

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA

Apreciado Cliente: De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.2.1.1.4 Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, es obligación del Cliente actualizar la información requerida por la entidad financiera, mínimo una vez al año.

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 CIU	Descripción Actividad Económica
Actividad Económica						Naturaleza Tributaria						Número de Empleados	
<input type="checkbox"/>	Comercial		<input type="checkbox"/>	Industrial		<input type="checkbox"/>	Transporte		<input type="checkbox"/>	Contribuyente		<input type="checkbox"/>	Autorretenedor
<input type="checkbox"/>	Construcción		<input type="checkbox"/>	Agroindustria		<input type="checkbox"/>	Servicios Financieros		<input type="checkbox"/>	No Contribuyente		Fecha de Última Reforma de los Estatutos	
<input type="checkbox"/>	Otro		Cuál?		País de Origen					Año	Mes	Día	

Direcciones y Teléfonos de la Empresa y/o Entidad.									
Dirección Principal				Ciudad y Departamento		Teléfonos		Fax	
Celular		Correo Electrónico		Envío de Información de Productos y Servicios		<input type="checkbox"/> Correo Electrónico		<input type="checkbox"/> 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			<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No

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		Exento Retención en la Fuente por Rendimientos Financieros				
						Año	Mes	Día	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No

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

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 entregué 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.

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: <input type="checkbox"/> Cliente Inversionista <input type="checkbox"/> Cliente Profesional	Perfil de Riesgo del Inversionista: <input type="checkbox"/> Conservador <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Agresivo
----------------------------	---	---

Vo. Bo. Y SELLO DE CONTROL FIRMA
CARGO:
NOMBRE:

Vo. Bo. PROMOTOR DE NEGOCIOS
NOMBRE: