



VINCULACION Y/O ACTUALIZACION DE CLIENTES PERSONA NATURAL Y PERSONA JURIDICA

Fecha de Vinculación
AA MM DD

Fecha de Actualización
AA MM DD

Nombre completo o razón social		Documento de identificación <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> TID <input type="checkbox"/> CIV <input type="checkbox"/> CEX <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> CDI		Número de documento	
País Documento		Lugar y Fecha de nacimiento			
Dirección residencia		Teléfono residencia		Ocupación, oficio o profesión	
Descripción de Actividad Económica <input type="checkbox"/> DEPENDIENTE <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE		Empresa donde labora		Cargo que ocupa	
Dirección Empresa				Teléfono Empresa	Fax Empresa
Actividad Económica Principal				Ingresos Mensuales en Pesos <input type="checkbox"/> Sin ingresos <input type="checkbox"/> Menores a 1 Millón <input type="checkbox"/> De 1 a 3 Millones <input type="checkbox"/> De 3 a 10 Millones <input type="checkbox"/> Más de 10 Millones	
Egresos Mensuales en Pesos <input type="checkbox"/> Sin ingresos <input type="checkbox"/> Menores a 1 Millón <input type="checkbox"/> De 1 a 3 Millones <input type="checkbox"/> De 3 a 10 Millones <input type="checkbox"/> Más de 10 Millones		Otros ingresos no operativos o ingresos provenientes de actividades diferentes a la principal			
Total Activos	Total Pasivos	Posee Fiducia <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Identificación del bien entregado	

Accionistas o Asociados que tienen directamente más del 5% del capital social o aporte (Persona Jurídica)

Nombre	Identificación	Nombre	Identificación

Tipo de Empresa <input type="checkbox"/> PUBLICA <input type="checkbox"/> PRIVADA <input type="checkbox"/> MIXTA	Nombre Completo del representante o Apoderado		Documento de identificación <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> TID <input type="checkbox"/> CIV <input type="checkbox"/> CEX <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> CDI		Número de documento
Dirección			Teléfono		
Realiza operaciones en Moneda Extranjera <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipo de operaciones	Posee productos en Moneda Extranjera <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipo de producto	
Número de producto	Entidad donde posee el producto		Ciudad	País	
Monto del Producto			Moneda del Producto		

DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O FONDOS: Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo que aquí esta consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de bienes y/o fondos a TITAN INTERCONTINENTAL S.A., con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en las disposiciones vigentes para el control y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por lo tanto manifiesto que los recursos que utilizo en la presente operación provienen de las siguientes fuentes:

Honorarios/Salarios Ahorros Turismo Negocios Ayuda Familiar Apoderado Otro. Cual? _____
Estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita, ni admitiré que terceros efectúen operaciones a mi nombre con fondos provenientes de dichas actividades. Eximo a TITAN INTERCONTINENTAL S.A., de toda responsabilidad derivada de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiese proporcionado en este documento.

Datos para Consignación

Nombre del Banco	Nombre de Titular de la Cuenta	Número de Cuenta	Tipo de cuenta <input type="checkbox"/> CTA AHORRO <input type="checkbox"/> CTA CORRIENTE <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO <input type="checkbox"/> CREDITO HIPOTECARIO <input type="checkbox"/> OTROS CUAL _____		
------------------	--------------------------------	------------------	---	--	--

AUTORIZACION: Por el presente documento autorizo a las señoras, ITALIA PRADO SOLÍS y/o SANDRA PATRICIA ARIAS BERMÚDEZ, identificadas con las cédulas de ciudadanía números 31.850.116 de Cali y 66.719.627 de Tulúa respectivamente, funcionarias de TITÁN INTERCONTINENTAL S.A. para que acepten y suscriban las Declaraciones de Cambio y demás documentos necesarios para el recibo y pago de giros provenientes del Exterior a nuestro favor y procedan a depositarlos en la cuenta aquí detallada. Mis apoderadas quedan facultadas para sustituir este poder.

Esta autorización permanecerá vigente mientras no sea revocada por escrito e igualmente asumo la obligación de presentarme a las oficinas de TITÁN INTERCONTINENTAL S.A., en caso de ser necesario renovar la presente autorización o suscribir los documentos que exijan las autoridades colombianas.

El objeto de esta autorización es el de realizar un trámite ágil y mas seguro teniendo en cuenta la vinculación al Sistema Financiero por las cuentas que constan en este escrito o en cada uno de los giros, lo cual permite mi total identificación. Igualmente autorizo a TITÁN INTERCONTINENTAL S.A. a consultar mi información en la Base de datos del Sistema Financiero o de las Centrales de Riesgo y me comprometo a mantener actualizada la información aquí contemplada en caso de presentar alguna modificación.

FIRMA		Huella índice derecho		Funcionario	Oficina
Doc.No.					