

**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:                        |
| CLASIFICACIÓN              | FINANCIERA <input type="checkbox"/>         | PÚBLICA <input type="checkbox"/>                      | PRIVADA <input type="checkbox"/>            |
|                            | MIXTA <input type="checkbox"/>              | REGISTRO NACIONAL DE VALORES <input type="checkbox"/> | GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> |
|                            | EXCENTA RETEFUENTE <input type="checkbox"/> | AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/>               |   |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA        | 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 | 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:

1. Que mis ingresos y que los dineros transferidos a JM CAPITAL INVESTMENTS 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): \_\_\_\_\_
2. Que entiendo que al vincularme voluntariamente mediante la presente forma suscribo el compromiso de guardar absoluta reserva de toda la información que llegue a mi conocimiento proveída por JM CAPITAL INVESTMENTS S.A.S., o derivada de las 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.
3. Que autorizo irrevocablemente a JM CAPITAL INVESTMENTS S.A.S. o a quien ostente los derechos derivados de todos los negocios y operaciones que conjuntamente desarrollemos, para que informe a la Central de Información del Sector Financiero –CIFIN- o a cualquier otra entidad paralela, sustituta o legalmente facultada, toda la información comercial y crediticia relacionada con el cumplimiento de mi comportamiento contractual, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y la normatividad pertinente.
4. Que entiendo que cualquier declaración 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 JM CAPITAL INVESTMENTS S.A.S. Adicionalmente, entiendo que cualquier actuación en contra de lo aquí dispuesto 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:

C.C.

**GERENTE DE CUENTA JM CAPITAL INVESTMENTS SAS**

Firma:

C.C.

HUELLA

INDICE DERECHO

OBSERVACIONES: