

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAS JURÍDICAS

Fecha Año Mes Día

Productos con los que se Encuentra Vinculado

Cuenta Corriente Crédito Cuenta de Ahorros Negocios Fiduciarios Fondo de Inversión Colectiva Tarjeta de Crédito
 CDT Cuál?

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

Actividad Económica.

Comercial Industrial Transporte Construcción Agroindustria Servicios Financieros
 Otro Cuál? Código del CIUU Descripción

Naturaleza Jurídica.

Pública Nacional Pública Departamental Pública Municipales Pública Ext. Mixta
 Privada Ext. Privada Nal. Multinacional Sin Animo de Lucro Cooperativa

Tipo de Sociedad.

Anónima Comandita SAS Limitada Colectiva Otra Cuál?

Tipo de Entidad Pública.

Centralizada Establecimiento Público Industrial y Comercial del Estado Economía Mixta Otra Cuál?

Naturaleza Tributaria.

Contribuyente No Contribuyente Autorretenedor Fecha Última Reforma de los Estatutos Año Mes Día

Número de Empleados País de Origen

Direcciones y Teléfonos de la Empresa y/o Entidad

Dirección Principal Ciudad y Departamento
Teléfono Correo Electrónico
Envío de Correspondencia Correo Electrónico Banca Virtual

Información del Representante Legal

Nombres y Apellidos Tipo de Identificación CC CE CD PAS
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 Raizal del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina Palenquero(a) de San Basilio Ningún Grupo Étnico
 Gitano(a) Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a) Sin Información No Aplica

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 Moneda Extranjera Si No
Cuenta No. Moneda Banco Ciudad/País
Tipo de Operación Importación Exportación Remesas Giros Inversiones Transferencias Cambio de Divisas
 Préstamo en Moneda Extranjera Otra Cuál? 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 el Revisor Fiscal o Representante Legal.

Canales de Contacto con Clientes

Para los fines establecidos en la Ley 2300 de 2023, el Banco GNB Sudameris y sus Filiales le informan que los canales de contacto utilizados son la telefonía fija, la telefonía móvil, el correo electrónico y los mensajes de texto (SMS y/o WhatsApp). Si tiene alguna modificación, puede señalar mínimo dos (2) opciones de contacto.

Telefonía Fija Mensaje de Texto (SMS) y/o WhatsApp Telefonía Móvil Correo Electrónico

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAS JURÍDICAS

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 al Banco GNB Sudameris y/o cualquiera de sus Filiales, 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 el Banco GNB Sudameris y/o cualquiera de sus Filiales, 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 el Banco GNB Sudameris a los fines específicos para los que hayan sido concedidos y en ningún caso para la realización de actividades ilícitas.
- 6. Autorizo al Banco GNB Sudameris y/o cualquiera de sus Filiales, 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.

Declaraciones

1. CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Autorizo expresa e irrevocablemente y con carácter permanente, al Banco GNB Sudameris S.A. y/o cualquiera de sus Filiales, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, para que, en la realización de negocios financieros y de operaciones activas de crédito, reporte, procese, solicite y consulte a las Centrales de Información Financiera o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, todos los datos de la persona jurídica que represento, relativos al nacimiento, modificación y extinción de obligaciones a mi nombre, mientras se encuentren vigentes y hasta su total extinción y, después de ello durante el plazo máximo que para el efecto autorice la ley.

2. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. i) La información general aquí contenida la suministro para efectos de la vinculación de la persona jurídica que represento o contratación de productos con el Banco GNB Sudameris S.A. y/o cualquiera de sus Filiales y, por tanto, autorizo la remisión de esa información y/o documentación entre ellas. ii) En caso que el crédito que solicita la persona jurídica que represento resultare aprobado, autorizo al Banco GNB Sudameris S.A. a notificarme formalmente las condiciones del crédito a través de cualquiera de los canales dispuestos por el citado Banco, de acuerdo con los datos de contacto registrados en la presente solicitud. Declaro que dichas condiciones me fueron informadas por el funcionario comercial asignado, de manera previa al otorgamiento del crédito. En el evento en que el Banco GNB Sudameris S.A. apruebe cualquiera de los productos solicitados en el presente documento, hasta el 20% menos del valor solicitado autorizo, en representación de la persona jurídica que represento, su desembolso automático en los mismos términos solicitados en el presente formulario. iii) **ÍNDICE DE REFERENCIA.** En el evento en que en alguna de las operaciones de crédito que la persona jurídica que represento llegue a celebrar con el Banco GNB Sudameris S.A., se utilice un índice de referencia tal como DTF, IBR, LIBOR, IPC, SOFR, TERM SOFR o cualquier otro factor de referencia acordado por las partes y, cualquiera de ellos llegare a declararse como no representativo por la entidad competente, desapareciere o dejare de existir, acepto expresamente que dicho índice se reemplace con antelación a la fecha de cumplimiento de la operación de crédito, por un índice que sea aceptado y utilizado en el mercado interbancario para este tipo de operaciones, incluyendo el spread que sea determinado para la utilización del nuevo índice o, por una tasa de interés remuneratoria fija. Para estos efectos, índice de referencia significa el parámetro utilizado para establecer el costo financiero de una operación de crédito. iv) En caso de modificación de la(s) Tarjeta(s) Débito y/o Crédito emitidas a nombre de la persona jurídica que represento, asociadas a productos de depósito y/o cupos de créditos manejados en y/o concedidos por Banco GNB Sudameris S.A., autorizo expresamente a Banco GNB Sudameris S.A. a realizar el tratamiento de los datos de la persona jurídica que represento vinculados a esa modificación, que resulte necesario para parametrizar los pagos periódicos que tenga autorizados a la fecha; esta autorización incluye el almacenamiento, recaudo, actualización, circulación y disposición de los precitados datos, inclusive su transmisión a terceros involucrados en el procesamiento de esas transacciones, tales como los Proveedores de Servicios de Pago contratados por el Banco GNB Sudameris, por los adquirentes, agregadores, franquicias, y/o por los comercios que resulten pertinentes. Esto, con el fin de mitigar la negación en los pagos periódicos recurrentes o habituales.

3. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Por el presente documento declaro expresamente que la persona jurídica que represento conoce la Política de Tratamiento de Datos Personales del Banco GNB Sudameris S.A. y sus Filiales, y que, conocida, la acepta libremente en todas sus partes. Incluso, declaro que la persona jurídica que represento está enterado de que esta política puede ajustarse y/o modificarse en el tiempo y que, es obligación de la persona jurídica que represento, consultarla periódicamente en el sitio web www.gnbsudameris.com.co.

4. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS DE COBRO. Declaro que, en nombre y representación de la persona jurídica que represento, he recibido información clara, precisa y completa, respecto de las políticas y mecanismos implementados por Banco GNB Sudameris S.A. para efectuar la gestión de cobranza prejudicial, así como los gastos derivados de dicha gestión. Incluso, declaro estar enterado de que esta política puede ajustarse y/o modificarse en el tiempo y que, es obligación de la persona jurídica que represento consultarla periódicamente en el sitio web www.gnbsudameris.com.co. Así mismo, autorizo al Banco GNB Sudameris y/o sus Filiales a realizar las gestiones de cobro o de ofertas comerciales, en los términos de la Ley 2300 de 2023 o cualquiera que la adicione o reemplace en el futuro.

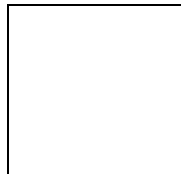
5. FATCA - CRS. Respecto al cumplimiento de los tratados de intercambio de información tributaria con otros países, en nombre y representación de la persona jurídica que represento, autorizo al Banco GNB Sudameris S.A. y/o a cualquiera de sus Filiales, a proporcionar la información contenida en este formulario y/o, incluso, una copia de este formulario, a cualquier autoridad fiscal, agente retenedor o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal agente retenedor, cualquier información adicional que pudiese poseer en referencia a la persona jurídica que represento, y que sea pertinente para su calificación.

6. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS E INFORMACIÓN SUMINISTRADA. Manifiesto que, en nombre y representación de la persona jurídica que represento, he entendido y diligenciado de manera voluntaria y veraz, toda la información contenida en la presente solicitud de productos. Así mismo, obrando en nombre y representación de la persona jurídica que represento y de manera voluntaria, declaro bajo la gravedad de juramento que la información suministrada en este formulario es cierta.

Firma del Cliente o Representante Legal

Nombre _____

Número de Identificación _____



Huella Dactilar

Espacio Exclusivo Para el Banco

Visto Bueno y Sello Control Firma

Nombre _____

Cargo _____

Nota: Para su comodidad este formato y los documentos anexos pueden ser entregados en cualquier Oficina de nuestro Banco a nivel Nacional o enviarlo al A.A. 3440. Así mismo para contar con la información financiera actualizada, solicitamos adjuntar copia de la declaración de renta del último año gravable y los Estados Financieros certificados a la última fecha de corte.