

REGISTRO DE VINCULACIÓN
Persona Jurídica

FECHA: _____
CIUDAD: _____



INFORMACIÓN PERSONAL Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL				NIT:			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		CARGO:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		LUGAR DE EXPEDICIÓN:	
<div>CLASIFICACIÓN</div> <div>FINANCIERA PÚBLICA PRIVADA MIXTA REGISTRO NACIONAL DE VALORES GRAN CONTRIBUYENTE EXCENTA RETEFUENTE AUTORRETENEDOR</div>							
ACTIVIDAD ECONOMICA		FECHA DE CONSTITUCIÓN		VIGENCIA DE LA SOCIEDAD		CAPITAL SOCIAL	
		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		# EMPLEADOS	
DIRECCION OFICINA				TEL:		FAX:	
CIUDAD:		E:MAIL				CEL:	

INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES	TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVOS	PATRIMONIO
--------------------	---------------	---------------	------------

REFERENCIAS ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDAD	CUENTA DE AHORROS	CUENTA CORRIENTE	NÚMERO DE CUENTA

REFERENCIAS COMERCIALES

NOMBRE DE LA EMPRESA	CIUDAD	TÉLFONOS

PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR OPERACIONES

NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	TELEFONOS

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____ identificado con la cédula de ciudadanía Nro. _____ de _____, actuando en mi propio nombre y/o como representante legal de _____, bajo la gravedad del juramento declaro:

- Que mis ingresos y que los dineros transferidos a JD ASESORES DE INVERSION S.A.S. provienen de actividades lícitas y adquiridos conforme a las buenas costumbres, las que enumero a continuación (escriba su profesión, actividades y/o fuentes de ingreso) _____
- Que entiendo que al vincularme voluntariamente mediante la presente forma suscribo el compromiso de guardar absoluta reserva de toda información que llegue a mi conocimiento proveída por JD ASESORES DE INVERSION S.A.S., o derivada de las operaciones de negocios y operaciones, negocios, contratos, inversiones y demás actividades, separadas o conjuntamente realizadas, so pena de indemnizar los perjuicios causados por la violación de la presente obligación.
- Que autorizo a JD ASESORES DE INVERSION S.A.S. o a quien ostente los derechos derivados de todos los negocios y operaciones que conjuntamente desarrollemos para que informen a las centrales de información financiera legalmente facultada, toda la información crediticia relacionada con el cumplimiento de mi comportamiento contractual, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y la normatividad pertinente-
- Que entiendo que cualquier información falsa aquí consignada, o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí o posteriormente contraídas, configurará una justa causa de terminación de las relaciones comerciales y contractuales con JD ASESORES DE INVERSION S.A.S. Adicionalmente, entiendo actuación en contra de lo aquí expuesto me acarreará la indemnización de los perjuicios causados.

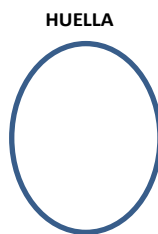
En constancia de aceptación y entendimiento de todo lo dicho, suscribo el presente documento en la ciudad de Cali, a los _____ días del mes de _____ de 20 _____.

REPRESENTANTE LEGAL
Firma:

GERENTE DE CUENTA JD ASESORES DE INVERSION S.A.S.
Firma:

C.C.

C.C.



OBSERVACIONES:

INDICE DERECHO