



# FORMULARIO DE VINCULACIÓN

ETFVC436  
V.8  
DICIEMBRE 2020

TIPO DE VINCULACION

FECHA DILIGENCIAMIENTO INFORMACION

Inicial:  Actualización:

TIPO DE OPERACIÓN A REALIZAR A TRAVES DE REYCA S.A

REGISTRO DE FACTURAS  FISICOS (MCP o Mercop)  FINANCIERO  ASESORIAS

## DATOS PERSONA JURIDICA (Exclusivamente)

Nombre o Razón Social:  Nit:   
Nombre Comercial:  Sigla:   
Dirección Principal:  Ciudad:   
Numero Celular:  Telefono:  Departamento:   
Tipo de Empresa: Privada:  Pública:  Mixta:  Código CIU:  Email:   
Descripción Objeto Social:

## DATOS PERSONA NATURAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos:   
Documento de Identificación: C.C.  T.I.  C.E.  RUT  PASAPORTE  Otro  Cuál?:   
Número Documento:  Expedido en:  Nacionalidad:   
Email:   
Teléfono:  Celular:  Otro teléfono de contacto:

## Campo a diligenciar unicamente para vinculacion de Personas Naturales

Dirección Residencia:  Departamento:   
Ciudad/Municipio:  Ocupación/Profesión:   
Empresa donde Labora:   
Dirección Laboral:  Ciudad/Municipio:  Departamento:   
Descripción de la Actividad:

## DIRECCIÓN DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

Residencia:  Oficina:  Otra:  Cual?:   
Correo Electrónico para envío de facturas Facturación Electrónica:

## INFORMACION FINANCIERA

Fecha de corte de la Información Financiera que adjunta

DD  MM  AAAA

Soporte financiero que adjunta Estados Financieros  Declaración de Renta  Formulario de No Declarante

\*Ver check list documental el la última hoja del formulario

## INFORMACION REQUERIDA PARA LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Ha obtenido beneficios por incentivos: SI  NO  CUAL?:  Ultimo Año recibido:   
Pertenece a alguna agremiación: SI  NO  Cual?:   
Pertenece a alguna Unión Temporal o Consorcio: SI  NO  Nombre:  Nit:

En caso de pertenecer a más de una Unión Temporal o Consorcio, por favor adjuntar documento donde se indique el nombre y nit correspondiente.

## REFERENCIAS COMERCIALES

Entidad 1:  Nombre del Contacto:  Teléfono:   
Dirección:  Ciudad:  Celular:   
Entidad 2:  Nombre del Contacto:  Teléfono:   
Dirección:  Ciudad:  Celular:

Perfil Tributario: Autoretenedor  No  Contribuyente  No  Regimen Simple  No  Responsable de IVA  No  Residencia Fiscal\*  \* En caso de ser distinto a Colombia diligenciar el anexo correspondiente

Importa Bienes: SI  NO  Exporta bienes: SI  NO  Importa Servicios: SI  NO  Exporta Servicios: SI  NO   
 Realiza Operaciones en Moneda Extranjera: SI  NO  Tiene Productos en moneda extranjera: SI  NO

Tipo de Producto:  Identificación del Producto:  Promedio Mes:   
 País:  Moneda:  Entidad:

### LISTADO DE SOCIOS

Información de los socios o accionistas que posean el 5% o más del Capital Social, Aporte o Participación dentro de la Sociedad

Nombres y apellidos / Razón Social	Tipo de Documento	No. de identificación	Nacionalidad	Participacion %
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> Cual?			
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> Cual?			
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> Cual?			
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> Cual?			
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> Cual?			
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> Cual?			

En caso de ser 6 o más socios, favor adjuntar certificación actualizada firmada por Representante Legal, Revisor Fiscal o Contador.  
 Si alguno de los socios es persona Jurídica, anexar certificación de socios con participación igual o superior al 5%.

### DECLARACION PEPS

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, diligencio los siguientes campos para el conocimiento relacionado con la información referente a Personas Políticamente Expuestas.

PREGUNTAS	Persona Natural o a nombre propio		Representante Legales		Socios o Accionistas		Junta Directiva		Familiares	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Maneja o Manejó recursos públicos										
¿Tiene o tuvo algún grado de poder público?										
¿Goza o Gozó de reconocimiento público?										
¿Alguno de los administrativos es persona Políticamente expuesta?										

### DECLARACION ORIGEN DE FONDOS, CONOCIMIENTO REGLAMENTO BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

#### DECLARACION VERACIDAD DE LA INFORMACION Y ORIGEN DE FONDOS

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, de manera voluntaria manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto, y realizo la siguiente declaración de origen de fondos a **REYCA CORREDORES S.A.**,

I). El Origen de mis bienes y/o recursos y/o aquellos que entrego o entregaré en desarrollo de cualquiera de las relaciones contractuales con REYCA CORREDORES S.A. provienen de:

II). No permitiré el depósito o giro de recursos, en mi nombre o de mi representada, por parte de terceros producto de actividades ilícitas.

III). No solicitaré la transferencia de recursos a cuentas de personas o empresas relacionadas con actividades ilícitas. La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.

VI). Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, actuando libre y voluntariamente, autorizo ara que se apliquen los reglamentos de la Bolsa Mercantil de Colombia y las disposiciones normativas que me han sido entregadas y que se encuentran publicadas en la pagina web de la Bolsa Mercantil de Colombia, previo a la suscripción de este documento y que por lo tanto conozco a cabalidad.

## CONSULTA CENTRALES DE RIESGO

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a **REYCA CORREDORES S.A.**, o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza en cualquier Central de Información.

Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la Central de Información, podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos.

Mis derechos y obligaciones, así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, del cual estoy enterado. Así mismo, manifiesto que conozco el contenido del reglamento de la Central de Información.

En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la Central de Información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.

## AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, como titular de los datos y bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 y las normas que la adicionen y/o modifiquen, autorizo a **REYCA CORREDORES S.A.**, a recolectar, almacenar, procesar y disponer de los datos personales aquí solicitados, con el fin de: I) La Ejecución del contrato suscrito con **REYCA CORREDORES S.A.**, II) Pago de obligaciones contractuales, III) Envío de información a entidades gubernamentales o judiciales por solicitud expresa de la misma, IV) Soporte en procesos de auditoría externa/interna, V) Registro de la información de los empleados en la base de datos **REYCA CORREDORES S.A.**, VI) Contacto con empleados para el envío de información relacionado con la relación contractual y obligacional que tenga lugar, VII) Recolección de datos para el cumplimiento de los deberes que como Responsable de la información y datos personales, le corresponde **REYCA CORREDORES S.A.**, VIII) Con propósitos de seguridad o prevención de fraude, IX) Cualquier otra finalidad que resulte en el desarrollo del contrato o la relación que tenga con **REYCA CORREDORES S.A.**. Además, conozco mis derechos a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales; Todo lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la "Política de Tratamiento de Datos Personales", la cual me ha sido informada y entiendo claramente, y se encuentra publicada en nuestra página web <http://www.reycacorretores.com/>. Adicionalmente, autorizo a **REYCA CORREDORES S.A.** para hacer uso de los datos consignado en este formato y demás que se obtengan como consecuencia de la relación comercial, siempre que sean utilizados en desarrollo de las operaciones propias de la Comisionista y no para fines distintos.

## GRABACIÓN DE LLAMADAS

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, autorizo a **REYCA CORREDORES S.A.** para grabar en cintas magnetofónicas u otro medio de información las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdo o ejecución de operaciones entre los funcionarios, empleados y el personal de la firma comisionista dando cumplimiento a la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

## COMPROMISO ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, y en documento anexo; obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, declaro, de acuerdo a mi interés para realizar operaciones intermediadas por **REYCA CORREDORES S.A.**. No encontrarme incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la Constitución Política, en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y/o en general en las Normas para contratar con Entidades Públicas, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas; lo que me permite participar en las negociaciones realizadas ante la Bolsa Mercantil de Colombia. Toda la información que sea suministrada a **REYCA CORREDORES S.A.** y entidades contratantes es cierta y precisa, sin omitir información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y cumplimiento de contratos de compraventa a realizar ante la Bolsa Mercantil de Colombia en relación con el Negocio. No he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa o indirectamente, dádiva o beneficio a persona alguna, para obtener una decisión a mi favor, una ventaja impropia, o para perjudicar indebidamente a alguna de las entidades contratantes, a **REYCA CORREDORES S.A.**, o a terceros en el Negocio. Declaro bajo la gravedad de juramento que conozco y acepto las reglas establecidas por las Normas, así como las aclaraciones que se realicen, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad. Nos abstenernos de coludir y establecer con otros participantes en el proceso cualquier tipo de acuerdos que puedan limitar indebidamente la competencia y transparencia en el Negocio o mercado. Mantener indemne a **REYCA**, sus accionistas, administradores, empleados y corredores por cualquier reclamación que resulte del incumplimiento de lo aquí señalado y que sea imputable al Cliente.

## EDUCACION FINANCIERA

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, declaro, de acuerdo a mi interés para realizar operaciones intermediadas por **REYCA CORREDORES S.A.**, que he recibido de parte de la firma comisionista, por intermedio del operador autorizado, el Programa de Educación Financiera que de igual manera se encuentra publicado en la página [www.reycacorretores.com](http://www.reycacorretores.com)

## AUTOCERTIFICACIÓN

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, declaro, que en cumplimiento de la resolución 119 de 2015 expedida por la DIAN, la información que declaro es real y me comprometo a comunicar cualquier cambio que sobre ésta se presente.

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, FIRMO EL PRESENTE FORMULARIO EN EL LUGAR INDICADO A CONTINUACION

## FIRMA CLIENTE PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

Con la presente firma, declaro que todo lo expuesto en el presente formulario es verdadero

FIRMA Y CEDULA CLIENTE PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA

**DOCUMENTOS REQUERIDOS JUNTO CON EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN**

Documentos/Tipo de persona	Clientes Externos (Clientes, Proveedores, otros)							
	Persona Natural	Persona Jurídica	Entidades del Estado	Entidades Mixtas	Uniones Temporales	Consortios	Peps	Campañas Políticas
Formulario de Vinculación Clientes	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Tarjeta de firmas (Información ordenantes y Fotocopia CC) *	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Cámara de Comercio (no mayor a 90 días)	Si aplica	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI
Fotocopia CC Rep. Legal o Persona Natural	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Estados financieros 2 últimos años	Si aplica	SI	N/A	SI	Si aplica	Si aplica	SI	SI
Rut Actualizado	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Declaración de Renta último año	Si aplica	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI
Formato de No Declarante	Si aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lista de Socios con participación mayor al 5%	N/A	Si aplica	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Acta de Constitución	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	N/A	N/A
Fotocopia Factura (no mayor a 30 días) **	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	Si aplica	N/A
Rup - (Vigente y en firme) ***	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
Compromiso Anticorrupción ***	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	N/A	N/A
Visita Domiciliaria o Confirmación de Referencias	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	Si aplica	Si aplica

Todos los documentos anexos deben ser legibles

\* Aplica para clientes del MCP, FISICOS y FINANCIEROS para las puntas compradora y vendedora,.

\*\* Aplica para Clientes de operaciones de REGISTRO, MCP, FISICOS y FINANCIEROS para la Punta Vendedora.

\*\*\* Aplica para clientes MCP Punta Vendedora

Yo, en desarrollo de mi labor como promotor comercial y Operador de REYCA CORREDORES S.A., miembro de Bolsa Mercantil de Colombia S.A., expresamente me hago responsable por haber visitado al cliente, verificado y cumplido con los controles que me permiten responder a las autoridades competentes y a la administración, por el conocimiento del cliente, sus actividades y la procedencia de sus recursos. Por lo tanto, me permito entregar la presente solicitud de vinculación para su estudio y análisis.

**FIRMA DEL OPERADOR CERTIFICADO AMV**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL PROMOTOR COMERCIAL / ASESOR COMERCIAL \* Si Aplica**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CORREDORES S.A.

en el campo de los negocios.

**FECHA DE APROBACION**

\_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABLE DE VERIFICACION**

\_\_\_\_\_