



Formato de Vinculación de Cliente Persona Jurídica

Fecha solicitud		
Día	Mes	Año

Gran contribuyente	Retención en la fuente	NIT
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sujeto <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Auto-retenedor <input type="checkbox"/>	

I. Datos Básicos

Sector	Actividad		
Privado <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Mixto <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Financiero <input type="checkbox"/> Economía solidaria <input type="checkbox"/> otro <input type="checkbox"/>		
Razón Social	Dirección principal	Ciudad	
Actividad económica (código CIU)	Números telefónicos	Fax	

II. Datos de Escritura y Constitución

Escritura constitución No.	Notaría	Fecha	Ciudad
Última reforma escritura No.	Notaría	Fecha	Ciudad
Matrícula cámara y comercio	Fecha certificado cámara	Capital Autorizado	Capital suscrito y pagado

III. Datos del Representante Legal

Nombre y Apellidos	No. Identificación	Cargo	
Dirección residencia	Teléfono	Celular	Mail

IV. Información Financiera (Reporte la información en millones de pesos (\$))

Ingresos mensuales	Egresos mensuales	Patrimonio	
Detalle de otros ingresos ó ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:			
ACTIVOS		PASIVOS	
Corrientes (ahorro e inversiones)	\$	Financieros (deudas financieras)	\$
Fijos (vehículos y propiedades)	\$	Corrientes (deudas con terceros)	\$
Otros	\$	Otros	\$
Total Activos	\$	Total Pasivos	\$

V. Referencias financieras y Comerciales

NIT	Nombre Empresa	Teléfono(s)	Ciudad
Entidad Financiera	Número de cuenta	Nombre contacto	Teléfono
1.			Ciudad
2.			

VI. Registro de Autorizaciones

Personas y operaciones autorizadas (para impartir órdenes y firmar)			
Corretaje <input type="checkbox"/> Mercado abierto: Repos <input type="checkbox"/> Forward <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> cual _____			
Nombres y apellidos	Número identificación	Cargo	
1.			
2.			

VII. Operaciones Internacionales

Realiza operaciones en moneda extranjera?: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Posee cuentas en el exterior?: SI (relacionar) <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Si su actividad económica implica transacciones en moneda extranjera señale los tipos de transacción:				
Cuales? Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Préstamos en ME <input type="checkbox"/> Pago de servicios <input type="checkbox"/> otro <input type="checkbox"/>				
Relación de cuentas en moneda extranjera				
Nombre del Banco	Número de cuenta	Tipo de cuenta	Ciudad / País	Moneda
1.				
2.				

Autorizo(amos) en forma expresa e irrevocable a **Correagro S.A.** o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente e irrevocable para que con fines estadísticos y de información interbancaria ó comercial, informe, reporte, procese ó divulgue a las centrales de información y riesgo, en especial a la CIFIN que administra la asociación Bancaria o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos o a cualquier entidad financiera, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en general y la información comercial de que dispongo en cualquier tiempo y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegare a contraer y el cumplimiento o no de mis obligaciones presentes, pasadas y futuras, en términos legales

IX. Autorización y declaraciones Especiales - Declaración para operar en el mercado de Valores

Declaro que la Entidad que represento no está impedida para operar en el mercado público de valores y que tengo conocimiento de las normas y reglamentaciones que regulan el mercado público de valores, en especial las normas y reglamentos de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Autorizo (amos) igualmente a **Correagro S.A.** para grabar en cintas magnetofónicas o en cualquier otro medio de almacenamiento de información las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdo y ejecución de las operaciones, por la sociedad que represento y los funcionarios ó empleados de **Correagro S.A.** Se entiende que la información contenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por **Correagro S.A.** con fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas ó fraudulentas de la misma, o darla a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos, sin previo y expreso consentimiento de mi parte u ordenantes debidamente autorizados. Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de **Correagro S.A.** acto contrario a la ley y que su correcta utilización de acuerdo con lo previsto en este documento no es de ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales ó de la sociedad que represento.

Autorizo expresamente a **Correagro S.A.** para que sin previa notificación judicial o extrajudicial y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la BNA vendan por la bolsa agropecuaria u otro sistema los valores o títulos adquiridos por la sociedad que represento y otros valores mobiliarios que mantengan en poder de la misma para aplicar el producto de la venta a las obligaciones a cargo de la sociedad que represento no cubiertas a favor de **Correagro S.A.**

Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a la sociedad que represento a actualizar su información básica y financiera al menos una vez al año.

Certifico(amos) que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio y autorizo(amos) igualmente la inclusión de la información básica en las bases de datos que para el efecto se constituya

X. Declaración de origen de Fondos

Obrando en nombre de la sociedad que represento, de manera voluntaria, manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a **Correagro S.A.** con el propósito de que pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 003 de 2005 expedida por la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia Financiera de Colombia, el estatuto orgánico sistema financiero (Decreto 663 de 1993), la ley 90 de 1995 "Estatuto anticorrupción", ó cualquier norma que adicione, modifique o reemplace y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de operaciones financieras y operaciones de Bolsa.

- Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de los contemplados en el código penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione.
- Los recursos que entrego o entregaré en desarrollo de las operaciones con la bolsa provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, comisiones, dividendos, etc.)

- No permitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo adicione, ni realizaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Eximo a **Correagro S.A.** de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o de la violación del mismo

XI. Firma de Aceptación del Contrato

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación a los ____ días del mes de _____ del año _____, en la ciudad de _____

Nombre del Cliente _____

Firma _____

No. Documento identidad: _____

Fecha: _____

PARA USO EXCLUSIVO de Correagro S.A.

Informe de la visita y entrevista: (obligatorio diligenciar por parte del Ejecutivo de Cuenta)

Funcionario que realizó la visita			Fecha de visita y hora:			Firma Funcionario		
Uso del oficial de cumplimiento								
Consulta centrales de riesgo <input type="checkbox"/> Lista clientes OFAC <input type="checkbox"/> Lista clientes ONU <input type="checkbox"/> Documentos completos <input type="checkbox"/>								
Observaciones:								
Nombre oficial cumplimiento			Fecha y hora:			Firma		