SERVIVALORES GNB SUDAMERIS
NIT. 830.118.120-5

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA

Fecha ____ Año ____ Mes ____ Día

Datos Básicos de la Empresa y/o Entidad.

Razón Social									Sigla		Tipo de Identificación		
No. Identificación		Fecha de Constitución	Año	Mes	Día	Fecha de Vigencia de la Empresa	Año	Mes	Día	Código CIIU		Descripción Actividad Económica	

Actividad Económica			Naturaleza Tributaria		Número de Empleados			
☐ Comercial	☐ Industrial	☐ Transporte	☐ Contribuyente	☐ Autorretenedor				
☐ Construcción	☐ Agroindustria	☐ Servicios Financieros	☐ No Contribuyente		Fecha de Última Reforma de los Estatutos	Año	Mes	Día
☐ Otro Cuál?			País de Origen					

Direcciones y Teléfonos de la Empresa y/o Entidad.

Dirección Principal		Ciudad y Departamento		Teléfonos		Celular	
Correo Electrónico		Envío de Correspondencia	☐ Correo Electrónico	☐ Banca Virtual			

Información del Representante Legal.

Nombres y Apellidos		Tipo de Identificación		Número de Identificación		Lugar de Expedición			
Dirección de Residencia		Ciudad		Departamento		Teléfono		Celular	

Administra Recursos Públicos o Goza de Reconocimiento Público	☐ Si ☐ No	Grupo Étnico	☐ Indígena ☐ Palenquero(a) de San Basilio	☐ Raizal del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina ☐ Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	☐ Gitano (a) o Rrom ☐ Ningún Grupo Étnico	☐ No Aplica ☐ Sin Información

Información Financiera de la Empresa y/o Entidad.

Activos		Pasivos		Patrimonio		Ingresos Mensuales				Ingresos Mensuales No Operacionales	
Egresos Mensuales		Capital Pagado		Ventas Anuales		Fecha de Corte Información Financiera	Año	Mes	Día	Exento Retención en la Fuente por Rendimientos Financieros	☐ Si ☐ No

Operaciones Internacionales.

Su Actividad Implica Operaciones Internacionales ☐ Si ☐ No		Posee Cuentas en M/E ☐ Si ☐ No		Tipo de Operación	☐ Importación	☐ Giros	☐ Cambio de Divisas
Cuenta No.		Banco			☐ Exportación	☐ Inversiones	☐ Otro
Moneda		Ciudad/País			☐ Remesas	☐ Transferencias	Cuál?
					☐ Préstamos en M/E		

¿La composición accionaria ha sufrido algún cambio en el último año? ☐ Si ☐ No

NOTA: Si se presentó modificación en la composición accionaria por favor anexar relación de los nombres e identificaciones de los actuales socios certificada por Revisoría Fiscal.

Declaración Voluntaria de Origen de Fondos.

Obrando en nombre propio y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, veraz y verificable realizo la siguiente declaración de origen de bienes y/o fondos a Servivalores GNB Sudameris, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de productos bancarios.

1. Los recursos que entregue en depósito, en inversión o en garantía o para cancelar obligaciones a mi nombre, provienen de las siguientes fuentes (descripción y detalle de la actividad o negocio):_____.
2. País origen de los fondos:_____.
3. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a las cuentas de la entidad que represento, cancelen obligaciones o realicen inversiones para con Servivalores GNB Sudameris, con fondos provenientes de actividades ilícitas o aparentemente lícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
5. Destinaré los fondos que procedan de cualquier financiación que me otorgue Servivalores GNB Sudameris a los fines específicos para los que hayan sido concedidos y en ningún caso para la realización de actividades ilícitas.
6. Autorizo a Servivalores GNB Sudameris, para saldar cuentas y depósitos de cualquier tipo, que mantenga en dichas instituciones y para declarar de plazo vencido las obligaciones a mi cargo, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a dichas entidades de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o la violación de los compromisos aquí adquiridos.
7. El propósito de mi relación contractual con el Banco y/o cualquiera de sus Filiales es _____.

Autorización Suministro de Información.

Autorizo a Servivalores GNB Sudameris a reportar, solicitar y divulgar ante las entidades que manejan o administran bases de datos, la información relativa a mi capacidad de endeudamiento y mi comportamiento como Cliente de la Entidad, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.

Actualización de Información.

Me obligo con Servivalores GNB Sudameris, a actualizar mi información y documentación respectiva mínimo una vez al año, en concordancia con la facultad que tienen los establecimientos bancarios de saldar los productos en caso de incumplimiento de esta obligación.

_____
Firma del Cliente o Representante Legal
Nombre: _____
Número de Identificación: _____

Huella Dactilar

Espacio Exclusivo del Banco y/o Servivalores.

No. Cuenta Cliente:	Clasificación del Cliente: ☐ Cliente Inversionista ☐ Cliente Profesional	Perfil de Riesgo del Inversionista: ☐ Conservador ☐ Moderado ☐ Agresivo

_____
Visto Bueno y Sello de Control Firma
Nombre: _____
Cargo: _____

_____
Visto Bueno Promotor de Negocios
Nombre: _____