

MOLIRES SAS

NIT: 900.745.956-8

CALLE 19 A 126 219 C-3 Cali- Colombia Tel 57 310 4677794 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

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

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