

Presentación de agencia

Fecha de Diligenciamiento: Ciudad: Creación ☐ Actualización ☐

INFORMACION PERSONAL - DATOS BASICOS

Razón social

Nro Identificación Nit: Nro Matricula: Fecha de creación

Dirección Barrio

Ciudad Departamento Teléfono

Fax Dirección electrónica

Tipo de empresa: Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐ Otra ☐Cuál?

Reporta a algún regulador local? SI ☐ NO ☐Cuál?

INFORMACION ACTIVIDAD ECONOMICA

Actividad Económica Principal CIU (Acorde a lo establecido en el código internacional CIU)

Posee otras actividades diferentes a la Principal: SI ☐ NO ☐Cuál?: CIU

Sector (Acorde a lo establecido en el código internacional CIU): Capital vinculado: \$

Origen de los recursos:

INFORMACION FINANCIERA

Ingresos \$(COP)

De 0 - 100 millones ☐ De 501 - 1000 millones ☐
De 101 - 500 millones ☐ Más de 1.001 millones ☐

Egresos \$(COP)

De 0 - 100 millones ☐ De 501 - 1000 millones ☐
De 101 - 500 millones ☐ Más de 1.001 millones ☐

Activos \$(COP)

De 0 - 100 millones ☐ De 501 - 1000 millones ☐
De 101 - 500 millones ☐ Más de 1.001 millones ☐

Pasivos \$(COP)

De 0 - 100 millones ☐ De 501 - 1000 millones ☐
De 101 - 500 millones ☐ Más de 1.001 millones ☐

Realiza transacciones en moneda extranjera? SI ☐ NO ☐ Tipo de operación

Tipo de producto: Identificación del producto Entidad

Monto Moneda Ciudad/país

Tiene otros ingresos? SI ☐ NO ☐ Concepto: Monto

REPRESENTANTE LEGAL

Nombres Apellidos

Nro Identificación: Tipo documento: C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT. (Persona Natural) ☐

Fecha de expedición Id Doc: Lugar de expedición

Dirección : Barrio:

Ciudad: Departamento: Teléfono:

Nombres Apellidos

Nro Identificación: Tipo documento: C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT. (Persona Natural) ☐

Fecha de expedición Id Doc: Lugar de expedición

Dirección : Barrio:

Ciudad: Departamento: Teléfono:

Nombres Apellidos

Nro Identificación: Tipo documento: C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT. (Persona Natural) ☐

Fecha de expedición Id Doc: Lugar de expedición

Dirección : Barrio:

Ciudad: Departamento: Teléfono:

RELACION DE ACCIONISTAS

(Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación).

Nombres y Apellidos	Tipo de documento	Nro de Identificación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

REFERENCIAS

Comercial

Razón Social	Dirección	Teléfono / Ciudad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Financiera

Nombre de la Entidad	Nro Cuenta	Producto	Oficina
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TIPOS DE SERVICIO A OFRECER

REGISTRO DE FIRMA

Nombres Apellidos

Nro de identificación Tipo documento: C.C. ☐ C.E ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT. (Persona Natural) ☐

Firma

Huella

Nombres Apellidos

Nro de identificación Tipo documento: C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT. (Persona Natural) ☐

Firma

Huella

Nombres Apellidos

Nro de identificación Tipo documento: C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT. (Persona Natural) ☐

Firma

Huella

ESPACIO RESERVADO PARA OLD MUTUAL

Nombre Gerente Comercial que presenta:

Firma Gerente Comercial:

Autorizo a cualquiera de las compañías pertenecientes al grupo empresarial liderado por Old Mutual Holding de Colombia a reportar, solicitar y divulgar a la Central de Información del Sector Financiero CIFIN que administra la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia, o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda información referente a mi comportamiento. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi comportamiento frente al sector financiero y en general al cumplimiento de mis obligaciones.

- Anexos:
- Fotocopia del NIT ó RUT
 - Certificado de Cámara de Comercio con expedición superior a 3 meses o Certificado de Constitución y Gerencia.
 - Fotocopia ampliada de los documentos de identificación de los Representantes Legales y de las personas con firma registrada.
 - Fotocopia de los Estados Financieros de los 2 años gravables inmediatamente anteriores, firmado por Contador Público.