

porque...



ES COLOMBIA
estés donde estés.



Instructivo de diligenciamiento Formato Vinculación Persona Jurídica

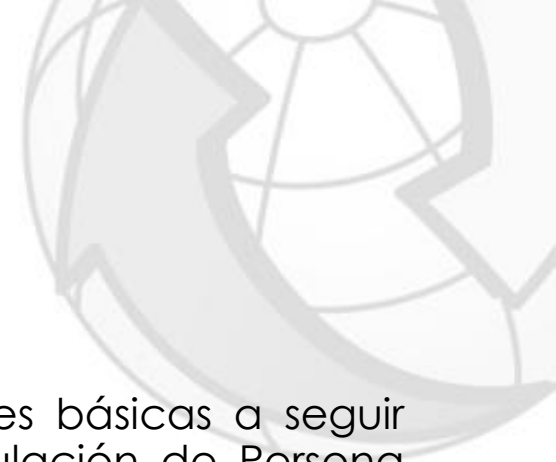
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Enviar sus giros a
Colombia a través de
Titan nunca fue tan fácil.





Formato Vinculación Persona Jurídica

Dentro de este documento se describen las indicaciones básicas a seguir para el correcto diligenciamiento del Formato de Vinculación de Persona Jurídica, es importante que el diligenciamiento del mismo se realice de manera clara, con bolígrafo negro (en caso de diligenciarse a mano) y sin enmendaduras .

Este formato se encuentra distribuido en seis (6) secciones, las cuales se presentan a continuación: *(Haga Clic en el nombre de las secciones para ver las instrucciones correspondientes)*

- [Información Básica de la Entidad.](#)
- [Información Básica del Representante Legal.](#)
- [Composición Accionaria.](#)
- [Información Financiera.](#)
- [Operaciones en Moneda Extranjera.](#)
- [Autorizaciones y Declaraciones.](#)



Información Básica de la Entidad

Se compone de toda la información básica de la empresa representada, esta información debe ser clara y verificable.

Seleccione el tipo de documento de identificación de la Empresa que realiza la Vinculación a TITAN, de acuerdo a la información Registrada en Cámara de Comercio.

1. Información Básica de la Entidad			
Razón Social:			
Tipo de Identificación:	Nit. <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Nro. Identificación:
¿Cuál?			

Nombre Completo de la Compañía, tal como aparece registrado en Cámara de Comercio

Número de identificación tal como aparece en el documento registrado en cámara de comercio.

Descripción Clara de Cualquier Documento Diferente al Numero de Identificación Tributaria (N.I.T.) establecido para el País.

Fecha de Diligenciamiento		
Año	Mes	Día
Hora:		

Hora y Fecha: Este campo corresponde a la hora y fecha en la cual se realiza el diligenciamiento y envío del formulario a la Compañía, este campo es de **Obligatorio** diligenciamiento.



Información Básica de la Entidad

En estos campos se detalla la ubicación física y del sector al que pertenece la empresa.

Ubicación de la oficina/sucursal principal de la Entidad, que facilite la comunicación entre las partes.

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"/> Turismo <input type="checkbox"/> Educación <input type="checkbox"/> Ganadería <input type="checkbox"/>	Código CIIU: Otro ¿Cuál?
Tipo de Empresa:	Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>		

Seleccione el Tipo de Empresa de acuerdo a la información registrada en Cámara de Comercio.

Sector económico al que pertenece la entidad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO





Información Básica del Representante Legal

Compone toda la información básica del Representante legal designado por la Compañía que realiza la Vinculación ante TITAN e inscrito en Cámara de Comercio.

Importante: En caso de “**Entidades Financieras**” esta persona debe estar autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nombres y Apellidos del Representante Legal de la compañía.

2. Información Básica del Representante Legal:					
Nombres:			Apellidos:		
Tipo de Identificación:	C.C.	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	Nro. Identificación:
	Pasaport.		<input type="checkbox"/>	C. Diplomát.	
Lugar de Expedición:			Fecha de Expedición		Dirección de Residencia/Barrio
Ciudad - Departamento			Año	Mes	
Ciudad / País			Teléfonos Fijos:		Celular:

Nota: Esta información debe diligenciarse tal cual como aparece en el documento de identificación.

Información de ubicación donde reside (no de la empresa) y Contacto telefónico.



Importante: Toda esta Información debe coincidir con el documento de identificación del Representante Legal Autorizado.





Composición Accionaria

En este campo se registra la información de todas las personas que Conforman la Junta Accionaria de la Compañía que realiza el proceso de Vinculación o Actualización cuyo **Porcentaje Accionario sea Igual o Mayor al 5%**.

Nombre Completo de los Actuales Accionistas de la Compañía que realiza la Vinculación.

Porcentaje Total de Participación Accionaria de la Persona o Entidad Relacionada Anteriormente.

3. Información Composición Accionaria: Con participación igual o superior al 5%, si lo requiere utilice un anexo y adjunte al formato.			
Nombres y Apellidos	Tipo de Identificación	Nro. Identificación	%
	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Nit. <input type="checkbox"/> Otro: <input style="width: 50px;" type="text"/>		

Importante: Esta información debe estar soportada con el certificado de Composición Accionaria y/o lista de Socios o Accionarios, según aplique. **(Esta Información Aplica a Accionistas Persona Natural Como Persona Jurídica).**

Esta información debe validarse con el certificado de Composición Accionaria Suministrado por el Cliente durante el Proceso.



Importante: Toda la información accionaria debe estar sustentada por medio de un Certificado de Composición Accionaria el cual debe estar firmado por el Representante Legal de dicha Compañía.



Información Financiera

Esta información representa la rentabilidad de la Compañía en el Mercado, lo cual sustenta el volumen y valor de las Operaciones que realizara con cualquiera de los Servicios de TITAN INTERCONTINENTAL S.A.

Ingresos directos por la operación comercial principal de la Compañía.

Ingresos adicionales, no relacionados con la operación principal de la Compañía.

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:
\$ -	\$ -	\$ -

Ingresos adicionales diferentes a la operación principal de la Compañía

Importante: Esta información representa un aproximado de la información contable de la Compañía que realiza el proceso de Vinculación. Adicionalmente este campo no puede omitirse o dejarse en blanco.



Importante: Toda la financiera debe estar sustentada por los últimos extractos financieros vigentes de la Compañía.



Operaciones en Moneda Extranjera

Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se denomina o exige su liquidación en una moneda distinta de la funcional, en este caso distinta al peso colombiano. Ej.: Manejo de cuentas o créditos en el exterior, compras masivas o de la actividad en el extranjero, entre otros.

Tipo de Operación Financiera que realiza la Compañía en el Exterior.

En caso de no Realiza ningún tipo de Operación en moneda extranjera se debe dejar marcada la Opción "NO".

5. Realiza operaciones en moneda extranjera:				Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
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:		
			\$		-

Esta información identifica de manera clara los intermediarios y destino u origen de las Operaciones que realiza la compañía en moneda extranjera.



Poder y Autorización

En este campo se encuentran todas las condiciones legales establecidas por los entes vigilantes y por TITAN para la prestación de cualquiera de los servicios o canales de pago disponibles, por lo cual es importante que tenga conocimiento de los mismo antes de acceder a la prestación de los servicios de la Compañía.

Esta información se compone de 4 partes "Autorizaciones y declaraciones", "Origen de Fondos", "Administración de Información", "Firmas y aprobaciones". Las cuales se presentan a continuación:

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.

Consulta en Centrales de Riesgo:

Autoriza su consulta por parte de TITAN INTERCONTINENTAL S.A. en cualquiera de las bases de datos de reporte del sector financiero, para conocimiento de su comportamiento en el sector.

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 el Capítulo XI Título I de la Circular Básica Jurídica 007/96 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.

Administración Información: En este campo se autoriza a TITAN para la administración de la información contenida en el formato de vinculación, es importante resaltar que **el envío de información por medio de Mensajes de texto** permitirá que se informe oportunamente acerca de la disponibilidad de sus giros entre otros servicios.

Autorizo envío de mensajes: Si No



Poder y Autorización

En este campo se encuentran todas las condiciones legales establecidas por los entes vigilantes y por TITAN para la prestación de cualquiera de los servicios o canales de pago disponibles, por lo cual es importante que tenga conocimiento de los mismo antes de acceder a la prestación de los servicios de la Compañía.

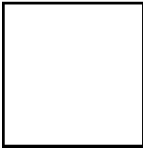
Esta información se compone de 4 partes **"Autorizaciones y declaraciones"**, **"Origen de Fondos"**, **"Administración de Información"**, **"Firmas y aprobaciones"**. Las cuales se presentan a continuación:

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, ocupación o profesión), _____.

Origen de Fondos: En este campo se debe certificar que el dinero que entrega o recibe en nombre propio o en representación de la entidad relacionada, no proviene de actividades de origen ilegal. Debe diligenciar en la línea demarcada de donde provienen dichos valores (ocupación, profesión, operación, entre otros).

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
--	---

Firmas y aprobación: Una vez diligenciados todos los campos necesarios debe firmar y poner la huella en la casilla correspondiente.



Importante: Recuerde que para envío por correo debe anexar a este formulario el documento de identificación escaneado del original y de acuerdo al servicio otros documentos. Leer las instrucciones dadas en la página web: www.titan.com.co

