



SOLICITUD VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA

GIN – GCDT – PR – 02 – FR – 02

Fecha de diligenciamiento: _____

Agencia: _____

INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA

Razón social: _____

Tipo de identificación _____

No. Identificación tributaria: _____ Dígito verificación: _____

Condición tributaria: _____

Tipo de empresa: _____

Tipo de sociedad: _____

Actividad económica _____

CIIU: _____

No. escritura: _____ Fecha constitución: _____

Notaria _____ Ciudad: _____

No matrícula mercantil _____ Fecha expiración: _____

Dirección oficina principal: _____

Barrio: _____

Ciudad: _____

Departamento: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

Página web: _____

Dirección sucursal: _____

Barrio: _____

Ciudad: _____

Departamento: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos: _____

Tipo documento identificación: _____ No.: _____

Fecha de expedición: _____ Ciudad de expedición: _____

Dirección residencia actual: _____ Barrio: _____

Ciudad: _____ Departamento: _____

Teléfono residencia: _____ Celular: _____ Correo electrónico: _____

INFORMACIÓN SOCIOS/ACCIONISTAS

Nombres y apellidos: _____

Tipo documento identificación: _____ No.: _____ % Participación en la sociedad: _____

Nombres y apellidos: _____

Tipo documento identificación: _____ No.: _____ % Participación en la sociedad: _____

INFORMACIÓN FINANCIERA

Total ventas y/o ingresos mensuales: _____ Total egresos mensuales: _____ Otros ingresos no operacionales: _____

Detalle de otros ingresos operacionales: _____

Total activos: _____ Total pasivos: _____ Total patrimonio: _____

DATOS DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Efectúa transacciones en moneda extranjera: _____ Tipo de transacción: _____ Divisa: _____ Tipo de cuenta: _____

No. cuenta: _____ Banco: _____ Ciudad: _____ País: _____

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

Yo, _____, mayor de edad, identificado con la C.C. No. _____ actuando en representación legal de _____, según certificado de existencia y representación legal, en adelante, EL CLIENTE, efectuó las autorizaciones que se indican a continuación, con el fin de originar para las partes, un contrato de operaciones y servicios financieros cuyo régimen general en adelante será el siguiente: 1. Este contrato marco empezará a regir a partir de su suscripción y estará vigente mientras EL CLIENTE sea usuario de alguno de los productos o servicios que ofrece FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. No obstante, éste puede darlo por terminado en cualquier momento, dando aviso por escrito a EL CLIENTE y sin perjuicio de las obligaciones de éste con FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. 2. EL CLIENTE declara que conoce los reglamentos de los productos y servicios financieros que FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. ofrece, reglamentos que declara haber recibido, acepta en su integridad y se consideran incorporados a éste contrato, así como las modificaciones, adiciones o supresiones que FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. estipule para los nuevos productos en el futuro o servicios financieros que ofrezca, y las costumbres mercantiles utilizadas por las entidades crediticias en la ejecución de todos los mencionados productos y servicios financieros. 3. El cliente declara conocer las condiciones de uso y seguridad que se encuentran consignados en el reglamento del producto CDTs. 4. Para todos los efectos EL CLIENTE señala como su domicilio el indicado en la solicitud que precede a este contrato. Mientras no notifique a la oficina de FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. en la que radicó esta solicitud, por escrito, el cambio de su domicilio.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Para efectos de que FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. suministre a EL CLIENTE una debida prestación de los servicios y productos financieros ofrecidos por FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F., EL CLIENTE faculta en forma expresa e irrevocable a FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. para realizar las siguientes actividades: a). Autorizo con carácter permanente y de manera irrevocable a Financiera Pagos Internacionales S.A. - C.F., para que con los fines previstos en la ley 1266 de 2008 y/o en las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan, procese y reporte a la Central de Información del Sector Financiero CIFIN, a DATA CREDITO y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, toda la información pasada, presente y futura referente al nacimiento, ejecución y extinción de las obligaciones dinerarias que tenga o que llegare a contraer con Financiera Pagos Internacionales S.A. - C.F., independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen. De igual manera, quedan autorizados para consultar, en cualquier momento, toda la información referente a mi comportamiento financiero, crediticio y comercial que repose en dichas bases de datos. Acepto que los registros objeto de reporte permanezcan mientras estén vigentes y adicionalmente por el término máximo de permanencia de los datos señalado en la citada ley 1266 de 2008 y/o en las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan. b). Con la presente solicitud de vinculación, se recauda información general del cliente para efectos de una posible vinculación del cliente a otros productos o servicios. c). Sin perjuicio de la obligación legal señalada en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera, para que EL CLIENTE actualice los datos aquí consignados, éste autoriza expresa e irrevocablemente a FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. para que obtenga de parte de mi empleador los datos necesarios para cumplir con dicha actualización. En el evento que FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. establezca que se han aportado documentos falsos total o parcialmente para la vinculación de EL CLIENTE a través de cualquier producto, este hecho derivará de inmediato la no aprobación del producto y FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. - C.F. informará a las autoridades competentes acerca del(os) hecho(s) ilícito(s). Igualmente procederá la desvinculación de EL CLIENTE por parte de Financiera Pagos Internacionales S.A. - C.F. mediante la terminación unilateral del contrato que corresponda, cuando EL CLIENTE impida de alguna manera, ya sea total o parcialmente, directa o indirectamente, la actualización de los datos requeridos por Financiera Pagos Internacionales S.A. - C.F.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura de Productos y Servicios que estoy solicitando a Financiera Pagos Internacionales S.A. - C.F., provienen de actividades lícitas que relaciono a continuación _____ y no admitiré que terceros efectúen depósitos a mi(s) cuenta(s) con dineros provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano ó en cualquier norma que lo modifique ó adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.

En constancia de lo anterior, firmo con huella y cédula de ciudadanía.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	HUELLA
---------------------------	--------

ESPACIO EXCLUSIVO PARA FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. – COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

Tipo de consulta:	Datacrédito	Cifin	Datawin
Documentos verificados por:	Firma:		
Observaciones:			
Nombre funcionario que hizo la verificación de la información:	Firma:	Fecha:	
Relación de documentación aportada por el cliente la cual se conservará en la carpeta del cliente:			