



## 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		
<b>Sector</b> Privado <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Mixto <input type="checkbox"/>	<b>Actividad</b> 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 CIIU)	Números telefónicos	Fax

II. Datos de Escritura y Constitución			
Escritura constitución No.	Notaría	Fecha	Ciudad
Última reforma escritura N	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:			
<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
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	Ciudad
1.				
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:				
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"/>				
Cuales? _____				
Relación de cuentas en moneda extranjera				
Nombre del Banco	Número de cuenta	Tipo de cuenta	Ciudad / País	Moneda
1.				
2.				

**VIII. Autorizaciones para Consultar, Reportar y Compartir información - Pág. 2 de 2**

Autorizo 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 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.

Autorizo a Correagro el envío de información a través de otros medios tales como mensajes de texto, correo electrónico, llamada telefónica, fax etc. Sobre cualquier novedad que se presente con mis obligaciones.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente autorización.

Nombre del Cliente

Firma

No. Documento identidad:

Fecha:

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

Declaro que no estoy impedido 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. (Documentos que se encuentran disponibles en la página web [www.bolsamercantildecolombia.com](http://www.bolsamercantildecolombia.com)

Autorizo 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, entre el(la) suscrito(a) 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 BMC vendan por la bolsa mercantil u otro sistema los valores o títulos adquiridos por mí y otros valores mobiliarios que mantengan en poder de la misma para aplicar el producto de la venta a las obligaciones a mi cargo no cubiertas, a favor de **Correagro S.A.**

Declaro que conozco y cumpliré las normas que me obligan a actualizar la información básica y financiera al menos una vez al año y autorizo igualmente la inclusión de la información básica en las bases de datos que para el efecto se constituya.

Manifiesto que he sido informado por Correagro S.A de las características, condiciones y requisitos del producto \_\_\_\_\_ solicitados y de los costos, gastos, comisiones, y tarifas que se causan en desarrollo de los productos y servicios , así como mis derechos y obligaciones, las medidas para el manejo de garantías de los productos y servicios y las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato.

Declaro que la información aquí consignada y la que suministre para el desarrollo de las operaciones de ORF y demás productos que realice a través de la SCB corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio. Así mismo que la información remitida para realizar el registro de facturas a la SCB a través de la Bolsa Mercantil corresponden a transacciones efectivamente realizadas y concuerdan con la información que reposan en mis registros contables.

**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.

1. 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.
2. 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.)  
  
\_\_\_\_\_
3. 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**

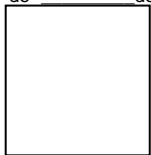
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_, en la ciudad de \_\_\_\_\_

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)**

.....  
.....  
.....

Ejecutivo de Cuenta que realizó la visita	Fecha de visita y hora:	Firma Ejecutivo de Cuenta