

CONTRATO N°

P. NATURAL P. JURIDICA		RELACION PAGOSONLINE-CLIENTE TITULAR REPRESENTANTE LEGAL		FECHA DILIGENCIAMIENTO DD MM AAAA	
PROPOSITO DE LA CUENTA PAGOSONLINE.NET					
<b>PERSONA NATURAL / REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURIDICA - ACTIVIDAD ECONOMICA</b>					
TIPO DE IDENTIFICACION C.C. C.E. T.I. No		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA DE EXPEDICION	
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE	
FECHA DE NACIMIENTO		LUGAR DE NACIMINETO		SEXO M ___ F ___	
DIRECCION RESIDENCIA		E-MAIL		ESTADO CIVIL SOL ___ CAS ___ DIV ___ VIU ___ UNION L ___ OTROS ___	
PAIS		DEPARTAMENTO		CIUDAD	
TIPO DE VIVIENDA ARRIENDO FAMILIAR PROPIA OTRO					
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA</b>					
DETALLE ACTIVIDAD LABORAL SOCIO ___ INDEPENDIENTE ___ SERVIDOR PUBLICO ___ EMPLEADO CARGO QUE OCUPA		OFICIO O PROFESION		OCUPACION	
EMPRESA DONDE TRABAJA		DIRECCION		ACTIVIDAD ECONOMICA CIAL ___ IND ___ TRANS ___ CONST ___ AGROIND ___ SERVICIOS ___	
PAIS		ESTADO		CIUDAD	
TELEFONO FAX FECHA DE VINCULACION					
<b>PERSONA JURIDICA</b>					
NOMBRE O RAZON SOCIAL				NIT	
DIRECCION OFICINA PRINCIPAL				E-MAIL	
DIRECCION SUCURSAL				TELÉFONO	
TIPO DE EMPRESA PUBLICA PRIVADA MIXTA OTRA				CIUDAD FAX	
ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL ___ TRANSPORTE ___ AGOINDUSTRIAL ___ INDUSTRIAL ___ CONSTRUCCION ___ SERVICIOS ___ OTRA				CIUDAD FAX	
<b>INFORMACION FINANCIERA</b>					
INGRESOS MES \$		OTROS INGRESOS \$		EGRESOS MES \$	
DETALLE:				TOTAL ACTIVOS \$	
TOTAL PASIVOS \$					
<b>DESCRIPCION DE ACTIVOS</b>					
TIPO DE INMUEBLE: CASA ___ APTO. ___ FINCA ___ OTRO ___		DIRECCION		VALOR COMERCIAL	
CASA ___ APTO. ___ FINCA ___ OTRO ___				MATRICULA INMB. No. ESCRITURA	
<b>VEHICULOS QUE POSEE</b>					
MARCA		MODELO		PLACA	
RESERVA DE DOMINIO		VALOR COMERCIAL		DESCRIPCION	
				VALOR	
<b>CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA</b>					
NUMERO		BANCO		CIUDAD	
NUMERO		BANCO		CIUDAD	
PAIS		PAIS		MONEDA	
LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE IMPLICA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI ___ NO ___ INDIQUE CUAL					
IMPORTACIONES		PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		EXPORTACIONES	
PAGO DE SERVICIOS		INVERSIONES		OTRO	
<b>REFERENCIA FAMILIAR</b>					
NOMBRE		PARENTESCO		TELEFONO	
DIRECCION		PAIS		ESTADO	
CONFIRMACION		CIUDAD			
NOMBRE		PARENTESCO		TELEFONO	
DIRECCION		PAIS		ESTADO	
CONFIRMACION		CIUDAD			
<b>REFERENCIA FINANCIERA</b>					
NOMBRE DE ENTIDAD		TELEFONO		OFICINA	
PAIS		ESTADO		CIUDAD	
CONFIRMACION					
NOMBRE DE ENTIDAD		TELEFONO		OFICINA	
PAIS		ESTADO		CIUDAD	
CONFIRMACION					
<b>PARA USO EXCLUSIVO DE PAGOSONLINE.NET</b>					
<b>ENTREVISTA</b>					
FECHA		HORA		LUGAR	
PAIS		ESTADO		CIUDAD	
RESULTADO DE LA ENTREVISTA					
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN REALIZO LA ENTREVISTA				FIRMA	

El abajo firmante obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que aqui todo lo consignado es cierto, realizo la siguiente declaracion de fuente de fondos con el proposito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Organico del sistema financiero, Estatuto anticorrupcion y demás normas legales concordantes.

1. Declaro que las transacciones y recursos que se manejan a través de Internet no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que los modifique

2. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectúare transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas

Con la firma del presente documento autorizo de manera irrevocable a Pagosonline.net S.A. Para consultar en la central de crédito y riesgo Asobancaria y demás entidades que manejen información de este tipo, mis antecedentes en lo relacionado con mis obligaciones frente al sector financiero y real. Esta información será de manejo confidencial por parte de Pagosonline.net S.A

**DECLARO QUE TODA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE FORMATO ES VERDICA Y AUTORIZO LA CONFIRMACION QUE PAGOSONLINE.NET S.A. JUZGUE NECESARIA**

**RELATIVA A ESTA SOLICITUD.**

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el documento a los días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ en la ciudad de \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		HUELLA DACTILAR		<b>CONOCIMIENTO DEL CLIENTE</b> CUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA 025 DE 2003 DE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	
				JOSE FERNANDO VELEZ ARCINIEGAS NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL. POL	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. POL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. POL			