	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG	Código: SIG-GC-F1
	FORMATO	Version: 4.0
	VINCULACIÓN DE PERSONA JURIDICA	Vigencia: 01-10-2017

Ciudad:	Fecha de Diligenciamiento:	DIA:	MES :	AÑO:
----------------	-----------------------------------	-------------	--------------	-------------

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre de la Empresa o Razón Social:

Nombre Comercial:

NIT: _____ **Tipo de Empresa:** Privada ___ Pública ___ Mixta ___

Tipo de Sociedad: Limitada ___ Anónima ___ En comandita ___ Otra ___ , Cual? _____

Clase de Entidad Oficial: Nacional ___ Departamental ___ Municipal ___ Descentralizada ___ Otra ___

Cual? _____

Actividad Económica Principal: Agropecuario ___ Financiero ___ Energético ___

Industrial ___ Construcción ___ Transporte ___ Actividad Política ___ Comercio ___

Recreación y Deporte ___ Salud ___ Educación ___ Servicios ___ Minero ___

Ciencia Tecnología e Innovación ___ Otro ___ Cual? _____

Detalle de la Actividad Económica:

Dirección de la Empresa: _____ **Barrio:** _____

Ciudad: _____ **Departamento:** _____

Telefono: _____ **Fax:** _____ **Celular:** _____

Página Web: _____ **Correo Electrónico:** _____

REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos del Representante Legal:

Tipo de Identificación: CC ___ CE ___ PAS ___ **Nº Identificación:** _____

Lugar de Nacimiento: _____ **Fecha de Nacimiento:** **AÑO:** _____ **MES:** _____ **DIA:** _____

Dirección de Residencia: _____ **Barrio:** _____

Ciudad: _____ **Departamento:** _____ **Telefono:** _____

Celular: _____ **Correo Electrónico:** _____

TIPO DE NOMBRAMIENTO

Cargo de Elección Popular: SI ___ NO ___ **Nº Credencial:** _____

Acta de Posesión: _____

En caso de no ser un cargo de Elección Popular Diligenciar los siguiente Campos:


Tipo de Nombramiento: Decreto ___ Resolución ___

Nº Acta o Resolución: _____ **Fecha:** _____

DATOS BÁSICOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN. (No aplica para entes territoriales)

Nombres y Apellidos Completos de los Socios con más del 5% del Capital Social	Tipo de Documento	Número de Documento	% Participación

El Representante Legal Maneja o Administra Recursos Públicos o es una Persona de Reconocimiento Público:SI ___ NO ___

 InfiValle <small>Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG	Código: SIG-GC-F1
	FORMATO	Version: 4.0
	VINCULACIÓN DE PERSONA JURIDICA	Vigencia: 01-10-2017


INFORMACIÓN FINANCIERA	
Total Activos: \$	Total Ingresos Mensuales: \$
Total Pasivos: \$	Total Egresos Mensuales: \$
Total Otros Ingresos: \$	Detalle:
Fecha de Corte de la Información Financiera:	Año: Mes: Día:

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	
Realiza Operaciones en Moneda Extranjera: SI ___ NO ___	Tipo de Producto:
Monto: \$	Moneda:
Ciudad:	Pais:
Nombre de la Entidad Financiera:	
Número de la Cuenta:	

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS
1. Declaro que los recursos que componen mi patrimonio (o de los recursos de la persona jurídica que represento) no provienen de actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita que lo modifique o adicione.
2. Manifiesto que los recursos recibidos en desarrollo de éste proceso de selección de cliente ó actualización de datos no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
3. No admitiré que terceros efectúen depositos a mis cuentas con fondos provenientes de las atividades ilícitas contempladas en el Còdigo Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA VERIFICACIÓN Y OTRAS

Para (i) cumplir con normas legales de conocimiento del cliente; (ii) establecer, mantener y profundizar la relación contractual; (iii) actualizar la información; (iv) evaluar el riesgo; (v) profundizar productos y servicios; (vi) determinar el nivel de endeudamiento de manera consolidada; (vii) efectuar labores de mercadeo, investigaciones comerciales o estadísticas; (viii) por razones de seguridad; (ix) prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y cumplimiento de normas legales, y mientras el CLIENTE tenga algún producto y/o servicio, responsabilidad directa o indirecta, por el tiempo adicional que exijan normas especiales o por los tiempos de prescripción, el CLIENTE expresamente y de manera permanente autoriza al INFIVALLE a) Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, utilizar, intercambiar, conocer, circular o suprimir información financiera, datos personales, comerciales, privados, semiprivados o de cualquier naturaleza del CLIENTE que éste suministre o a los que tuviere acceso INFIVALLE por cualquier medio sin lugar a pagos ni retribuciones. b) Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, utilizar, intercambiar, conocer, circular, suprimir y en general enviar y recibir, por cualquier medio la información financiera, dato personal, comercial, privado, semiprivado o de cualquier naturaleza del CLIENTE contenido en las bases de datos INFIVALLE, c) Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, utilizar, intercambiar, conocer, circular, suprimir o divulgar la información financiera, dato personal, comercial, privado o semiprivado, o acerca de operaciones vigentes activas o pasivas o de cualquier naturaleza o las que en el futuro llegue a celebrar el CLIENTE con INFIVALLE, con otras entidades financieras o comerciales, con cualquier operador o administrador de bancos de datos de información financiera o cualquier otra entidad similar que en un futuro se establezca y que tenga por objeto cualquiera de las anteriores actividades. d) Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, analizar, usar, reportar, intercambiar, circular, suprimir o divulgar con carácter permanente a cualquier operador de información, cualquier entidad del sector financiero o real la información financiera, dato personal, comercial, privado, semiprivado o de cualquier naturaleza del CLIENTE y frente a: (i) información acerca del nacimiento, modificación, celebración y/o extinción de obligaciones directas, contingentes o indirectas del CLIENTE; (ii) información acerca del incumplimiento de las obligaciones o de las que cualquiera de estas entidades (entidades del sector financiero o real) adquiera a cargo del CLIENTE; (iii) cualquier novedad en relación con las obligaciones contraídas por EL CLIENTE para con INFIVALLE, entidades del sector financiero o del sector real; o (iv) información referente al endeudamiento, hábitos de pago y comportamiento crediticio con INFIVALLE y/o terceros con el fin, entre otros de que sea incluido el nombre del CLIENTE y su documento de identificación en los registros de deudores morosos o con referencias negativas, su endeudamiento, las operaciones y/o obligaciones vigentes y las que adquiera o las que en el futuro llegare a celebrar cualquiera que sea su naturaleza con INFIVALLE o con cualquiera de sus subordinadas, en cualquier operador o administrados de banco de datos de información financiera

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG	Código: SIG-GC-F1
	FORMATO	Version: 4.0
	VINCULACIÓN DE PERSONA JURIDICA	Vigencia: 01-10-2017

o cualquier otra entidad similar o que en el futuro se establezca y tenga por objeto la recopilación, procesamiento, consulta y divulgación. La autorización faculta al INFIVALLE no sólo para almacenar, reportar, procesar y divulgar la información a los operadores de información, sino también para que INFIVALLE pueda solicitar y consultar información sobre las relaciones comerciales del CLIENTE con terceros, con el sector real o financiero, el cumplimiento de sus obligaciones, contratos, hábitos de pago, etc. y para que la información reportada pueda ser actualizada, usada, almacenada y circularizada por el operador de información. e) Para obtener de las fuentes que considere pertinentes información financiera, comercial, personal y/o referencias sobre el manejo de cuentas corrientes, ahorros, depósitos en corporaciones, tarjetas de crédito, comportamiento comercial y demás productos o servicios y, en general, del cumplimiento y manejo de los créditos y obligaciones del CLIENTE cualquiera que sea su naturaleza. Las partes convienen que esta autorización comprende la información presente, pasada y futura referente al manejo, estado, cumplimiento de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos, o a la utilización indebida de los servicios financieros del CLIENTE. Todo lo anterior mientras estén vigentes y adicionalmente por el término máximo de permanencia de los datos en las Centrales de Riesgo, de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional o de la Ley, contados desde cuando extinga la obligación o relación, este último plazo para los efectos previstos en los artículos 1527 y SS del C.C. y 882 del C. de CO. f) Para que en caso de que quede algún saldo insoluto de alguna obligación o contingencia por cualquier concepto, de cualquiera naturaleza y/o servicio éste se lleve a una cuenta por cobrar a cargo del CLIENTE y dicha obligación sea reportada a cualquier operador de información, así como su incumplimiento, tiempo de mora, etc. g) para enviar mensajes que contengan información comercial, de mercadeo, personal, institucional, de productos o servicios o de cualquier otra índole que INFIVALLE considere al teléfono móvil y/o celular, correo electrónico, correo físico o por cualquier otro medio. h) Para que si suministro datos sensibles a INFIVALLE con carácter permanente pueda recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir o intercambiar dichos datos sin lugar a pagos ni retribuciones. Se consideran como datos sensibles además de las consagradas en la Ley las fotos, grabaciones y/o videograbaciones que el CLIENTE realice con ocasión de cualquier operación, gestión y/o visita, las cuales autoriza realizar y además para que puedan ser utilizados como medio de prueba. i) Para la recolección, uso, almacenamiento, circulación, transferencia, intercambio o supresión de los datos personales, comerciales, privados, semiprivados o sensibles del CLIENTE con terceros países o entidades de naturaleza pública o privada internacionales y/o extranjeras. j) Si aplica, para que recolecte y entregue la información financiera, demográfica, datos personales, comerciales, privados, fiscales, semiprivados o de cualquier naturaleza del CLIENTE en cumplimiento de regulación de autoridad extranjera, lo mismo que para efectuar las retenciones que igualmente ordenen como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades, k) Para que la información financiera, datos personales, comerciales, privados, semiprivados o sensibles recolectados o suministrados por el CLIENTE o por terceros por cualquier medio, pueda ser utilizada como medio de prueba. Para el ejercicio de los derechos que le confiere la Ley (Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes) y si fuera aplicable, el CLIENTE manifiesta que ha sido informado y que conoce que podrá actuar personalmente,

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EL CLIENTE se obliga a informar y a actualizar a INFIVALLE, por escrito y oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y demás información suministrada a INFIVALLE, así como a entregar a INFIVALLE la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la información suministrada con una periodicidad como mínimo anual, de conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia Financiera.

AUTORIZACIÓN DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS


El cliente autoriza a INFIVALLE para que en el evento de que esta solicitud sea negada, pueda proceder a la destrucción de los documentos aportados.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

Declaro que he recibido información cierta, clara, suficiente, y oportuna, sobre las características, condiciones, medidas de seguridad, recomendaciones, costos y riesgos de uso de los productos que he adquirido con INFIVALLE, como también de los derechos, responsabilidades y medidas de seguridad que debo adoptar en el manejo de los mismos.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento.

Fecha de Diligenciamiento:	Año:	Mes:	Día:	
Lugar de Diligenciamiento:				
Firma del Representante Legal				Huella Indice Derecho
Razón Social:				
NIT:		Nombre:		
Numero de Identificación:		de		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG	Código: SIG-GC-F1
	FORMATO	Version: 4.0
	VINCULACIÓN DE PERSONA JURIDICA	Vigencia: 01-10-2017

ENTREVISTA Y/O VINCULACIÓN DEL CLIENTE (para diligenciamiento del Proceso Gestión Comercial)

Descripción del resultado de la entrevista

Lugar:	Fecha de la Entrevista:	Año:	Mes:	Día:	Hora:
Nombres y Apellidos de quien efectuó la entrevista, vinculación:			<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA		
Nº de Identificación:					
Cargo de quien efectuó la entrevista, vinculación:					

CONFIRMACIÓN DE DATOS

Lugar:	Fecha de la Confirmación:	Año:	Mes:	Día:	Hora:
Nombres y Apellidos de quien realizó la confirmación:			<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA		
Nº de Identificación:					
Cargo de quien realizó la confirmación:					