

Diligencie todos los espacios del formulario a mano y en tinta negra; si no aplica anule los espacios con una línea.		Fecha de diligenciamiento: DD: MM: AAAA:		Oficina: Código:	
Seleccione con un "X" el o los productos o servicios así:		Actualización de datos			
☐ Apertura de cuenta ☐ Productos Fiduciarios ☐ Crédito ☐ Factoring ☐ Leasing ☐ Activación o reapertura de cuenta					
Banco	Cuenta corriente	CDT	Cuenta Ahorro	Portal Empresarial ICBS	Línea Verde
SERVICIOS		P.A.P.	Transferencias		
1. Información básica					
Razón social:					Síglas o nombre corto:
NIT:	Dígito de chequeo:	Clase de entidad	Econ. Solidaria:	Pública Extranjera:	Pública Nacional:
		Sin ánimo de lucro:	Privada Extranjera:	Pública Deptal:	Privada Nacional:
La empresa maneja recursos públicos:		SI	NO	La empresa cotiza en bolsa de valores:	SI
		NO	Cuál:	NO	
¿La empresa tiene Casa Matriz en EE.UU.?		¿Tiene residencia(s) fiscal(es) en otro país(es) diferente(s) a Colombia?		En caso afirmativo, indique:	
SI NO		País 1: País 2: País 3:		NIF (3) o equivalente: NIF (3) o equivalente: NIF (3) o equivalente:	
EIN(2) en EE.UU:		País 3:		NIF (3) o equivalente:	
¿Es una institución financiera?		SI	NO	Por favor indique su GILIN(4):	
Actividad económica:		Código CIU:	Cantidad de empleados:	Tipo de contribuyente:	
Tipo de ubicación		Naturaleza Jurídica:		Página Web:	
División:		Sede:	Ubicación única		
Filia:		Sucursal:			
Dirección principal:		Teléfono:	Extensión:	Ciudad o Estado:	
Dirección otra sucursal:		Teléfono:	Extensión:	Ciudad o Estado:	
Correo Electrónico:		Extracto único	Envío de correspondencia:	Residencia:	Otra: ¿Cuál?:
		SI:	Oficina:	email:	
		NO:	Envío reporte anual de costos:	Residencia:	Otra: ¿Cuál?:
			Oficina:	email:	
Autorizo ser contactado a los siguientes canales para gestionar alternativas de pago en caso de presentar incumplimientos o dificultades en el pago de mis productos financieros:				Llamada Telefónica y WhatsApp	Llamada Telefónica y mensaje de texto
				Llamada Telefónica y correo electrónico	Todos los anteriores
2. Representación Legal					
Primer Nombre:		Segundo Nombre:		Segundo Apellido:	
Tipo de identificación		C.C. PAS	Número de identificación:	Lugar de expedición (Ciudad / Depto. o Estado / País):	
C.E. Otro: ¿Cuál?:				Fecha de expedición:	
Dirección residencial:		Teléfono residencial:	Celular:	Ciudad:	
Si Usted es una Persona PEP(5) diligencie la siguiente información:		Seleccione el tipo de PEP: PEP Local PEP Extranjero PEP Organización internacional:			
¿Es una persona expuesta políticamente - PEP o tiene vínculo conyugal, familiar o asociado con personas que detentan las condiciones de PEP?		SI:	Nombre del último cargo:	Fecha de vinculación:	Fecha desvinculación:
		NO:		DD MM AAAA	DD MM AAAA
				Relacione el origen de sus fondos:	
En el caso que haya marcado SI, diligencie la siguiente información (Sociedad conyugal, de hecho o de derecho; vínculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil):					
Nombre completo del familiar de afinidad, consanguinidad o civil (6)	Identificación	Parentesco	Cargo que ocupa	Nacionalidad	País de residencia / lugar
					¿Tienen constituidos patrimonios autónomos o fiducias en beneficio del PEP?
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
3. Información Financiera (En caso de ser insuficiente el espacio asignado, por favor adjuntar hoja adicional)					
Ingresos Anuales:		Egresos anuales:		Obligaciones anuales:	
Total Ventas Anuales:	Préstamos / Hipotecas / Arrendos:	Entidades financieras:	Total Activos:	Balance General anual:	
\$	\$	\$	\$	\$	
Ingresos No operacionales:	Otros gastos:	Entidades financieras:	Total Pasivos:	\$	
\$	\$	\$	\$	\$	
Detalle Ingresos No operacionales:	Otros gastos:	Entidades financieras:	Total Patrimonio:	Monto Máximo Operaciones Débito:	
\$	\$	\$	\$	\$	
Total ingresos anuales:	Total egresos:	Total obligaciones:	Utilidad Anual	\$	
\$	\$	\$	\$	\$	
4. Transacciones en moneda extranjera					
¿Realiza transacciones en moneda extranjera?		En caso afirmativo, indique el tipo de transacción:			
SI: NO:		Importaciones:	Exportaciones:	Inversiones:	Giros: Préstamos: ¿Otro? ¿Cuál?:
¿Posee producto en Moneda Extranjera?		Tipo de producto:	Nombre de la entidad:	Número de producto:	País / Depto. o Estado / Ciudad: Monto operación: Moneda:
SI: NO:					
Información para envío del extracto					
Tipo de cuenta:	Corriente:	Ahorro:	Novedad:	Vinculación:	Modificación:
					Retiro:
No:	Código o nombre del producto:	Forma de entrega de la información:		Swift MT 940 ¿otro? ¿Cuál?:	
Información Swift MT 940	Código Swift				
5. Referencias (Si no ha tenido relación comercial, registrar en los regiones de referencia comercial "No ha tenido")					
1. Nombre del establecimiento:	Dirección:	Teléfono:	Ciudad:		
2. Nombre del establecimiento:	Dirección:	Teléfono:	Ciudad:		

6. Datos básicos accionistas o asociados (Capital social o aporte mayor a 5%) Si tiene socio jurídico debe anexar la composición accionaria (En el caso que el accionista o asociado sea Representante Legal anexar la composición accionaria)
Si requiere incluir más información, anexe documento con las mismas condiciones presentadas, firmado por el Representante Legal y el Revisor Fiscal

Item	Tipo ID (C.C., C.E., PAS., NIT)	Número de identificación	Nombres y apellidos / razón social	Lugar y fecha de expedición / de constitución	Lugar de nacimiento PN	Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)	Ciudad y dirección residencia	Teléfono residencia /comercial /celular
1								
2								
3								
4								
5								

Si alguno de los integrantes de la composición accionaria es una Persona PEP(5) diligencie la siguiente información, teniendo en cuenta la numeración

Item	¿Es una persona expuesta políticamente - PEP?	Relacione el origen de sus fondos:	¿Es responsable de impuestos o residente fiscal en EE.UU.: (US Person*) , u otro país diferente a Colombia?	Países en los que tenga Residencia Fiscal diferente a Colombia	TIN(7) / EIN (2) o No. de Identificación Fiscal en el Exterior	Participación accionaria
1	SI NO		SI NO			
2	SI NO		SI NO			
3	SI NO		SI NO			
4	SI NO		SI NO			
5	SI NO		SI NO			

Si su composición accionaria supera 5 integrantes, incluir la información en anexo respondiendo a las preguntas solicitadas en sección 6

6.1 Indique el nombre(s) e identificación del (los) Beneficiario Final (6) si no se encuentra(n) en el detalle de la estructura mencionada:

Identificación:	Nombres y apellidos:

7. Datos básicos para personas autorizadas en el manejo de:

A) CUENTA CORRIENTE		B) CUENTA DE AHORROS		C) TARJETA DE CREDITO		D) PRODUCTOS FIDUCIARIOS	
Primer Nombre:		Segundo Nombre:		Primer Apellido:		Segundo Apellido:	
Tipo de identificación	C.C. C.E. ¿Cuál?:	Número de identificación:		Lugar de expedición (Ciudad / Depto.):		Fecha de expedición:	
Dirección residencia:		Teléfono residencia:		Celular:			
Fecha de nacimiento:		Lugar de nacimiento (Ciudad / Depto.):		Cargo Actual:		Sexo: Masculino: Femenino:	

Autorizado en el manejo de:

A) CUENTA CORRIENTE		B) CUENTA DE AHORROS		C) TARJETA DE CREDITO		D) PRODUCTOS FIDUCIARIOS	
Primer Nombre:		Segundo Nombre:		Primer Apellido:		Segundo Apellido:	
Tipo de identificación	C.C. C.E. ¿Cuál?:	Número de identificación:		Lugar de expedición (Ciudad / Depto.):		Fecha de expedición:	
Dirección residencia:		Teléfono residencia:		Celular:			
Fecha de nacimiento:		Lugar de nacimiento (Ciudad / Depto.):		Cargo Actual:		Sexo: Masculino: Femenino:	

Autorizado en el manejo de:

A) CUENTA CORRIENTE		B) CUENTA DE AHORROS		C) TARJETA DE CREDITO		D) PRODUCTOS FIDUCIARIOS	
Primer Nombre:		Segundo Nombre:		Primer Apellido:		Segundo Apellido:	
Tipo de identificación	C.C. C.E. ¿Cuál?:	Número de identificación:		Lugar de expedición (Ciudad / Depto.):		Fecha de expedición:	
Dirección residencia:		Teléfono residencia:		Celular:			
Fecha de nacimiento:		Lugar de nacimiento (Ciudad / Depto.):		Cargo Actual:		Sexo: Masculino: Femenino:	

Autorizado en el manejo de:

A) CUENTA CORRIENTE		B) CUENTA DE AHORROS		C) TARJETA DE CREDITO		D) PRODUCTOS FIDUCIARIOS	
Primer Nombre:		Segundo Nombre:		Primer Apellido:		Segundo Apellido:	
Tipo de identificación	C.C. C.E. ¿Cuál?:	Número de identificación:		Lugar de expedición (Ciudad / Depto.):		Fecha de expedición:	
Dirección residencia:		Teléfono residencia:		Celular:			
Fecha de nacimiento:		Lugar de nacimiento (Ciudad / Depto.):		Cargo Actual:		Sexo: Masculino: Femenino:	

8. Autorizaciones a los autorizados (esta información debe coincidir con la tarjeta de firmas de la cuenta)

No. De cuenta o encargo:	Protector:	¿Otro?:	No. de firmas:	Señal de firmas o clase de cuenta:	Individual:	Alternativa:
Condiciones de manejo:	Sello tinta:	¿Cuál?:		Conjunta:		

No. De cuenta o encargo:

Protector:	¿Otro?:	No. de firmas:	Señal de firmas o clase de cuenta:	Individual:	Alternativa:
Sello tinta:	¿Cuál?:			Conjunta:	

9. Declaraciones y autorizaciones generales

Las presentes DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES se constituyen como una manifestación expresa de quien ha diligenciado el presente FORMATO, en caso de que después de haber cumplido con el proceso de conocimiento del cliente estipulado por EL BANCO de acuerdo con lo establecido en la ley, sea aceptada su solicitud, y adquiera para tales efectos, la calidad de cliente, en adelante EL CLIENTE: 1. En las operaciones fiduciarias que se realicen a través de la red de oficinas de EL BANCO, este actúa en nombre y por cuenta de LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. (LA FIDUCIARIA) y por ende, EL BANCO no asume responsabilidad en la gestión fiduciaria encomendada por EL CLIENTE a ella; sus obligaciones se limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas por LA FIDUCIARIA para la prestación del servicio de dicha red. Sobre los recursos que las sociedades fiduciarias reciben, directamente o a través del uso de las redes de oficinas de establecimientos de crédito, la ley no contempla amparo del seguro de depósito. 2. Para todos los efectos EL CLIENTE señala como su domicilio el indicado en el presente FORMATO. Mientras no notifique a la oficina de EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA en la que radicó esta solicitud, por escrito, el cambio de su domicilio, las notificaciones se practicarán en el domicilio señalado. Así mismo EL CLIENTE acepta que el diligenciamiento del presente FORMATO se realiza sin perjuicio de los demás formatos que se consideren necesarios para la adquisición de productos y/o servicios de la FIDUCIARIA. 3. Para efectos de que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA suministren a EL CLIENTE una debida prestación de los servicios y productos financieros, EL CLIENTE faculta en forma expresa e irrevocable a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA para realizar las siguientes actividades: a). En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente autorizo de manera expresa e irrevocable a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, para consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información pasada, presente y futura que se refiere a mi comportamiento crediticio financiero, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países a la Central de Información – CIFI o a DATACREDITO y/o a cualquier otro operador de bancos de datos de información financiera o crediticia. Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentran afiliados y/o tengan acceso a tales operaciones de información, podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos. Los derechos y obligaciones de la persona jurídica que represento, así como los términos de permanencia de esta información en las bases de datos, se encuentran consignados en la ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables, las cuales conozco por ser de carácter público. De igual manera, autorizo a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA para recaudar la información necesaria que les permita evidenciar si la persona jurídica que represento, está sujeta a reportar información a autoridades extranjeras tributarias o de cualquier otro orden, por lo que me obligo a suministrar a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA la información y documentación que requieran para los propósitos aquí mencionados, de acuerdo con la normatividad al respecto y bajo la interpretación de buena fe que de la misma hagan EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA.

F 1.10.4.10236 ACT. X - 2023

- INFORMACIÓN DE USO INTERNO -

Dicha autorización se extiende al procesamiento de la información y documentación relacionada con los productos adquiridos por la sociedad, estados de cuenta, saldos y movimientos, información financiera y comercial, comportamiento financiero y manejo de productos, ingresos, deducciones, origen de recursos, accionistas y personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos, a su consolidación con la información de otras instituciones financieras nacionales o extranjeras vinculadas o no con EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA y a su reporte o suministro a las autoridades y agencias nacionales y extranjeras, para fines legales y/o fiscales, de inspección, supervisión, cumplimiento y verificación de acuerdos internacionales gubernamentales o acuerdos suscritos por EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA b) EL CLIENTE declara haber recibido de parte de EL BANCO una clara, cierta y adecuada ilustración sobre la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de EL BANCO publicada en la página web, y el registro de sus datos personales en las bases de datos del EL BANCO, dada su calidad de cliente, lo cual conlleva de manera implícita el manejo de sus Datos Personales por parte de EL BANCO para las finalidades relacionadas con la prestación directa de sus productos y servicios. c) Autorizo a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA para que contacten telefónicamente o a través del envío de mensajes de texto o notificaciones de alerta a mi como representante legal y a las personas autorizadas para el manejo de la cuenta, a la(s) terminal(es) móvil de telecomunicaciones y/o a través de correo electrónico y/o redes sociales a las cuales esté(mos) inscrito(s), con el fin de suministrar información relacionada con los productos y/o servicios ofrecidos por EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA. d) Bajo la gravedad del juramento manifiesto que los datos consignados en este formulario son ciertos, los conozco, estoy de acuerdo con el contenido de todo lo allí consignado y son verificables. Por lo tanto, autorizo a EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA para que los verifiquen ante cualquier persona, nacional o extranjera mientras subsista la sociedad en calidad de cliente. Así mismo, me comprometo a actualizar o confirmar la información que he suministrado en el presente formulario por lo menos una vez cada año contado a partir de la fecha de vinculación de la sociedad a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA, o cada vez que EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA lo requieran. En caso de cambios relacionados con los datos de contacto, lugar de residencia fiscal o lugar de domicilio consignados en este formulario, me obligo como representante legal a actualizarlos ante el BANCO y/o a la FIDUCIARIA dentro de los quince (15) días comunes siguientes contados a partir de la fecha en que se produzca el cambio.

Declaro que el origen de los recursos que entrega la sociedad para la apertura de Productos y Servicios que está solicitando provienen de actividades lícitas que relaciono a continuación

y no admitiré que terceros efectúen depósitos a la(s) cuenta(s) con dineros provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de lo anterior, firmo con huella y cédula de ciudadanía.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones autorizo al Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. para que, en cumplimiento de normas nacionales o extranjeras, acuerdos intergubernamentales o interinstitucionales, tratados internacionales o similares, aplique las consecuencias que se deriven de dicho cumplimiento tales como reporte y suministro de información a agencias nacionales o extranjeras con fines legales y/o fiscales, retención sobre ingresos provenientes del exterior o de fuentes extranjeras o giro de las mencionadas retenciones. De esta manera declaro libre de cualquier responsabilidad al Banco Popular y/o la Fiduciaria Popular S.A. por la información que se entregue a tales autoridades a efectos del cumplimiento de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) u otras normas aplicables.

Declaro que los datos consignados en este formulario son ciertos, correctos, actualizados, los conozco, estoy de acuerdo con el contenido de todo lo registrado y corresponden al titular de la cuenta. Así mismo manifiesto, que la Persona Jurídica que represento, su Representante Legal, Socios o Accionistas no cuentan con Residenciales Fiscales adicionales a las registradas en ésta auto-certificación. En caso de cambios en la información contenida en ésta auto-certificación, me obligo a actualizarlos en nombre de la Persona Jurídica que represento, ante el Banco Popular S.A. dentro de los quince (15) días comunes siguientes contados a partir de la fecha en que se produzca el cambio.

El CLIENTE deberá informar y/o actualizar al BANCO y/o a la FIDUCIARIA POPULAR cada vez que haya un cambio en la información relacionada en el presente formulario.

No. Documento de identidad: Firma: Huella:

Notas Aclaratorias

- (1) PAP: Programación Automática de Pagos (Domiciliación de Servicios)
- (2) EIN: Employer Identification Number/ Número de Identificación del Empleador en Estados Unidos
- (3) NIF: Número de Identificación Fiscal
- (4) GLIN: Global Intermediary Identification Number/ Número de Identificación de Intermediario Global
- (5) PEP: Personas Expuestas Políticamente, comprende a los PEP locales de acuerdo con el Capítulo 2 del Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen; así como, los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales.
- (6) Grados de Consanguinidad (1° hasta 2° grado): Padre, Madre, Hijos y Abuelos, Hermanos, Nietos y Grados de Afinidad (1° hasta 2° grado): Suegros, Nuera-Yerno, Hijos del Cónyuge y Abuelos Conyugue, Nietos Cónyuge, Cuñados
- (7) TIN: Tax Identification Number/ Número de Identificación del Contribuyente
- (8) Beneficiario Final: Es toda persona natural que, sin ser necesariamente cliente, reúne cualquiera de las siguientes características: a) Es propietaria directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica que actúa como cliente. b) Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona jurídica. c) Es por cuenta de quien se realiza una transacción y sobre quien recaen los efectos económicos.

10. Espacio para uso exclusivo del Banco Popular y/o la Fiduciaria Popular S.A.

Registre el número del (los) producto(s) aprobado(s):

Crédito No.: Tarjeta de crédito No.:
Cuenta de ahorros No.: Cuenta corriente No.:
Encargo fiduciario No.: Contrato No.:

Nombre y Cargo de quien realizó la entrevista al cliente: Lugar de la entrevista: Fecha de la entrevista (dd/mm/aaaa):

Opinión de la entrevista:

Confirmación referencias: Nombre y firma de quién realizó la confirmación de las referencias: Firma:

Fecha (dd/mm/aaaa): Confirmado por: Parentesco:

Nombre y firma de quién realiza los controles reglamentados en la oficina: Fecha de controles: Nombre y firma de quién realiza los controles reglamentados en el Centro Operativo: Fecha de controles:

Origen de la vinculación	Sol. Cliente	Gest. Gerente	Vta. Cruzada	Free lance	Nombre e identificación de quien realiza la referenciación:
	Referido	Prog. Mercadeo	Proveedor		
	Nombre y cargo de quién recibe la solicitud:				
	Nombre, cargo y firma de quien autoriza (vinculación y/o reserva de la cuenta:				