



Titan
Intercontinental S.A.
SICA Y SFE

**Formato de Vinculación / Actualización para
Persona Natural**

Fecha de Diligenciamiento

Año Mes Día

Hora:

1. Información Básica del Cliente

Nombres:		Apellidos:			
Tipo de Identificación:	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> Pasaport. <input type="checkbox"/> C. Diplomát. <input type="checkbox"/>	Nro. Identificación:			
Lugar de Expedición: <small>Ciudad - Departamento</small>		Fecha de Expedición <small>Año Mes Día</small>	Lugar de Nacimiento <small>Ciudad - Departamento</small>		Fecha de Nacimiento <small>Año Mes Día</small>
Dirección de Residencia/Barrio		Ciudad / País		Teléfonos Fijos:	
Celular:	Correo Electrónico:	Dirección de Correspondencia: Correo E. <input type="checkbox"/> Residencia <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/>			

2. Ocupación

Empleado con negocio <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/>	Profesión:
Ama de Casa <input type="checkbox"/> Rentista de Capital <input type="checkbox"/> Desempleado <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál? <input type="text"/>	

3. Actividad Económica (Solo si es empleado, empleado con negocio o independiente)

Nombre de la empresa/Negocio:		Dirección de la empresa/Negocio			
Cargo:		Ciudad / Departamento	País:		
Teléfonos/Ext:	Fax:				
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"/>				
	Turismo <input type="checkbox"/> Educación <input type="checkbox"/> Ganadería <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál? <input type="text"/>				

4. Información Financiera:

Total Ingresos Mensuales: \$ -	Otros Ingresos: \$ -	Detalle de Otros Ingresos:	
Total Egresos Mensuales: \$ -	Total Activos: \$ -	Total Pasivos: \$ -	
¿Posee fiducia? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si la respuesta es "Si", describa el bien entregado:		

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? <input type="text"/>		
Producto Financiero:	Nro. Cuenta/Pdto:	Ciudad / País:
Banco:	Moneda:	Monto:

6. Datos del Representante (Sólo para menores de edad o apoderados)

Nombres:		Apellidos:		Parentesco:
Tipo de Identificación:	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> Pasaport. <input type="checkbox"/> C. Diplomát. <input type="checkbox"/>	Nro. Identificación:		
Otro ¿Cuál? <input type="text"/>				

7. Persona Expuesta Públicamente: No Se asumirá como "Si", la selección de alguna de las opciones de este campo, de lo contrario marque la casilla "No" del enunciado.

Maneja recursos públicos <input type="checkbox"/>	Por su actividad ejerce algún grado de poder público <input type="checkbox"/>
Por su actividad goza de reconocimiento público <input type="checkbox"/>	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

8. Autorizaciones y Declaraciones:

8.1. 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.

8.2. 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) a mi teléfono celular y a mi correo electrónico y el suministro de mis datos a los operadores que se contraten para el envío. Manifiesto estar enterado de que en cualquier momento podré ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales a través de una solicitud o petición dirigida a la entidad por los medios habilitados por ésta para el efecto.

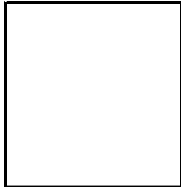
Autorizo envío de mensajes: Si No

8.3. Declaración de bienes y/o fondos: Obrando en nombre propio 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.

8.3.1. Declaro que los recursos que entrego y/o recibo y los bienes que figuran a mi nombre 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 poseo, provienen de (ej.: Actividad del negocio, ocupacion o profesión), _____.

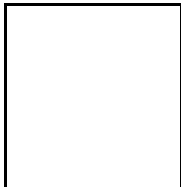
8.4. Declaro que he sido informado sobre las características, tarifas y condiciones de los productos y servicios que ofrece la Entidad, las cuales podré consultar directamente en cada una de las agencias y en la página web de TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE www.titan.com.co.

Firma del Cliente



Huella Dactilar

Firma del Representante
(Si diligenció el punto 6)



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.

9. 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:	