



PLANILLA DE AFILIACIÓN AL SERVICIO DE POST VENTA (POS)

☐ Venta

☐ Caso de negocio / Caso especial

☐ Reasignación

Nro. ticket:	Nro. afiliado.:
Fecha:	

DATOS DEL COMERCIO ☐ Persona Jurídica ☐ Persona Natural				
RIF del comercio:		Nombre del comercio:		Razón social:
Dirección específica del establecimiento / No. Oficina / Local (ubicación de los productos):				Actividad Económica / Profesión u oficio:
Ciudad:	Estado:	Zona postal:	Teléfono del Comercio:	Teléfono Celular:
Correo Electrónico:		Página web / Redes sociales:		Es Organización sin fines de lucro ☐ SI ☐ NO
Solo para ser llenado en los casos de Entes Públicos				
Nro. De Gaceta Oficial:	Fecha de la Gaceta Oficial:	Autoridad/Ente de Adscripción:	Código ONT:	

DATOS DE (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) Y/O ACCIONISTA(S)				
Apellidos y nombres	Cédula de identidad	Estado Civil	Cargo	Teléfono Celular

DATOS CONSTITUTIVOS DE LA EMPRESA (aplica sólo en personas jurídicas)						
Tipo	Nombre del Registro	Número	Tomo	Folio	Fecha	Capital Social
Inicial						
Última Modificación						

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE / PERSONA EXPUESTA PUBLICAMENTE (PEP)				
Tipo de PEP	Nombre del ente de adscripción	Cargo	País	Identificación del relacionado
☐ Cliente ☐ Parentesco ☐ Asociado				
☐ Cliente ☐ Parentesco ☐ Asociado				
☐ Cliente ☐ Parentesco ☐ Asociado				

PRINCIPALES PROVEEDORES, CLIENTES Y EMPRESAS RELACIONADAS		
Proveedores	Clientes	Empresas Relacionadas
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.

PRODUCTO Y/O SERVICIO A ADQUIRIR				
Método de pago: ☐ Efectivo ☐ Débito en cuenta ☐ Transferencia ☐ Punto de venta ☐ Crédito Bancario ☐ No Aplica ☐ Otro:				
Descripción del producto y/o servicio	Cantidad	Pago	Monto	Firma y sello de caja
1.		☐ Contado ☐ Cuotas		
2.		☐ Contado ☐ Cuotas		
3.		☐ Contado ☐ Cuotas		
4.		☐ Contado ☐ Cuotas		
Monto total				

3.1.3.1.FOR.03 (01-2023).

Nativia Holding Medios de Pago, S.L. - RIF: J-3402881908. Inscrita en el Registro de Proveedores - Puntos de Venta que lleva la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario bajo el nro. 0015

Nativia ES IMPORTANTE CONSERVAR EL DESPRENDIBLE PARA RECIBIR SU PRODUCTO				Nro. ticket:	Nro. afiliado:
RIF del comercio:		Nombre del comercio / razón social:			
Valid.	Marca/Modelo	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y/O ACTIVO	Serial del producto	Recibí conforme	
☐		☐ LAN/ETH ☐ Dial-up ☐ Digitel ☐ Movistar ☐ Wi-fi		Nombres y apellidos:	
☐		☐ LAN/ETH ☐ Dial-up ☐ Digitel ☐ Movistar ☐ Wi-fi		Firma:	
☐		☐ LAN/ETH ☐ Dial-up ☐ Digitel ☐ Movistar ☐ Wi-fi		Fecha: / /	
☐		☐ LAN/ETH ☐ Dial-up ☐ Digitel ☐ Movistar ☐ Wi-fi		Control de seguridad:	
Entregado por:				Sello	
Fecha / /					

3.1.3.1.FOR.03 (01-2023)

Nativia Holding Medios de Pago, S.L. - RIF: J-3402881908. Inscrita en el Registro de Proveedores - Puntos de Venta que lleva la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario bajo el nro. 0015



PLANILLA DE AFILIACIÓN AL SERVICIO DE POST VENTA (POS)

DECLARACION DEL CLIENTE

Origen de los fondos:

El cliente declara que: (i) acepta y se adhiere a las **Condiciones Generales para los Servicios de Comercialización de Puntos de Venta (POS)**, así como aquellas que en el futuro las modifiquen o sustituyan total o parcialmente y en consecuencia, queda sin efecto cualquier otra convención o documento previamente suscrito con NATIVA; (ii) conoce en su totalidad el contenido de las referidas Condiciones Generales, por cuanto le fueron entregadas previamente y las mismas se encuentran disponibles en la página web de NATIVA www.nativapagos.com; (iii) todos los datos suministrados en este documento y recaudos que lo acompañan, son ciertos, y autoriza a NATIVA a confirmar su legitimidad y veracidad; (iv) me obligo a cumplir con los acuerdos de operatividad e instructivos de uso de los productos, lo cuales conozco previamente de conformidad con las "Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y demás normas que regulan la materia, declaro(declaramos) bajo fe de juramento no estar ni haber estado involucrado(s) en actividades ilícitas, y que los fondos dispuestos por mi(nuestra) representada, son de procedencia lícita, tanto en origen como en destino, en razón de lo anterior autorizo(amos) expresamente a NATIVA a verificar por medios propios o contratados la información suministrada y la exonero(amos) de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de comprobarse que he(hemos) aportado datos falsos o inexactos; (v) autorizo(amos) a NATIVA para compartir e intercambiar con terceras personas vinculadas, la información que le haya entregado a propósito de la presente afiliación, siempre que esas personas asuman la obligación de guardar la información recibida con la más estricta confidencialidad, en los términos y condiciones asumidos por NATIVA; y (vi) el(los) producto(s) que le ha(n) sido entregado(s) en este acto, se encuentra(n) en óptimas condiciones de funcionamiento.

FIRMAS DE (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Huella

Firma / C.I.:

Firma / C.I.:

Huella

Firmado en la ciudad de _____ a los _____ días del mes _____ de 20____

Ejecutivo vendedor:

Gerencia regional: