

FORMATO VINCULACIÓN PERSONA JURIDICA

Ciudad					TIPO OF	PERACIONES			NUEVO	
DIA MES	AÑO			МСР	MERCOP	FINANCIEROS	REGISTROS		ACTUALIZACIÓN	
I. DATOS BÁSICOS										
Razón Social							NIT			
Dirección Residencia Fiscal				Telefono/Celular			Ciudad			
Dirección Sucursal			Telefono/Celular		Ciudad					
Email:						Autoriza a remitir Facturación Electrónica a este Si No Email?				
Indique Email para envio de facturación electrónica:						Pertenece a alguna agremiación?	Si	No	Cual ?	
Procedencia del Capital	Público	Privado	Mixto	Código CIIU		Gran Contribuyente Si	No		Autoretenedor	Si No
Actividad Economica Principal		Comercial		Transporte Agroindustria				Otro:		
		Industrial		Construcción		Servicios Financieros				
			II. C	DATOS REPRES	ENTANTÉ LEGA	AL				
Nombre y Apellidos			Documento Identida	nd	C.C. C.E.	Otro	- T	No.		
Dirección Residencia Fiscal			Telefono	T	Celular		Ciudad		Email	
¿Cuenta la Compañía con administradore de junta directiva o directivos controlante			Si	Nombre:			Tipo Doc:		N° Doc:	
Expuesta - Politicamente PEP?			No	Nombre:			Tipo Doc:	N° Doc:		
		ı	III.	INFORMACIÓ	IN FINANCIERA	1				
Periodo Información		Activo			Pasivo			Patrim	nonio	
Ingreso Mensual Promedio Egreso Mensual Promedio			Utilidad Mensual Promedio							
Otros Ingresos (Diferentes a su actividad principal) Descripción Otros Ingresos										
Condición Tributaria: Responsable IVA No Responsable IVA Regimen Simple Tributación Ipoconsumo										
Obligado a Tributar en otro país ?	Si No		País Residencia Fiscal	ıcia			N° Identificación Fiscal			
Recibe Ingresos de otro país ?	Si No	Cual?		Realiza Operaciones de Fiducia ?			Si No Entidad?			
IV. REFERENCIA COMERCIAL										
Entidad Persona Contac		Contacto Dirección		cción	Telefono		Ciudad			
V CHENTAG PANIGAPIAG										
V. CUENTAS BANCARIAS										
Entidad Sucursal		al / Ciudad Tip				enta N°		Titular Único		
				CTE.	AHO.				SI	NO
VI. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA										
				Cuales?		Exportaciones	Importacio	nes	In	versiones
Préstamos Pago de Servicios Otros					tros					
Tiene productos en Moneda Extranjera ? Si No										
Entidad	Tipo P	Producto	N° de Pro	oducto		Ciudad	Pais	Mo	onto Promedio	Moneda

Fecha Formato: Noviembre 2022

	VII. LISTADO DE	Accionistas					
Listado Accionista	as o socios que tengan má	s del 5% del Capital Social de la compañía					
NOMBRE	TIPO DOC	No. DOCUMENTO	PARTICIPACIÓN	PAIS			
En caso de ser mas de 10 socios favor anexar certificación firmada por Representate Legal o Revisor Fiscal o Contador Vigente. ** Si alguno e los socios es persona jurídica anexar Certificación de socios con participación mayor al 5% hasta que este termine en persona natural.							
	VIII. DECLARACIÓN Y	Y AUTORIZACIONES					
como representante legal de, de manera voluntaria declaro que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de origen de fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en las Circulares Externas No.027 de 2020 y 011 de 2.022 expedidas por la Superintendencia financiera de Colombia o cualquier otra que adicione, modifique o reemplace el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 683 de 1993) Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para a apertura y manejo de negocios bursátiles, del mercado cambiario y negocios realizados a través de las Bolsas de Bienes y productos agropecuarios:							
. Los recursos que entrego y/o maneja la empresa que represento provienen de las sigui	entes fuentes (Detaile cor	i ciaridad)					
Declaro que los recursos que entrego y/o maneja la empresa que represento no provienen de ninguna actividade ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; y no dimitiré que terceros efectúen depositos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; ni efectuaré ransacciones destinadas a tales actividades en favor de personas relacionadas con las mismas. Declaro que al interior de la organización a mi cargo he dispuesto los mecanismos necesarios para conocer a los clientes y terceros en general con quienes debo relacionarme en desarrollo del objeto social de mi negocio, por tanto ertifico que conozco mis clientes y las actividades que estos realizan. Declaro que el país de procedencia de los recursos es:							
3. Consulta en Centrales de Riesgo: Autorizo de manera irrevocable a Mercado y Bolsa S.A. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, reporte, procese, solicite o divulgue ante las Centrales de Información Financiera, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones directas o indirectas contraídas con Mercado y Bolsa S.A. De igual forma, autorizamos las consultas ante dichas Centrales de Información de los datos que éstos posean sobre mí, y que sirvan como antecedente y referencia para los propósitos de esta relación comercial. 4. Reporte Autoridades Tributarias: Autorizo a reportar a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales - DIAN acorde con lo previsto en la Resolución 119 / 2.015, Resolución 060/ 2.015 entre otros; la información personal de los clientes y las operaciones efectuadas por estos.							
5. Autorización Uso de Información Comercial: En desarrollo de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten o modifiquen, autorizo a Mercado y Bolsa S.A., para hacer uso de los datos consignado en este fomato y demás que se obtenegan como consecuencia de la relación comercial, siempre que sean utilizados en desarrollo de las operaciones propias de la Comisionista y no para fines distintos. 6. Otras Declaraciones: a) a) Me comprometo a actualizar o confirmar la información que he suministrado en el presente formulario, con una periodicidad anual o antes en caso de modificaciones o variaciones a la misma, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos, de conformidad con las normas legales y las Circulares emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. b) Declaro que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio, y que cualquier cambio durante el tiempo que esté vinculado con Mercado y Bolsa S.A. será comunicado oportunamente, obligandome a actualizarla anualmente. c) Declaro que la entidad que represento no está impedida para operar en el mercado de las Bolsas de Bienes y Productos Agropecuarios y tengo conocimientos de las normas y reglamentos que regulan el mercado de la Bolsa Mercantil de Colombia. d) Manifiesto que he sido informado de las características y condiciones de los productos; y fueron puestos a mi disposición y conocemos el programa de educación financiera, Manual de Comisiones y Manuales de los Sistemas de Riesgo implementados por la sociedad y publicados en la pagina web www.mercadoybolsa.com . e) Autorizo a Mercado y Bolsa S.A. a descontar directamente de mi cuenta el valor de los costos generados por cada una de las operaciones realizadas o facturas pendientes a mi cargo.							
	IX. FIRMA Y A	CEPTACIÓN					
Como constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que todo lo exp	uesto en el presente for	mulario es verdadero. El presente documer	ntos se firma a los	del mesdel			
iñoen la ciudad de							
Nombre:							
c.c.	Huella Inc	lice Derecho					
V ODDENIANTE							
	X. ORDE						
Nombre y Apellidos		Estado Civil	Sexo Femenii	mo Masculino			
Occumento Identidad C.C. C.E. Otro	No.		Nacionalidad				
echa Nacimiento Día Mes Año Lugar Nac	miento		Email				
Dirección Residencia Telefono/F/	AX	Celular	I	Ciudad			
			Autorizado a c	efectuar retiros de la cuenta			
Nombre:			Autorizado a e				
c.c.		Huella Indice Derecho					

DOCUMENTOS REQUERIDOS					
	6. Estados financieros de los dos últimos años debidamente firmados, con sus respectivas notas acompañado de fotocopia de tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal. (Cuando aplique)				
2. Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a 30 días.					
or retectoria del pocamiento de identidad de los representantes regules y ordenantes.	7.Lista de los socios o accionistas que tengan directa e indirectamente más del 5% o más del capital social, con nombres completos, número de identificación, porcentaje de participación, diligenciada en formato de vinculación o de forma independiente. La certificación accionaria debe quedar segregada hasta la identificación de la persona natural, a menos que se vigilada por SFC.				
14 Fotoconia del Registro Unico Tributario - RUT					
L =					

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE MERCADO Y BOLSA S.A.						
Sociedad Comisionista						
Fecha recibo información Área Cumplimiento	DIA MES AÑO	Firma Oficial de Cumplimiento:	Fecha de Aprobación Cliente			
Verificación de la información:			DIA MES AÑO			
Firma de quien Verifica:	DIA MES AÑO					
Observaciones:						