



Titan
Intercontinental S.A.
SICA Y SFE

**Formato de Vinculación / Actualización para
Persona Jurídica y Entidades Financieras
Internacionales**

Fecha de Diligenciamiento

Año Mes Día

Hora:

1. Información Básica de la Entidad

Razón Social:			
Tipo de Identificación:	Nit. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Detalle Otro	Nro. Identificación:	
Dirección de la oficina principal:		Ciudad / País	Teléfonos Fijos:
Actividad Económica de la empresa:	Industrial <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Servicios financieros <input type="checkbox"/> Agrícola <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/>	Código CIU:	
	Turismo <input type="checkbox"/> Educación <input type="checkbox"/> Ganadería <input type="checkbox"/>	Otro ¿Cuál?	
Tipo de Empresa:	Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>		

2. Información Básica del Representante Legal:

Nombres:		Apellidos:	
Tipo de Identificación:	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaport. <input type="checkbox"/> C. Diplomát. <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?	Nro. Identificación:	
Lugar de Expedición: <small>Ciudad - Departamento</small>	Fecha de Expedición Año Mes Día	Dirección de Residencia/Barrio	
Ciudad / País	Teléfonos Fijos:	Celular:	

3. Información Composición Accionaria:

Con participación igual o superior al 5%, si los campos no son suficientes por favor adjunte certificado de composición accionaria. (Si entre sus accionistas existen personas jurídicas con participación igual o superior al 5% por favor anexar certificado de composición accionaria de estas personas, hasta llegar a las personas naturales).

Nombres y Apellidos	Tipo de Identificación	Nro. Identificación	%
	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Nit. <input type="checkbox"/> Otro:		
	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Nit. <input type="checkbox"/> Otro:		
	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Nit. <input type="checkbox"/> Otro:		
	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Nit. <input type="checkbox"/> Otro:		
	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Nit. <input type="checkbox"/> Otro:		

4. Información Financiera:

Total Ingresos Mensuales (Ventas): \$ -	Otros Ingresos: \$ -	Detalle de Otros Ingresos:
Otros Ingresos No Operacionales: \$ -	Detalle de Otros Ing. No Op.:	Total Egresos Mensuales \$ -
Total Activos: \$ -	Total Pasivos: \$ -	Total Patrimonio: \$ -

** Información exclusiva para vinculación de Entidades Remesadoras

Activo Corriente	Pasivo Corriente	Utilidad Neta	Gastos Administrativos
Gastos Venta	Costo Venta	Valor Inventarios	Utilidad Neta
Deudores Comerciales (Cartera)	% Ventas Crédito		

5. Realiza operaciones en moneda extranjera:

Si No

Tipo de Operación:	Exportación <input type="checkbox"/> Importación <input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/>	Cuentas bancarias <input type="checkbox"/> Pago de servicios <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?	
Producto Financiero:	Nro. Cuenta/Pdto:	Ciudad / País:	
Banco:	Moneda:	Monto:	\$ -

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

6. Autorizaciones y Declaraciones:

6.1. Consulta y Reporte a Centrales de Riesgo: Autorizo expresa e irrevocablemente a TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a procesar, solicitar, obtener de cualquier fuente y/o a reportar a las bases de datos del sector financiero colombiano, a las centrales de riesgo, o cualquier otra entidad nacional o internacional que maneje o administre dichas bases de datos, toda la información relativa a mi comportamiento y/o el de mis representados en este documento, frente al Sector Financiero y, en general, frente al cumplimiento de obligaciones y manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, autorizo su verificación y me comprometo actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año.

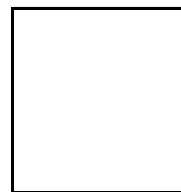
6.2. La información registrada en este formulario goza de reserva bancaria y será usada por TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE como responsable de su tratamiento, para los fines de Conocimiento del Cliente estipulados en la Circular Básica Jurídica 029 del 2014, Parte 1, Título 4, Capítulo 4 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y para contactar al cliente a fin de entregar información que se considere de su interés. Autorizo el envío de información por medio de mensajes de texto (SMS) al teléfono celular _____ y al correo electrónico _____, y el suministro de datos necesarios para el envío a los operadores que se contraten para el mismo. Manifiesto estar enterado de que en cualquier momento se pueden ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de los datos suministrados, a través de una solicitud o petición dirigida a la entidad por los medios habilitados por ésta para el efecto.

Autorizo envío de mensajes: Si No

6.3. Declaración de bienes y/o fondos: De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de bienes y fondos a TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE con el fin de que se de cumplimiento a lo señalado en las disposiciones vigentes para el control y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

6.3.1. Declaro que los recursos que entrego y/o recibo y los bienes que figuran a nombre de la entidad que represento, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Certifico que los recursos que entrego para la operación y los bienes que posee la entidad que represento, provienen de (ej.: Actividad del negocio, ocupacion o profesión), _____.

6.4. Declaro que he sido informado sobre las características, tarifas y condiciones de los productos y servicios que ofrece la Entidad, las cuales podré consultar directamente en cada una de las agencias y en la página web de TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE www.titan.com.co.



Firma del Representante Legal
CC. O Nit:

Huella Dactilar

El presente documento no debe contener enmendaduras, debe ser diligenciado completamente y en los casos que no aplique el diligenciamiento se deben anular los espacios.

7. Espacio exclusivo para TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE

Nombres y apellidos del funcionario que realizó la entrevista:		Nro de Identificación:
Fecha de entrevista:	Agencia:	