

Nos interesa conocerlo, cuéntenos de su empresa
Persona Jurídica

Fecha diligenciamiento Código oficina

Actualización de datos Vinculación

Información de la empresa

Nombre o razón social Tipo de identificación NIT Sociedad extranjera sin NIT en Colombia No. identificación

Dirección principal Ciudad Depto.

Tipo de sede: Principal Agencia/Sucursal Teléfono fijo Fax Celular

Correo electrónico Modalidad entrega informe anual de costos: Correo electrónico Consulta Internet Papel

País y Ciudad constitución Fecha de constitución

Datos del Rep. Legal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Tipo de identificación: CC CE NIT extranjera Pasaporte Carnet diplomático Registro civil TI No. identificación

Dirección principal Ciudad Depto.

Celular Teléfono fijo Tipo de representante Principal Suplente

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Tipo de identificación: CC CE NIT extranjera Pasaporte Carnet diplomático Registro civil TI No. identificación

Dirección principal Ciudad Depto.

Celular Teléfono fijo Tipo de representante Principal Suplente

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Tipo de identificación: CC CE NIT extranjera Pasaporte Carnet diplomático Registro civil TI No. identificación

Dirección principal Ciudad Depto.

Celular Teléfono fijo Tipo de representante Principal Suplente

Información económica de la empresa

Información financiera

Ingresos operacionales (mensual) Ingresos no operacionales (mensual)

Total ingresos mensuales Total egresos mensuales Total activos Total pasivos

Información operaciones internacionales

¿Realiza operaciones internacionales? S/N Importación Préstamos Exportación Pagos de servicios Inversiones Giros Remesas

Monto estimado mensual US\$ Destino/Origen País

Cuentas en moneda extranjera

Banco Número de Cuenta Moneda País

Información tipo de empresa

Tipo: Pública Privada Mixta Retefuente: No retiene Retiene Autorretenedor

Sociedad comercial o civil

Privada Nacional <input type="checkbox"/>	En Comandita por Acciones <input type="checkbox"/>	Sucursales Extranjeras <input type="checkbox"/>	Junta Administradora Local <input type="checkbox"/>	Fundación / Beneficiaria <input type="checkbox"/>
Limitada <input type="checkbox"/>	Sociedad Estatal <input type="checkbox"/>	Sociedad Asociativa de Trabajo <input type="checkbox"/>	Junta de Acción Comunal <input type="checkbox"/>	Clubes <input type="checkbox"/>
Anónima <input type="checkbox"/>	Industria y Comercio del Estado <input type="checkbox"/>	Empresas Unipersonales <input type="checkbox"/>	Fondo de Empleados <input type="checkbox"/>	Establecimiento Público <input type="checkbox"/>
Colectiva <input type="checkbox"/>	Sociedad de Economía Mixta <input type="checkbox"/>	Sociedad Cooperativa <input type="checkbox"/>	Agremiación Profesional <input type="checkbox"/>	Sociedad Multinacional <input type="checkbox"/>
En Comandita Simple <input type="checkbox"/>	Sociedad Privada Extranjera <input type="checkbox"/>	Comunidad Religiosa <input type="checkbox"/>	Colegio o Universidad <input type="checkbox"/>	Entidad Oficial <input type="checkbox"/>
Sociedad Acciones Simplificada <input type="checkbox"/>	Otra ¿Cual? <input type="text"/>			

Actividad económica (Codigo CCIU, debe registrarse alineado a la derecha.)

Código CCIU Actividad económica de la empresa No. Empleados Grupo Económico

Segmento

Banca corporativa Banca empresarial Pymes Banca oficial Banca nacional Constructor Entes descentralizados Microempresas Institucional

Tipo de contribuyente	Clasificación de renta	Clasificación ICA	Régimen tributario	Obligaciones financieras	Sarlaft	Vínculos con banca empresarial Davivienda
Gran contribuyente <input type="checkbox"/>	Declarante <input type="checkbox"/>	Actividad gravada <input type="checkbox"/>	Régimen común <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="S/N"/>	<input type="text" value="S/N"/>	<input type="text" value="S/N"/>
Pequeño contribuyente <input type="checkbox"/>	No declarante <input type="checkbox"/>	Actividad no gravada <input type="checkbox"/>	Régimen simplificado <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="S/N"/>	<input type="text" value="S/N"/>	<input type="text" value="S/N"/>
No contribuyente <input type="checkbox"/>			No responsable de IVA <input type="checkbox"/>			

Aspectos legales

¿La Empresa es Sucursal, Filial o Subsidiaria de otra Empresa en USA? S/N País Casa Matriz o Filial

¿Empresa sujeta a tributación fiscal en USA? S/N No. TIN (Tax Identification Number) ¿Empresa cotiza en bolsa? S/N

No. GIIN ¿Empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia? S/N ¿Empresa impactada por Ley FATCA? S/N

Tipo de entidad Fatca Institución Financiera Entidad participante Entidad no participante Entidad exenta Entidad activa Entidad pasiva ¿Tiene residencia fiscal en un país diferente a Colombia? S/N

Dirección País / Estado Ciudad

Información de los socios

Número de socios (Socios con más del 5% del capital social)

Nombre o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	% Participación	¿Sujeto a tributación fiscal en USA?
				S/N

¿Diligencia FATCA por ser integrante de un grupo familiar que hace parte de la composición accionaria de la empresa con sumatoria > 10%? S/N

¿Cuál es el % de participación del Grupo Familiar dentro de la Empresa? % No. TIN (Tax Identification Number) ¿Socio impactado por FATCA? S/N

¿Tiene residencia fiscal en un país diferente a Colombia? S/N Dirección País / Estado

Nacionalidad Socio Dirección Socio País / Estado Ciudad

Otros relacionados

¿La empresa tiene Tesorero? S/N

Tipo de identificación	Número de identificación	Nombres	Primer apellido	Segundo apellido

¿La empresa tiene Revisor Fiscal? S/N

Tipo de identificación	Número de identificación	Nombres	Primer apellido	Segundo apellido

¿La empresa tiene Junta Directiva? S/N

Declaraciones y Autorizaciones

BANCO DAVIVIENDA S.A., FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, somos entidades vinculadas que ofrecemos productos y servicios crediticios, financieros y de valores, que ponemos a su disposición a través de nuestros canales de atención. Para tal fin, y de acuerdo con lo que la ley ha establecido, hemos celebrado entre sí contratos de uso de red en desarrollo de los cuales podrá tener acceso a nuestros productos y servicios. En virtud de lo anterior, a continuación le solicitaremos información que resulta necesaria y/o deseable para conocerlo mejor y poder ofrecerle nuestros productos, así como para prestarle nuestros servicios.

PERSONA JURÍDICA

(1) DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS, LICITUD DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES: Obrando en nombre y representación legal de la Sociedad, se suscribe a través mío el presente formulario de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto; así mismo realizo la siguiente declaración sobre el origen de los recursos entregados a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 29 de 2014 (Circular Básica Jurídica) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), y demás normas complementarias, así como aquellas posteriores que las aclaren, modifiquen, adicione o sustituyan.

a) Todos los recursos y/o bienes que posee la Sociedad han sido obtenidos lícitamente, a través del desarrollo de su objeto social o de las actividades autorizadas por las autoridades competentes. **b)** Actualmente desarrolla las siguientes actividades comerciales y/o profesionales:

..... En caso de que posteriormente la Sociedad desarrolle cualquier actividad comercial y/o profesional diferente a la declarada en este formulario que conlleve ingresos adicionales, lo comunicará de manera inmediata a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**. **c)** Los dineros que la Sociedad está entregando a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA** y, adicionalmente, que ha recibido y/o que recibirá durante la vigencia de los contratos que dan origen a esta declaración, no provienen ni provendrán de actividades ilícitas. **d)** Que los países de origen de los recursos producto de la actividad de la Sociedad son:

..... **e)** No admitiremos y nos cercioraremos que terceros no efectúen

depósitos o abonos en nuestros productos con recursos provenientes de lavado de activos o de actividades ilegales, ni efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con asuntos de esa naturaleza. **f)** Aceptamos que de haber incurrido en alguna inexactitud o reticencia en la presente declaración o cualquier otra declaración, entrevista sostenida o documentos suscritos con **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, será causal suficiente para dar por terminado unilateralmente el o los contratos a que haya lugar.

g) Conocemos y aceptamos que durante la vigencia de los contratos que dan origen a esta declaración, no incurriremos o toleraremos conductas que, por su naturaleza, atenten contra la buena fe contractual, comercial y/o contra el orden público. **h)** La Sociedad, sus propietarios o controlantes han sido y/o están siendo objeto de las siguientes investigaciones judiciales o administrativas en el país y/o en el extranjero: (Indicar el motivo de la investigación, la fecha de la misma y la autoridad que la adelanta o adelantó)

i) Conocemos y aceptamos, que en caso de que la Sociedad que represento, sus propietarios o controlantes, llegaren a ser objeto de investigación judicial y/o actuación administrativa por parte de autoridades nacionales y/o internacionales, **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, podrán, unilateral y discrecionalmente, dar por terminado el o los contratos que dieron origen a esta declaración. **j)** Declaramos que hemos sido informados por parte de **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, de la suscripción de los acuerdos de intercambio de información bajo los términos de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y de CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). En consecuencia, autorizamos para que en cumplimiento de dichos acuerdos se reporte a la autoridad competente nuestra información financiera y transaccional cuando se determine nuestra calidad U.S Person al Gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Servicios de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS) o al ente fiscal en cualquier país diferente de Colombia o a cualquier entidad gubernamental designada para la consolidación de esta información a través del mecanismo establecido para tal efecto. Lo anterior, con el fin de garantizar que se puedan identificar y aplicar los correspondientes tributos fiscales. Adicionalmente, nos comprometemos a informar inmediatamente a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, cualquier cambio de circunstancias en la información de la(s) persona(s) jurídica(s) que represento, que puedan afectar su calificación o de sus productos como reportables en cumplimiento de los acuerdos de intercambio de información tributaria mencionados. **k)** Así mismo, declaramos que nuestro nombre y el de nuestros propietarios y/o controlantes no están incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier otra de similar naturaleza, o en alguna de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los datos de personas naturales o jurídicas relacionadas, de manera directa o indirecta, con actividades ilegales tales como terrorismo, su financiación, corrupción, lavado de activos y sus delitos fuente o conexos. **l)** Declaramos que conocemos amplia y suficientemente que **BANCO**

DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, podrán terminar unilateralmente y de manera inmediata la relación contractual a que haya lugar, de comprobarse que la sociedad, sus propietarios o controlantes, tenemos vínculos transaccionales, comerciales o personales con empresas o personas incurso en investigaciones judiciales o listas públicas relacionadas con actividades ilícitas. **m)** Declaramos que la sociedad, sus propietarios y/o controlantes no hemos sido vinculados, investigados o sancionados judicial o administrativamente por violaciones de cualquier norma ambiental, social, laboral, anticorrupción o por delitos contra la administración pública, cartelización empresarial, financieros, narcotráfico, secuestro, terrorismo, su financiación, lavado de activos, corrupción, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y/u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo. **n)** Declaramos que la información que hemos suministrado es cierta, exacta y veraz. Adicionalmente, aceptamos que de haber incurrido en cualquier falta a la verdad, en alguna inexactitud o retención en la información suministrada en este formulario o cualquier otra declaración, entrevista sostenida o documentos suscritos con **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, se constituye una causal objetiva para dar por terminado unilateralmente la relación contractual a que haya lugar.

(2) AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS:

(2.1) Autorizamos a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, para que utilicen los datos que hemos incluido en el presente formulario y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados, y/o a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, y/o que llegaren a obtener lícitamente de centrales u operadores de información, para las siguientes finalidades indispensables relacionadas y requeridas para la existencia de nuestro vínculo contractual.

(2.1.1) (i) Desarrollo de los procesos que se requieran para la adecuada prestación de los productos y/o servicios contratados; (ii) evaluar, mantener, mejorar y profundizar la relación contractual, incluyendo el envío de información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, fax, SMS, MSM, redes sociales o medios similares, y (iii) desarrollar e implementar herramientas de prevención de fraudes.

(2.1.2) Autorizamos a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de las obligaciones por nosotros contraídas, a compartir los datos relativos a nuestra información financiera, lo cual incluye el uso y la actualización de cualquier dato indicado en el presente formulario, con firmas especializadas en labores de cobranza para que adelanten la gestión de cobro y recaudo de las obligaciones por nosotros contraídas y demás servicios que se consideren necesarios o complementarios para facilitarle a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, el manejo de la cartera vencida, utilizando para ello tanto los mecanismos judiciales como también las vías extraprocesales permitidas por el ordenamiento jurídico.

(2.2) AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y/U OPERADORES DE INFORMACIÓN (Ley 1266 DE 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan): Autorizamos a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de las obligaciones por nosotros contraídas, para que consulten, soliciten y/o verifiquen nuestro comportamiento comercial, crediticio, financiero y de servicios en las Centrales de Riesgo y/u Operadores de Información (entendidos estos como los operadores de que trata la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan) o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, para los siguientes objetivos: (i) como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza; (ii) monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento en el sector financiero, comercial, y de servicios, con el objetivo de evaluar los riesgos derivados de una relación contractual vigente; (iii) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas, y (iv) desarrollo de herramientas que prevengan el fraude, y las acciones o prácticas corruptas, así como aquellas que permitan conocer características de nuestro comportamiento financiero y crediticio; así como para actualizar los datos suministrados con la información que se encuentre disponible en las Centrales de Riesgo y/u Operadores de Información o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades.

Adicionalmente, autorizamos a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, para solicitar, consultar y obtener nuestra información financiera y demás datos que se encuentren en Centrales de Riesgo y/u Operadores de Información o cualquier persona, entidad u organización autorizada para tratar nuestros datos, con el fin de que **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, evalúen nuestra solicitud de productos y/o servicios financieros y/o actualicen nuestros datos, teniendo en cuenta además nuestro comportamiento financiero, comercial, pagos al sistema de seguridad social y parafiscales y/o de servicios que hayamos adquirido. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que nos asiste de actualizar anualmente nuestros datos. La presente autorización estará vigente mientras no sea revocada por el representante legal de la Sociedad mediante comunicación escrita dirigida a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**.

Esta autorización se extenderá igualmente para compartir, divulgar, procesar y reportar ante las Centrales de Riesgo y/o los Operadores de Información o cualquier entidad o persona autorizada por la ley, la información relacionada con el nacimiento, modificación, ejecución, cumplimiento y/o incumplimiento, cesión y extinción de las obligaciones por nosotros contraídas con **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen.

(2.3) AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN COMERCIAL: Autorizamos a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, para que utilicen los datos que hemos incluido en el presente formulario y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o, a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, con el fin de que nos envíen información sobre nuevos productos y/o servicios, así como de eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, fax, SMS, MSM, redes sociales o medios similares.

(2.4) AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO BOLÍVAR: Autorizamos a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, para que utilicen los datos que hemos incluido en el presente formulario y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, con el fin de compartirlos con entidades del Grupo Empresarial Bolívar cuya matriz es GRUPO BOLÍVAR S.A., ubicadas dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, las cuales aparecen listadas en el link: <https://www.sociedadesbolivar.com.co/wps/portal/web/nuestrascompanias>, en el que se informa el tipo de actividad que cada una de ellas desarrolla, a efecto de que nos sean ofrecidos sus productos o servicios comerciales mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, fax, SMS, MSM, redes sociales o medios similares, así como para desarrollar actividades de conocimiento del cliente, campañas comerciales, publicitarias y marketing.

(2.5) AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON ALIADOS COMERCIALES: Autorizamos a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, para que utilicen los datos que hemos incluido en el presente formulario, y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados, y/o a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, y/o que llegaren a obtener lícitamente de Centrales de Riesgo y/u Operadores de Información o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, con el fin de que compartan nuestra información con aliados comerciales y estratégicos, los cuales estarán listados en la página web de cada una de las compañías, a efecto de realizar el ofrecimiento y desarrollo de ofertas de valor.

(3) DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Entendemos que como titulares de la información aportada nos asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, complementen, adicionen, deroguen o sustituyan, en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización que hemos otorgado para el uso de nuestros datos. La revocación solo operará cuando no medie un deber legal o contractual que obligue a conservar y a tratar la información.

Conocemos que para el ejercicio de estos derechos, **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, han puesto a nuestra disposición los siguientes canales de comunicación:

- Titulares de los datos recolectados por **BANCO DAVIVIENDA S.A.:**
 - Líneas de atención: (1) 338-3838 en Bogotá y 01-8000 123-838 en otras ciudades
 - Uso de red: Red de oficinas Banco Davivienda S.A. a nivel nacional
 - Página web: www.davivienda.com
 - Dirección comercial: Avenida El Dorado No. 68C-61 Piso 10, Bogotá D.C.
 - NIT 860.034.313-7
- Titulares de los datos recolectados por **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.:**
 - Líneas de atención: (1) 338-3838 en Bogotá y 01-8000 123-838 en otras ciudades
 - Uso de red: Red de oficinas Banco Davivienda S.A. a nivel nacional
 - Página web: www.fidudavivienda.com
 - Dirección comercial: Avenida El Dorado No. 68 B-85 Piso 2, Bogotá D.C.
 - NIT 800.182.281-5

- Titulares de los datos recolectados por **CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA:**
 - Líneas de atención: (1) 312-3300 extensiones 92133, 92169 en Bogotá y 01-8000 916-000 en otras ciudades
 - Uso de red: Red de oficinas Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa y Banco Davivienda S.A. a nivel nacional
 - Página web: www.daviviendacorredores.com, vínculo "Atención al Consumidor Financiero"
 - Correo electrónico comercial: servicioalcliente@corredores.com
 - Dirección comercial: Carrera 7 No. 71-52 Torre B Piso 16, Bogotá D.C.
 - NIT 860.079.174-3.

(4) INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS: Manifestamos que se nos ha informado de manera clara y expresa acerca del tratamiento al cual serán sometidos nuestros datos y la finalidad del mismo, así como acerca de las políticas de tratamiento de información adoptadas por **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, las cuales se encuentran disponibles para nuestra consulta en las páginas web mediante los siguientes vínculos: www.davivienda.com, www.fidudavivienda.com, www.daviviendacorredores.com

(5) ACTUALIZACIÓN DE DATOS: Nos comprometemos a actualizar como mínimo una vez al año la información aportada y a reportar de manera inmediata cualquier novedad sobre la misma en las oficinas de **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA** y/o, a través de los canales previstos para el efecto, cada vez que ocurran cambios en nuestros datos de contacto (teléfono fijo, celular, dirección, correo electrónico) o en otra información que por su naturaleza puede cambiar. Así mismo, cuando se realice la actualización de nuestros datos ante **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, los datos actualizados serán conocidos y utilizados por las demás compañías, en caso de ser su cliente.

Declaramos que conocemos que **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, podrán consultar, solicitar y/o verificar información sobre los datos que hemos incluido en el presente formulario, con sus respectivos anexos, y confirmar la veracidad de la información suministrada, u obtener las referencias comerciales necesarias, a través de los medios que consideren convenientes.

(6) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Declaramos que **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, nos informó e instruyó acerca de las medidas de seguridad que debemos observar al realizar operaciones con los productos y/o servicios contratados, por cada canal de atención dispuesto por cada una de éstas con la que hemos adquirido y contratado el producto y/o servicio, así como los procedimientos para bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de los productos y/o servicios contratados, al igual que sobre los reglamentos de los mismos.

Para mayor información, conocemos que podemos acudir a las oficinas de **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, o ingresar a las páginas web www.davivienda.com, www.fidudavivienda.com, www.daviviendacorredores.com. Así mismo, declaramos que hemos sido informados por **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, y entendemos la necesidad de que para usar los canales virtuales que han puesto a nuestra disposición (páginas web, apps y cualquier otro que requiera del uso de una clave de confirmación virtual), debemos tener un teléfono celular con mensajería activa y funcionando, que solo las personas autorizadas por la Sociedad debemos manipular para efectos de realizar las diferentes consultas y transacciones que se permiten realizar en cada uno de esos canales.

Adicionalmente, autorizamos a **BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA**, para que durante la ejecución de nuestra relación contractual nos envíen SMS a las personas autorizadas por la Sociedad, con las claves de confirmación que deberán usarse para las transacciones que se realicen en sus canales virtuales. Dichos SMS deberán ser enviados al número del teléfono celular que hemos registrado, para lo cual, ante cualquier novedad que ocurra, nos comprometemos a reportarlo y actualizarlo oportunamente.

Declaramos haber leído cuidadosamente el contenido del presente formulario y haber comprendido suficientemente sus alcances e implicaciones, por lo que con mi firma doy constancia de que lo aceptamos de manera integral e impartimos las autorizaciones para los fines allí considerados.

La información contenida en este formulario hace parte de la entrevista que realicé como representante legal. En constancia de lo anterior, suscribo el presente documento.

¿La empresa previene y controla el lavado de activos y la financiación del terrorismo? S/N Actividad principal de la empresa _____

¿Qué actividad secundaria le representa más ingresos a la empresa? _____

¿Tiene un cliente/proveedor principal? Sí No ¿Cuál? _____

¿La empresa cuenta con filiales? S/N En Colombia En el extranjero País Filiales _____ Ciudad Filiales _____

¿Los negocios de la empresa son a nivel? Nacional Internacional Nacional-Internacional País principal _____ Ciudad principal _____

¿Los negocios de la empresa son a nivel internacional? Sí No Principales países _____

¿La empresa percibe en sus negocios otras divisas? Sí No Proyecta recibirlas Sí No Promedio estimado USD _____

¿Maneja recursos públicos? Sí No

¿La empresa ha tenido alguna amonestación por parte de algún ente de control? Sí No

¿El objetivo de la vinculación está encaminado a manejar recursos de campañas o partidos políticos? Sí No

¿La empresa posee productos con alguna de las compañías del grupo? Sí No

¿La empresa entrega bienes o recursos en fiducia? Sí No Clase de recurso entregado _____ Identificación recurso entregado _____

Tipo y No. de identificación _____

Huella correspondiente a la registrada en la cédula

Funcionario que realiza la entrevista al cliente

Nombre y Apellidos del funcionario _____ No. de identificación _____

Cargo _____ Código agente vendedor _____ Firma _____

El funcionario declara que el diligenciamiento del presente documento se realiza de manera presencial con el cliente y que los datos contenidos en el mismo son ciertos y veraces. En caso de presentarse inconsistencias en los datos incluidos en el formato, el funcionario asumirá la responsabilidad que se derive de las mismas.

En presencia del cliente documento la anterior entrevista a las _____ horas, del día _____ del mes _____ del año _____ en la ciudad _____

Funcionario que crea/actualiza el cliente

Nombre y apellido del informador _____ No. de identificación _____

Usuario de red _____ VoBo _____

Con fundamento en los resultados obtenidos en las respuestas formuladas al cliente anteriormente, las demás verificaciones y análisis a la información para conocer al cliente, ¿el concepto para vincular/actualizar es satisfactorio? S/N