

**SOLICITUD DE VINCULACIÓN**

FECHA: \_\_\_\_\_  
 CIUDAD: \_\_\_\_\_



PERSONA JURÍDICA

RAZON SOCIAL _____		NIT: _____	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: _____		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _____	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _____
ACTIVIDAD ECONÓMICA			
COMERCIAL <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	TRANSPORTE <input type="checkbox"/>	CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/>
AGROINDUSTRIA <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>		
DIRECCION DOMICILIO: _____			
DIRECCION ENVÍO CORRESPONDENCIA: _____			
CIUDAD/PAIS _____	TELÉFONO _____	CELULAR _____	
FAX _____	E-MAIL: _____		

PERSONA NATURAL

NOMBRE Y APELLIDO: _____			
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____			
CÉDULA DE CIUDADANÍA <input type="checkbox"/>	TARJETA DE IDENTIDAD <input type="checkbox"/>	CÉDULA DE EXTRANJERÍA <input type="checkbox"/>	PASAPORTE <input type="checkbox"/>
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: _____			
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _____			
OCUPACIÓN, OFICIO O PROFESIÓN: _____			
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: _____		INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/>	DEPENDIENTE <input type="checkbox"/>
ACTIVIDAD ECONÓMICA:			
COMERCIAL <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	TRANSPORTE <input type="checkbox"/>	CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/>
AGROINDUSTRIA <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>		
DIRECCION DOMICILIO: _____			
DIRECCION ENVÍO CORRESPONDENCIA: _____			
CIUDAD/PAIS _____	TELÉFONO _____	CELULAR _____	
FAX _____	E-MAIL: _____		
EMPRESA DONDE LABORA: _____			
CARGO: _____	TELÉFONO: _____	E-MAIL: _____	

**DOCUMENTOS REQUERIDOS**

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
- RUT
- DECLARACIÓN DE RENTA (PERSONA JURÍDICA)
- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN (PERSONA JURÍDICA)

**DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE FONDOS / ACTIVOS**

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. \_\_\_\_\_

HUELLA

  
  
  

INDICE DERECHO

GERENTE DE CUENTA JM CAPITAL INVESTMENTS SAS  
 Firma: \_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: