

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.

Diligenciar el formato en tinta negra y letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras. Los espacios que no apliquen registrar N/A o anularlos.

Fecha de diligenciamiento Oficina Ciudad

1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD					
Razón o Denominación Social					
Tipo de documento de identificación		N° de identificación		Fecha de constitución	
<input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál? <input type="text"/>				<input type="text" value="DD"/> <input type="text" value="MM"/> <input type="text" value="AAAA"/>	
País de Constitución de la Entidad		Ciudad de Constitución		Tipo de Entidad	
<input type="checkbox"/> Colombia <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Estados Unidos ¿Cuál? <input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Mixta	
Dirección de la Sede Principal				Obligado a tributar U.S. (Ir al numeral 6.3)	
				<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No TIN* <input type="text"/>	
Barrio				Código CIU	
Ciudad/Municipio y Departamento				N° de Empleados	
País				Teléfono	
Página Web				Extensión	
Correo Electrónico Sede Principal					
Detalle de la Actividad Económica Principal					

1.1 NATURALEZA JURÍDICA Y TIPO DE ENTIDAD					
Naturaleza Jurídica		Tipo de Entidad		Entidades Estatales	
<input type="checkbox"/> Limitada <input type="checkbox"/> Asociación civil <input type="checkbox"/> Anónima <input type="checkbox"/> En comandita por Acciones <input type="checkbox"/> Sin Ánimo de Lucro <input type="checkbox"/> Sucursal Sociedad Extranjera <input type="checkbox"/> En Comandita Simple <input type="checkbox"/> Colectiva		<input type="checkbox"/> Establecimiento Público <input type="checkbox"/> Empresa Industrial y Comercial del Estado <input type="checkbox"/> Entidad Financiera <input type="checkbox"/> Fondo de Inversión <input type="checkbox"/> Persona Jurídica de Derecho Canónico <input type="checkbox"/> Pre Cooperativa <input type="checkbox"/> Entida Religiosa no Católica <input type="checkbox"/> Conjunto Residencial <input type="checkbox"/> Fondo de Empleados <input type="checkbox"/> Sociedad de Economía Mixta <input type="checkbox"/> Corporación y/o Asociación <input type="checkbox"/> Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios <input type="checkbox"/> Empresa Social del Estado <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál? <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Nación <input type="checkbox"/> Departamento <input type="checkbox"/> Municipio <input type="checkbox"/> Otra <input type="text"/> Entidades Estatales Descentralizadas del Orden <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Departamental <input type="checkbox"/> Municipal	

1.2 COMPOSICIÓN ACCIONARIA						
A continuación relacione los accionistas o asociados con participación directa o indirecta igual o superior al 5%:						
Tipo de Identificación	N° de Identificación	TIN (Ir al numeral 6.3)	Nombres y Apellidos / Razón Social	Nacionalidad	%	de Participación
C.C. C.E. T.I. C.D. PAS. NIT						

1.3 BENEFICIARIOS FINALES					
A continuación relacione los beneficiarios finales (Persona Natural) de la entidad con una participación igual o superior al 5%:					
Tipo de Identificación	N° de Identificación	Nombre Completo	Nacionalidad	%	de Participación
					¿Es PEP? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Si respondió afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, usted es considerado PEP*. Diligencie la tabla que aparece a continuación, con la información de la persona con la cual tiene una sociedad conyugal, de hecho o de derecho, los datos de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil**

Tipo de Identificación	Número de Identificación	Nombre Completo	Nacionalidad	Tipo de Relación

2. INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL				
Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido
				Segundo Apellido
Tipo de Documento de Identificación		N° de identificación		Lugar de Expedición
<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R. Civil <input type="checkbox"/> Camé Diplomático ¿Cuál? <input type="text"/>				
Fecha de Expedición D.I.		País/Ciudad/Departamento de Nacimiento		Fecha de nacimiento
<input type="text" value="DD"/> <input type="text" value="MM"/> <input type="text" value="AAAA"/>				<input type="text" value="DD"/> <input type="text" value="MM"/> <input type="text" value="AAAA"/>
Dirección de Residencia				
Barrio		Ciudad/Municipio y Departamento		País
				Teléfono Residencia
Celular Personal		Correo Electrónico		Cargo
¿Dónde desea recibir correspondencia y/o consultar los extractos de su producto? <input type="checkbox"/> Dirección de Residencia R.L. <input type="checkbox"/> Correo Electrónico <input type="checkbox"/> Dirección Entidad				
¿Es funcionario público?		¿Administra recursos públicos?		¿Goza de reconocimiento público?
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Si respondió afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, usted es considerado PEP*. Diligencie la tabla que aparece a continuación, con la información de la persona con la cual tiene una sociedad conyugal, de hecho o de derecho, los datos de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil**				
Tipo de Identificación	Número de Identificación	Nombre Completo	Nacionalidad	Tipo de Relación

Notas Aclaratorias: PEP: *Persona políticamente o públicamente expuesta, se catalogan como PEP aquellas personas que son funcionarios públicos, gozan de reconocimiento público o administran recursos públicos. **Reglas para determinar el parentesco: *Primer grado de consanguinidad: línea directa padre y madre, hijos. Segundo grado de consanguinidad: línea directa abuelos, nietos, hermanos. Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge, hijos aun cuando no sean hijos naturales, los hijos propios de su cónyuge que no sean suyos, para los casos de adopción, legalmente ejecutada, se establecerá un parentesco de orden civil. Segundo grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos cónyuge, hermanos del cónyuge Primero Civil: Hijos adoptivos y padres adoptantes.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Operacionales Mensuales	\$	Total Egresos Mensuales	\$
Ingresos No Operacionales Mensuales	\$	Total Activos	\$
Total Ventas Mensuales	\$	Total Pasivos	\$
Total Patrimonio	\$	Utilidad Neta	\$

Detalle de Ingresos no Operacionales u Originados en Actividades Diferentes a la Principal

4. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Naturaleza Tributaria <input type="checkbox"/> Contribuyente <input type="checkbox"/> No Contribuyente	¿Declara Renta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Declara ICA? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	IVA <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Gravado	Retención en la Fuente <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Gravado <input type="checkbox"/> Autoretenedor
Régimen de IVA <input type="checkbox"/> Régimen Común <input type="checkbox"/> Régimen Simplificado <input type="checkbox"/> Régimen Especial	Gran Contribuyente <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Intermediario del mercado cambiario <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Vigilado Superintendencia Financiera <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

5. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Posee productos en moneda extranjera? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Tipo de Operación <input type="checkbox"/> Importación <input type="checkbox"/> Exportación	<input type="checkbox"/> Pago de Servicios <input type="checkbox"/> Préstamos en M.E.	<input type="checkbox"/> Giros y Remesas <input type="checkbox"/> Otra ¿Cuál? _____
---	---	--	---	---

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA

Tipo de Producto	Nombre de la Entidad	Nº. de Producto	Monto	Moneda	País	Ciudad

6. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

6.1 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 029 de 2014, 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 al año y cuando sea relevante para el desarrollo del contrato.

6.2 AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN

El cliente autoriza a C.A. CREDIFINANCIERA S.A. C.F., 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 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 la 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 y 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 sus 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 del presente contrato.

6.3 DECLARACIÓN FATCA

Mediante el presente documento manifiesto lo siguiente:

- a. He permanecido mas de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro de territorio de los Estados Unidos.(1) En caso afirmativo diligenciar el No. _____ SI No
- b. Soy poseedor de la tarjeta verde o "Green Card" de los Estados Unidos (Tarjeta de Residencia).(1) SI No
- c. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (Ingresos FDAP**), si dicho pago proviene de fuentes dentro de los Estados Unidos.(1) SI No
- d. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos. SI No

(1) NOTA: Si cumple con al menos uno de los anteriores literales, marque SI en obligatorio tributario U.S.

Mediante el presente documento manifiesto que, en virtud de la Resolución 086 de 2016 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.

6.4 AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CLIENTES C.A. CREDIFINANCIERA S.A. C.F.

El cliente autoriza a C.A. CREDIFINANCIERA S.A. C.F., 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 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) 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, y análisis del mercado; c) administración de riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismo; d) destruir los documentos en caso de que la solicitud de CDT sea negada; 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. C.F., disponible en la página web www.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 adicionen. En caso de tener cualquier inquietud respecto de la información acá presentada, así como para ejercer sus derechos respecto de los Datos Personales entregado a C.A. CREDIFINANCIERA S.A. C.F. usted podrá contactarnos a través de los siguientes medios: Línea de Servicio al Cliente Bogotá D.C. Tel: 4823382 • Resto del País: 018000 423814 • Correo Electrónico: servicioalcliente@credifinanciera.com.co.

7. ESPACIO PARA FIRMA Y HUELLA

<p>En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formulario</p>	<p>_____</p> <p>Firma</p>	<p>Huella Índice Derecho</p>
	<p>Nº. de Identificación _____</p>	

8. DOCUMENTOS ANEXOS

- 1. Certificado de existencia y representación legal expedida por la entidad que aplique (Vigencia no mayor a 30 días)
- 2. Fotocopia del último balance firmado
- 3. Composición accionaria
- 4. Beneficiarios Finales Persona Natural

9. ESPACIO EXCLUSIVO DE FUNCIONARIOS DE CREDIFINANCIERA S.A. C.F.

CONCEPTO VALIDADOR

El 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	Nº. De Identificación	Firma	Fecha de Diligenciamiento	Hora	Lugar
			DD MM AAAA		

*TIN: Taxpayer Identification Number (Número de Identificación Tributaria)

(1) Se entiende como territorio de los Estados Unidos: Estado Unidos, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y/o Islas Virgenes U.S.

**Ingresos FDAP son todos los ingresos, excepto: Las ganancias obtenidas por la venta de bienes inmuebles o muebles (incluyendo la adquisición de activos a descuentos y prima de opciones, pero sin incluir el descuento en emisores originales). Las partidas se ingresos excluidos de los ingresos brutos, sin considerar si el Titular de los ingresos es considerado persona de los EE.UU. o tiene condición de extranjero tales como bonos Municipales exento de impuestos en los ingresos cualificados derivados de becas de estudio.