

# MOLIRES SAS

NIT: 900.745.956-8

CALLE 19 A 126 219 C-3 Cali- Colombia Tel 57 310 4677794 [ggeneral@molires.com](mailto:ggeneral@molires.com)

## FORMATO DE VINCULACIÓN DE CLIENTE

CREACIÓN  ACTUALIZACIÓN  VENTA CONTADO  VENTA A PLAZO

### INFORMACION BASICA:

Nombre del Solicitante: \_\_\_\_\_

C. C o NIT: \_\_\_\_\_

Representantes Legales: \_\_\_\_\_ C. C.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C. C.: \_\_\_\_\_

Actividad Económica Principal: \_\_\_\_\_ CIU: \_\_\_\_\_

Actividad Económica Secundaria: \_\_\_\_\_ CIU: \_\_\_\_\_

Matrícula Mercantil No.: \_\_\_\_\_ Cámara de Comercio de \_\_\_\_\_

Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_ Escritura No.: \_\_\_\_ Notaría No.: \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Composición accionaria-conocimiento ampliado de accionistas y beneficiarios finales: Relacione los socios o accionistas con más del 5% de participación (se deben incluir todos los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones temporales o consorcios señale la identificación de los consorciados o partícipes en la unión

Nombre	% Participación
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Dirección \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección (Para envío factura): \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefono Fijo: \_\_\_\_\_ Telefono Móvil: \_\_\_\_\_

Nombre de contacto: \_\_\_\_\_

Teléfono de contacto: \_\_\_\_\_

E-mail de contacto: \_\_\_\_\_

# MOLIRES SAS

NIT: 900.745.956-8

CALLE 19 A 126 219 C-3 Cali- Colombia Tel 57 310 4677794 [ggeneral@molires.com](mailto:ggeneral@molires.com)

## PERSONAS CONTACTO AREA FINANCIERA Y CONTABLE

### Cartera

Nombre \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_ Correo: \_\_\_\_\_

### Tesorería

Nombre \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_ Correo: \_\_\_\_\_

### Contabilidad

Nombre \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_ Correo: \_\_\_\_\_

## ACTIVOS: (Propiedad del Solicitante)

### Bienes Rurales:

Clase: \_\_\_\_\_ Ubicación: \_\_\_\_\_

No. Matrícula Inmobiliaria: \_\_\_\_\_ Valor Comercial: \$ \_\_\_\_\_

Clase: \_\_\_\_\_ Ubicación: \_\_\_\_\_

No. Matrícula Inmobiliaria: \_\_\_\_\_ Valor Comercial: \$ \_\_\_\_\_

### Vehículos:

Clase: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Placa No. \_\_\_\_\_

Valor Comercial: \$ \_\_\_\_\_ Prenda a favor de \_\_\_\_\_

Clase: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Placa No. \_\_\_\_\_

Valor Comercial: \$ \_\_\_\_\_ Prenda a favor de \_\_\_\_\_

### Otras Inversiones:

Tipo: \_\_\_\_\_ Entidad: \_\_\_\_\_ Valor Comercial: \$ \_\_\_\_\_

Tipo: \_\_\_\_\_ Entidad: \_\_\_\_\_ Valor Comercial: \$ \_\_\_\_\_

Tipo: \_\_\_\_\_ Entidad: \_\_\_\_\_ Valor Comercial: \$ \_\_\_\_\_

## REFERENCIAS BANCARIAS:

Banco: \_\_\_\_\_ Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_



# MOLIRES SAS

NIT: 900.745.956-8

CALLE 19 A 126 219 C-3 Cali- Colombia Tel 57 310 4677794 [ggeneral@molires.com](mailto:ggeneral@molires.com)

Declaro que los recursos que manejo, no provienen de ninguna relación de actividades ilícitas y que no tengo ninguna relación comercial con terceros que se dediquen a conductas ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.

En caso de infracción de cualquiera de los enunciados contenidos en este documento, eximo a MOLIRES SAS. de la responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento y en constancia firmo, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

\_\_\_\_\_  
(Nombre completo del Solicitante)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Firma Líder Comercial)

\_\_\_\_\_  
(Firma Gerente de División)

## **ANEXOS REQUERIDOS:**

### **PARA VENTA CONTADO:**

- Copia cédula de ciudadanía del solicitante (Persona Natural)
- Certificado de existencia y representación legal hasta con 60 días de expedición (Persona Jurídica)
- Copia cédula de ciudadanía del Representante Legal (Persona Jurídica)
- Copia del RUT

### **PARA VENTA A PLAZO:**

- Copia cédula de ciudadanía del solicitante (Persona Natural)
- Certificado de existencia y representación legal hasta con 60 días de expedición (Persona Jurídica)
- Copia cédula de ciudadanía del Representante Legal (Persona Jurídica)
- Pagaré en Blanco firmado y Carta de Instrucciones diligenciada
- Copia del RUT
- Estados Financieros últimos dos años con sus respectivos anexos y parcial del año en curso
- Declaración de renta del último año
- Dos (2) referencias bancarias
- Dos (2) referencias Comerciales
- Certificado de libertad y tradición del predio (s) de la plantación hasta con 30 días de expedición