MERCADO Y BOLSA S.A.
COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

FORMATO VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

Ciudad _____

Fecha

DIA	MES	AÑO

TIPO OPERACIONES

MCP ☐ **MERCOP** ☐ **FINANCIEROS** ☐ **REGISTROS** ☐

NUEVO ☐

ACTUALIZACIÓN ☐

I. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos	Estado Civil	Sexo	Femenimo ☐ Masculino ☐
Documento Identidad	C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ Otro _____	No.	
Fecha Nacimiento Día Mes Año	Lugar Nacimiento	Nacionalidad (1)	Nacionalidad (2)
Dirección Residencia Fiscal	Telefono	Celular	Ciudad
Email:		Autoriza a remitir Facturación Electrónica a este Email?	Si ☐ No ☐
Indique Email para envio de facturación electrónica:		Pertenece a alguna agremiación?	Si ☐ No ☐ Cual ?

II. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tipo Actividad	Empleado ☐ Independiente ☐ Rentista ☐ Socio ☐ Pensionado ☐		
Ocupación/Oficio/ Profesion	Codigo CIUU	Empresa donde Labora	
Cargo	Dirección	Telefono	Ciudad
Actividad Economica Principal	Comercial ☐ Industrial ☐ Transporte ☐ Construcción ☐ Agroindustria ☐ Servicios Financieros ☐	Otro: _____	
Goza de reconocimiento público ? Si ☐ No ☐	Maneja recursos públicos? Si ☐ No ☐	Empleado público? Si ☐ No ☐	
¿Es Usted familiar, hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de una Persona Expuesta Politicamente- PEP ? Si ☐ No ☐	Nombre	N° Identificación:	

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

Periodo Información	Activo	Pasivo	Patrimonio
Ingreso Mensual Promedio	Egreso Mensual Promedio	Utilidad Mensual Promedio	
Otros Ingresos (Diferentes a su actividad principal)	Descripción Otros Ingresos	Declarante? Si ☐ No ☐	(Si la respuesta es SI, anexe fotocopia de la declaración de renta)
Condición Tributaria:	Responsable IVA ☐ No Responsable IVA ☐ Regimen Simple Tributación ☐	Ipoconsumo ☐	Obligado a llevar Contabilidad ☐
Obligado a Tributar en otro país ? Si ☐ No ☐	País Residencia Fiscal	N° Identificación Fiscal	
Recibe Ingresos de otro país ? Si ☐ No ☐ Cual? _____	Realiza Operaciones de Fiducia ? Si ☐ No ☐ Entidad? _____		

IV. REFERENCIA

Entidad	Persona Contacto	Dirección	Telefono	Ciudad

V. CUENTAS BANCARIAS

Entidad	Sucursal / Ciudad	Tipo		Cuenta N°	Titular Único	
		CTE. ☐	AHO. ☐		SI ☐	NO ☐

VI. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Realiza Operaciones en Moneda Extranjera ? Si ☐ No ☐	Cuales?	Exportaciones ☐ Préstamos ☐	Importaciones ☐ Pago de Servicios ☐ Inversiones ☐ Otros ☐
Tiene productos en Moneda Extranjera ? Si ☐ No ☐			

Entidad	Tipo Producto	N° de Producto	Ciudad		Pais	Monto Promedio	Moneda

Fecha Formato: Noviembre 2022

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Declaración de Origen de Fondos: Yo _____, 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 2022 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 la apertura y manejo de negocios bursátiles, del mercado cambiario y negocios realizados a través de las Bolsas de Bienes y productos agropecuarios:

i. Los recursos que entrego y/o maneja la empresa que represento provienen de las siguientes fuentes *(Detalle con claridad)*

_____

_____

ii. Declaro que los recursos que entrego y/o manejo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; y no admitiré que terceros efectúen depósitos 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 transacciones destinadas a tales actividades en favor de personas relacionadas con las mismas.

iii. Declaro que 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 certifico que conozco mis clientes y las actividades que estos realizan.

iv. Declaro que el país de procedencia de los recursos es: _____.

2. Autorización Grabación de Llamadas: Autorizo a **Mercado y Bolsa S.A.** para grabar en cintas magenetofónicas o en otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdos y ejecución de operaciones realizadas por mi, o los ordenantes debidamente autorizados a los funcionarios de **Mercado y Bolsa S.A.** Se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada po **Mercado y Bolsa S.A.** con fines probatorios absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma, o darla a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos. Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de **Mercado y Bolsa S.A.** acto contrario a la ley, y que su correcta utilización de acuerdo a lo previsto en este documento no es de ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales, legales o de cualquiera de los ordenantes autorizados.

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 obtengan 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)** 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 asumo enteramente la responsabilidad que se derive de la información errónea, falsa o inexacta que se haya suministrado en este documento y en sus actualizaciones. **c)** Declaro que no me encuentró impedido 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 caracteristicas 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.

VIII. FIRMA Y ACEPTACIÓN

Como constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que todo lo expuesto en el presente formulario es verdadero. El presente documentos se firma a los _____ del mes _____ del año _____ en la ciudad de _____.

Firma:

_____

Nombre:	
c.c.	

Huella Indice Derecho

IX. ORDENANTE

Nombre y Apellidos	Estado Civil	Sexo	Femenimo ☐ Masculino ☐
Documento Identidad C.C. ☐ C.E. ☐ Otro _____	No.	Nacionalidad	
Fecha Nacimiento Día Mes Año	Lugar Nacimiento	Email	
Dirección Residencia	Telefono/FAX	Celular	Ciudad

Firma:

Nombre:	
c.c.	

Huella Indice Derecho

Autorizado a efectuar retiros de la cuenta

Si ☐ No ☐

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Formulario de vinculación debidamente diligenciado y firmado.	**5.** 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. Fotocopia cedula de ciudadania de cliente y ordenantes.	
3. Formulario del Registro Único Tributario (RUT) con fecha de generación vigente.	**6.** Constancia de Ingresos: Certificados de ingresos y retenciones, Certificado laboral u otro documento que identifique plenamente el origen y procedencia de los recursos. **(Cuando aplique)**
4. Declaración de renta de los dos últimos años o certificación no declarante.**(Cuando aplique)**	

Nota: Si desea relacionar mas de un ordenante diligenciar el formato de firma ordenantes

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE MERCADO Y BOLSA S.A.

De acuerdo con la información suministrada por el cliente, ha sido clasificado como: **CLIENTE INVERSIONISTA** ☐ **INVERSIONISTA PROFESIONAL** ☐

Sociedad Comisionista

Fecha recibo información Área Cumplimiento

DIA	MES	AÑO

Firma Oficial de Cumplimiento:

_____

Fecha de Aprobación Cliente

DIA	MES	AÑO

Verificación de la información:

Firma de quien Verifica:_____

Fecha de Verificación

DIA	MES	AÑO

Observaciones:

_____

_____

_____

_____