

 MERCADO Y BOLSA S.A. COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA		FORMATO VINCULACIÓN PERSONA JURIDICA			
Ciudad _____		Fecha Día _____ Mes _____ Año _____			
I. DATOS BÁSICOS					
Razón Social				NIT	
Dirección		Telefono / Celular		Ciudad	
Dirección Sucursal		Telefono / Celular		Ciudad	
Email Notificación:			Email para facturación electrónica:		
Procedencia del Capital		Actividad Económica			
Público Privado Mixto		Principal			
II. DATOS REPRESENTANTE LEGAL					
Nombre y Apellidos		Documento Identidad C.C. C.E. Otro			No.
Dirección		Celular		Ciudad	Email
Notificación					
¿Cuenta la Compañía con administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o directivos controlantes que tenga la calidad de Persona Expuesta - Politicamente PEP?		Si		Nombre:	Tipo Doc:
		No		Nombre:	Tipo Doc:
					N° Doc:
III. INFORMACIÓN FINANCIERA					
Periodo Información	Activo	Pasivo	Ingreso Mensual Promedio	Egreso Mensual Promedio	
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. CUENTAS BANCARIAS					
Entidad	Sucursal / Ciudad	Tipo		Cuenta N°	
		CTE.	AHO.		
V. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					
Realiza Operaciones en Moneda Extranjera ?		Si No	Cuales?	Exportaciones	Importaciones
				Préstamos	Pago de Servicios
Inversiones		Otros			
Tiene productos en Moneda Extranjera ?		Si No			
Entidad	Tipo Producto	N° de Producto	Ciudad	País	Monto Promedio
Fecha Formato: Julio 2.024					
VI. LISTADO DE ACCIONISTAS					
Listado Accionistas o socios que tengan más 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 Representante Legal o Revisor Fiscal o Contador Vigente. ** Si alguno de los socios es persona jurídica anexar Certificación de socios con participación mayor al 5% hasta que este termine en persona natural					

VII. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIONES

Declaración de Origen de Fondos: 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 2000 y 011 de 2002 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 financieros.

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 maneja la empresa 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; 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 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 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 magnetofónicas o en otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdos y ejecución de operaciones realizadas por mí, 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 por **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.

A. 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 (Datacrédito), 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 (Datacrédito, Informa) 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 Aduanas 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 1266 de 2008 y 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 formato 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. 5.1. Finalidad del tratamiento de datos: a) garantizar los derechos de las personas sobre el control de su información personal y sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta. 5.2. Derechos: a) Conocer, actualizar y rectificar los datos personales. b) Revocar la autorización c) Solicitar la supresión de los datos. d) Solicitar pruebas de la autorización. 5.3. Canales de Información: a). PQRS a los siguientes correos administrativo@mercadoybolasa.com y rto@defensoramejorasi.com

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 encuentro impedido para operar en el mercado de Bolsa Mercantil de Colombia y tengo conocimientos de las normas y reglamentos que regulan el mercado como son: Reglamento y Circular Única de 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 Políticas Principales de Sistemas de Riesgo implementados por la sociedad y publicados en la página web www.mercadobolsa.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. f) Que la información suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio; y, Que la información ingresada en el SIB a efectos de realizar el registro de facturas a través de la Bolsa, corresponde a transacciones efectivamente realizadas y concuerdan con la información que aparece en los registros contables de los respectivos intervinientes.

IX. FIRMA Y ACEPTACIÓN

Como constancia de haber leído, 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 _____.



Huella Índice Dere

Nombre:	
C.C.	

DOCUMENTOS REQUERIDOS

- | | |
|--|---|
| 1. Formulario de vinculación debidamente diligenciado y firmado. | 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. | |
| 3. Fotocopia del Documento de identidad de los Representantes Legales 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 sea vigilada por SFC. |
| 4. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT | |
| 5. Fotocopia Legible de la declaración de renta de los dos últimos periodos gravables. | |

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

	Sociedad Comisionista
--	-----------------------

Fecha recibo información Área Cumplimiento Verificación de la información: Firma de quien Verifica: _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO				DÍA	MES	AÑO				Firma Oficial de Cumplimiento: _____	Fecha de Aprobación Cliente <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DÍA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO			
DÍA	MES	AÑO																			
DÍA	MES	AÑO																			
DÍA	MES	AÑO																			
