

INSTRUCCIONES

1. Este Formato está diseñado para ser diligenciado en la misma aplicación (Word). Desplácese por los diferentes campos utilizando la tecla TAB o haciendo clic con el mouse (ratón).
2. Este Formato debe ser diligenciado en su totalidad. Si algún campo no aplica para su caso por favor escriba NA. Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. Cuando se solicite un número de identificación o teléfono, ingrese el dato sin utilizar puntos, comas, espacios o guiones. No incluya dígito de verificación en los campos de NIT ni indicativo de ciudad en los campos de TELÉFONO.
3. Este formato también puede ser diligenciado manual o electrónicamente a través de: www.gmf.com.co
4. Una vez diligenciado el formato de manera electrónica o manual debe ser firmado por el Representante Legal en el espacio indicado, anexándole fotocopia del RUT de la empresa.
5. En caso de tener dudas sobre el diligenciamiento del formulario, favor dirigirse a: gerencia@gmf.com.co

1. INFORMACIÓN BÁSICA

NIT*	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL*			
TIPO DE DOCUMENTO*	IDENTIFICACIÓN*	DIRECCIÓN*		
CIUDAD DOMICILIO*	DEPARTAMENTO*	TELÉFONO*		
E-MAIL DE CONTACTO*	PLAN ADQUIRIDO*			
NÚMERO DE HORAS *	SI ES VIGILADO, INDIQUE LA SUPERINTENDENCIA			
TIPO DE ACTIVIDAD:	INDUSTRIAL	COMERCIAL	FINANCIERA	OTRO (indique):

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES*	APELLIDOS*	TIPO DE IDENTIFICACIÓN*
IDENTIFICACIÓN*	ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES*	
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS*	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO*	

3. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo*, _____ identificado con el documento de identidad número* _____ expedido en* _____ obrando en nombre propio o en representación de _____ manifiesto que todo lo aquí consignado es veraz. Así mismo, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia legítima de fondos con el propósito de contribuir en la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (1) Declaro que los recursos con los cuales la organización empresarial que represento fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. (2) Que los recursos que manejo provienen de fuente legal conforme a las disposiciones legales colombianas. (3) No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones a tales actividades de o a favor de personas relacionadas con las mismas. (4) En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación con GERMÁN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES S.A.S. para la prestación del servicio de CONSULTORÍA EMPRESARIAL PREPAGADA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL