

Cada día queremos prestarle un mejor servicio y para lograrlo es necesario que mínimo cada año actualice su información. Para hacerlo solo tiene que completar este formato, entregarlo en una oficina, a su asesor comercial o enviarlo al correo electrónico servicioalcliente@credifinanciera.com.co

En Cumplimiento al Capítulo IV Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, actualice únicamente la información que haya presentado cambios durante el último año. Las casillas que se dejen en blanco, se entenderá que la información no ha variado. No olvide colocar firma y huella en el formulario.

Fecha de diligenciamiento				Oficina		Ciudad	
	DIA	MES	ANO				

1. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la empresa							
Número de Identificación (NIT)		Fecha de Constitución				No. Sucursales	No. de Empleados
			DIA	MES	ANO		

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Código CIIU		Ciudad de Constitución		Vigencia de la Sociedad			
					DIA	MES	ANO

3. DIRECCIONES Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

Dirección de la oficina principal		Barrio		Ciudad		Departamento		
Página Web		Conmutador		Teléfono		Fax		
El cliente expresamente acepta recibir la correspondencia y demás información relacionada con los productos de C.A. Credifinanciera S.A. C.F. a través de correo electrónico.							SI	NO

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Primer Apellido		Segundo Apellido		Primer Nombre		Segundo Nombre	
Cargo		Teléfono		Ext.		Correo Electrónico Institucional	
Tipo de Documento	CC	CE	PA	CD	No. De Documento	Fecha de Expedición	Lugar de Expedición
						DIA	MES

5. TIPO DE ENTIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA

Limitada	En Comandita por Acciones	Sin Ánimo de Lucro	Asociación Civil
Anónima	En Comandita Simple	SUC. De Sociedad Extranjera	Ley 1429 de 2010
Colectiva	Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S	Empresa Unipersonal	Ninguna
Entidades Estatales		Entidades Estatales de Orden Descentralizadas	
Nación	Departamento	Municipio	Otra ¿Cuál?
			Nacional
			Departamental
			Municipal

6. COMPOSICIÓN ACCIONARIA
 (Relacionar los accionistas o asociados con participación directa o indirecta superior al 5%)

Tipo de Identificación				Número de Identificación	Nacionalidad	Nombres y Apellidos	% Participación
C.C.	C.E.	T.I.	NIT.				

7. INFORMACION FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES	
Ingresos mensuales	\$	Egresos mensuales	\$
Otros ingresos	\$	Otros egresos	\$
¿Cuáles?	\$	¿Cuáles?	\$
Total ingresos	\$	Total Egresos	\$
Total activos	\$	Total pasivos	\$
		Total patrimonio	\$
Detalle de ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal			Tipo de Moneda

8. INFORMACION TRIBUTARIA

Tipo de Contribuyente	Personas Jurídicas, Comerciales y Civiles, Consorcios		Entidad Pública Nacional o Territorial		No Contribuyente					
	Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones sin Ánimo de Lucro		Cooperativa							
Clase de Contribuyente	Gran Contribuyente	SI	Responsable de IVA	SI	Autoretenedor Otros Ingresos	SI	Intermediario del Mercado Cambiario	SI	Vigilado Por Superintendencia Financiera	SI
		NO		NO		NO		NO		NO

9. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?	SI		Tipo de Operación	Importaciones		Exportaciones		Préstamos en Moneda Extranjera		Inversiones		Otro _____
	NO			Pago de Servicios		Envío / Recepción de Giros						
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA												
Tipo de Producto	Nombre Entidad	No. Del Producto			Monto	Moneda	País	Ciudad				

10. SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN NORTEAMERICA

1. Declaro que somos una sociedad constituida en Estados Unidos	SI	NO		
2. Al firmar esta solicitud, confirmamos que somos una sociedad constituida en Estados Unidos para efecto de impuestos.				
3. Dentro de la Persona Jurídica, al menos 1 de los accionistas que tiene un % mayor o igual al 10% de la empresa, tiene obligaciones tributarias con el gobierno de Estados Unidos.				
Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, favor diligencie	Número GIIN (si aplica)		GIIN	
	TIN - Taxpayer Identification Number - Número de Identificación Tributaria (si aplica)		TIN	
Dentro de la persona jurídica, al menos uno de los accionistas que tiene un porcentaje mayor o igual al 5% de la empresa, tiene obligaciones de tributación con el Gobierno Estadounidense.	SI	NO		
Si su respuesta a la pregunta anterior es positiva, favor diligencie el número de TIN - Taxpayer Identification Number (Número de Identificación Tributaria)	TIN			

11. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS E INFORMACIÓN

El Cliente declara que los recursos que girará o entregará en desarrollo del presente contrato no provienen ni provendrán de actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, y que provienen de: _____ dando cumplimiento a lo señalado en la Circular Básica jurídica 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo, declara que la información suministrada en esta solicitud es real y verificable y asume plena responsabilidad por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o durante la vigencia del contrato, información que se compromete a actualizar al menos una vez año y cuando sea relevante para el desarrollo del contrato. El Cliente declara que no ha realizado solicitudes de crédito adicionales que puedan afectar su capacidad de endeudamiento.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN

El Cliente autoriza a C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF, a las Compañías Aseguradoras y/o Intermediarios de Seguros que participen en desarrollo del presente contrato, y a quienes representen los derechos de cualquiera de ellas o sean cesionarios de los derechos derivados del presente contrato (todas ellas en adelante las "Entidades Autorizadas") para que, con fines estadísticos, de procesamiento de datos, administración de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, comerciales y de información entre compañías, y entre estas y las autoridades competentes, a: a) Consultar en cualquier tiempo en los bancos de datos toda la información relevante para su vinculación como usuario o cliente de los productos ofrecidos por las Entidades Autorizadas, conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederle un crédito o un seguro, así como para verificar el cumplimiento de sus deberes según lo que reporten las autoridades competentes; b) Reportar en los bancos de datos, directamente o por intermedio de las autoridades de vigilancia y control, datos tratados o sin tratar, referidos a: (i) cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias o deberes de contenido patrimonial; (ii) sus solicitudes de crédito, datos personales, así como información de sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado a las Entidades Autorizadas o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos; c) Conservar y divulgar a través de bases de datos u otros medios, la información indicada en el literal b) con su debidas actualizaciones; d) Destruir los documentos entregados en caso de que la solicitud sea negada o en caso de que sea aprobada y no aceptada, así como suprimir la información relativa a sus datos personales por orden de las autoridades competentes; e) Contactarlo a través de llamadas telefónicas, visitas o comunicaciones escritas enviadas por cualquier medio, relacionados con los productos adquiridos, información promocional, servicios inherentes a la actividad de las Entidades Autorizadas y comunicaciones que deban ser enviadas de conformidad con la normatividad vigente y aplicable a la actividad de las Entidades autorizadas y; f) Guardar los registros, comunicaciones y llamadas telefónicas que intercambie con las Entidades Autorizadas y, en general, dejar constancia de los mensajes que se envíen y reciban en desarrollo de la relación comercial. **SI** _____ **NO** _____

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Autorizo a C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF, a sus aliados de negocio y compañías que participen en la operación de crédito celebrada para que: a) recolecte, almacene, depure, use, analice, circule, actualice y cruce mis datos con información propia o de terceros, así como mis datos de contacto incluyendo direcciones, teléfonos y correos electrónicos, datos de escolaridad, información financiera, sociodemográfica b) incluir mi información en bases de datos para estudios estadísticos, procesos de facturación, procesos de cobranza judicial y extrajudicial, análisis de mercado; c) administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; d) Destruir los documentos entregados en caso de que la solicitud de financiación sea negada o en caso de que sea aprobada y no aceptada; e) Usar mis datos personales y de contacto para enviar información a través de mensajes electrónicos, escritos y/o SMS relacionados con los productos adquiridos y/o información promocional; f) Grabar llamadas telefónicas, guardar las comunicaciones y, en general, dejar constancia de los mensajes que se intercambien en desarrollo del presente contrato; g) envío de mis datos a las autoridades competentes que lo soliciten. Así mismo, reconozco y acepto expresamente que el tratamiento de mis datos personales será efectuado de conformidad con los términos y condiciones señaladas en la política de tratamiento de datos personales de C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF, disponible en la página web.credifinanciera.com.co y en todo caso, atendiendo las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas que lo modifiquen o adicione. **SI** _____ **NO** _____

DECLARACIÓN FATCA - APLICA PARA SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN NORTEAMERICANA

Mediante el presente documento manifiesto que, en virtud de la Resolución 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automático de información respecto a la ley FATCA y Resolución 119 de 2015, referente al intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el estándar de la OCDE, emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN; C.A. Credifinanciera S.A. C.F adoptó e implementó un programa de cumplimiento de intercambio de información fiscal el cual establece la obligación de recolectar y reportar la información requerida. En consecuencia, C.A. Credifinanciera S.A. C.F está facultado legalmente a compartir los datos de este formulario y/o otra información financiera respecto de sus cuentas, con la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional. **SI** _____ **NO** _____

DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de existencia y representación legal expedida por la entidad que aplique (Vigencia 3 meses)
- Fotocopia del último balance firmado

ESPACIO PARA FIRMA Y HUELLA

Declaro que los espacios no diligenciados en este formulario, no poseo información o no aplican	FIRMA y No. DE IDENTIFICACIÓN		HUELLA
---	--------------------------------------	--	---------------

Resultado fue: Satisfactorio No Satisfactorio

Dadas las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de Prevención y Control de Lavado de Activos, C.A. CREDIFINANCIERA S.A. C.F. se reserva el derecho para realizar las validaciones que correspondan respecto a la información dispuesta por el Cliente.

Nombre y Cargo del validador	Firma	Fecha (DD/M/AAAA)	Hora	Lugar
	CC _____			