

REGISTRO DE VINCULACIÓN
Persona Jurídica

FECHA: _____

CIUDAD: _____



INFORMACIÓN PERSONAL Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL		NIT:						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		CARGO:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:					
CLASIFICACIÓN	FINANCIERA	PÚBLICA	PRIVADA	MIXTA	REGISTRO NACIONAL DE VALORES	GRAN CONTRIBUYENTE	EXENTA RETEFLUENTE	AUTORRETENEDOR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	FECHA DE CONSTITUCIÓN		VIGENCIA DE LA SOCIEDAD			CAPITAL SOCIAL	# EMPLEADOS	
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
DIRECCIÓN OFICINA					TEL:	FAX:	CEL:	
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	TELÉFONOS
----------------------	--------	-----------

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 INVERSIÓN 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 INVERSIÓN 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 INVERSIÓN 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 INVERSIÓN S.A.S. Adicionalmente, entiendo actuación en contra de lo aquí expuesto me acarrearía 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 ____.

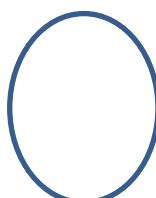
GERENTE DE CUENTA JD ASESORES DE INVERSIÓN S.A.S.

Firma: _____

REPRESENTANTE LEGAL

Firma: _____

HUELLA



C.C. _____

OBSERVACIONES:

INDICE DERECHO