habeasdata@tekus.co.

Datos de la persona natural	
Calidad en la que firma	Avalista ☐ Codeudor ☐ Socio ☐ Representante legal ☐
Nombre completo	
Tipo y número de documento	
Dirección y ciudad	
Correo electrónico de notificaciones	
Celular (SMS / WhatsApp)	
Cliente al que se vincula (razón social y NIT)	
Fecha y ciudad	
Firma	

USO INTERNO TEKUS (NO DILIGENCIAR)

Verificación en listas y fuentes	Empresa	Rep. legal	Accionistas / BF	Fecha de consulta
ONU / OFAC / otras listas vinculantes				
Procuraduría / Contraloría / Policía				
PEP				
Centrales de riesgo (score / hallazgos)				
Resultado: S/H = sin hallazgos; C/H = con hallazgos (detalle en observaciones)				

Evaluación	
Documentos de la Parte A completos	Sí ☐ No ☐
Nivel de riesgo LA/FT de la contraparte	Bajo ☐ Medio ☐ Alto ☐
¿Requiere debida diligencia intensificada (PEP, alto riesgo)?	Sí ☐ No ☐ Aprobó: _____
Decisión de vinculación	Aprobado ☐ Aprobado con condiciones ☐ No aprobado ☐
Crédito: puntaje DataCrédito y cupo sugerido por el operador	
Crédito: cupo calculado = (puntaje / 800, máximo 1) × valor a financiar	
Crédito: topes (cupo sugerido por DataCrédito; 5% de los ingresos netos del cliente)	
Crédito: cupo aprobado (COP), plazo y vencimiento de la vigencia	
Crédito: garantías recibidas	Pagaré y carta de instrucciones ☐ N/A (≤ COP 10 MM) ☐ Otra ☐ _____
Crédito: nivel de aprobación (DAF-PO-004)	Tesorería ☐ Dir. Financiero ☐ Comité Financiero ☐ Junta Directiva ☐
Crédito: carta de aprobación enviada / cupo registrado en Odoo	Sí ☐ No ☐ / Sí ☐ No ☐
Observaciones	
Evaluado por / fecha	
Próxima actualización (máximo 12 meses)	

Versión 2026 – Formulario de vinculación de clientes (KYC). Reemplaza el formato «Consulta y Tratamiento de Datos – Tekus» (abril de 2025).