

1. Fecha Vinculación: DD-MM-AAAA		2. Fecha Actualización: DD-MM-AAAA		3. Funcionario	
4. Nombre completo o razón social		5. Documento de identificación <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> TID <input type="checkbox"/> CIV <input type="checkbox"/> CEX <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> CDI		6. Oficina	
8. Lugar de nacimiento		9. Dirección residencia		7. Número de documento de identidad	
Fecha de nacimiento DD-MM-AAAA		Teléfono residencia		País Documento	
11. Descripción Actividad Económica <input type="checkbox"/> DEPENDIENTE <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE		12. Empresa donde labora		10. Ocupación, oficio o profesión	
14. Dirección Empresa		16. Fax		13. Cargo que ocupa	
15. Telefono Empresa		17. E-mail Beneficiario		18. E-mail Remitente	
19. Actividad económica Principal		21. 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		22. 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	
20. Otros Ingresos no operativos que no provienen de la actividad principal		23. Total Activos		24. Total Pasivos	
		25. Posee Fiducia <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		26. Identificación del bien entregado	
27. ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TIENEN DIRECTAMENTE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL O APORTE (PERSONA JURÍDICA)				28. Tipo de Empresa <input type="checkbox"/> PUBLICA <input type="checkbox"/> MIXTA <input type="checkbox"/> PRIVADA	
Nombre completo y apellidos		Identificación		Nombre completo y apellidos	
29. Nombre representante o apoderado		30. 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		31. Número de documento de identidad	
32. Dirección Empresa		33. Telefono			
34. Realiza operaciones en moneda extranjera <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		35. Tipo de Operaciones		36. Tiene productos en moneda extranjera <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
37. Tipo de Producto		38. Número de Producto		39. Entidad donde posee el producto	
		40. Ciudad		41. País	
42. Monto del producto		43. Moneda del producto			
<p>44. 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 dicas activiades. Eximo a TITAN INTERCONTINENTAL S.A, de toda responsabilidad derivada de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiese proporcionado en este documento.</p>					
Los campos del 45 al 49 Son unicamente para usuarios de Centro de Pago de Remesas					
45. Nombre entidad financiera		46. Nombre titular de la cuenta		47. Número de la Cuenta	
				48. Tipo de cuenta <input type="checkbox"/> Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Tarjeta Credito <input type="checkbox"/> Credito Hipotecario <input type="checkbox"/> Otros Cuál? _____	
<p>49. AUTORIZACIÓN: 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, compra y venta de divisas en efectivo o cheque 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 tramite 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 y reportar 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.</p>					
50. Firma				52. El presente formato debe ser diligenciado en su totalidad, en caso de que uno de los campos no aplique a su caso, favor escribir "No Aplica".	
Documento de identidad		51. Huella índice derecho			



VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN
DE CLIENTES PERSONA NATURAL Y
PERSONA JURÍDICA

código:FOR-LAFT-001
fecha actualización: 15-Oct-2010
Versión 5 Página 2 de 2