

FORMATO AMIGO

Datos Básicos

Nombres						Apellidos						
Tipo Documento Identificación		No. Documento Identificación				Lugar y Fecha de Expedición		Año		Mes	Día	
Lugar y Fecha Nacimiento		Año		Mes	Día	Nacionalidad (País)		¿Residente en el País?		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Estado Civil		Nivel Académico				Profesión		Número Personas a Cargo		Número de Hijos		
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		

Datos Laborales

Ocupación		Nombre de la Empresa		Cargo		Fecha Ingreso	Año	Mes	Día	Código CIU	
-----------	--	----------------------	--	-------	--	---------------	-----	-----	-----	------------	--

Información Financiera

Ingresos Mensuales		Egresos Mensuales		Total Activos		Total Pasivos		Total Patrimonio			
Fecha Corte Información Financiera		Año	Mes	Día	Otros Ingresos Mensuales		¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		

Direcciones y Teléfonos

Dirección Residencia		Barrio		Ciudad							
Código Postal		Teléfono Fijo		Teléfono Móvil (Llamadas, SMS y/o WhatsApp)							
Dirección Oficina		Barrio		Ciudad		Teléfono					
Otra Dirección		Barrio		Ciudad		Teléfono					
Correo Electrónico				Envío de Información de Productos y Servicios		<input type="checkbox"/> Correo Electrónico		<input type="checkbox"/> Banca Virtual			
Indique el medio por el cual desea recibir el Reporte Anual de Costos				<input type="checkbox"/> Correo Electrónico		<input type="checkbox"/> Banca Virtual					

Operaciones Internacionales

Su Actividad Implica Transacciones en Moneda Extranjera		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Tipo de Transacción		Banco					
Extranjera Nro. Cuenta Corriente en Moneda				Ciudad		País					

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

Declaración de Origen y Destino de Bienes y/o Fondos, y Propósito de la Relación Contractual

Yo, _____ identificado con el documento de identidad No. _____ expedido en _____ obrando en nombre propio, como apoderado y/o representante de un menor 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 S.A. 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 financieros.

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. Los bienes que poseo provienen de _____.

3. El País origen de los fondos es _____.

4. 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.

5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas, cancelen obligaciones o realicen inversiones para con el Banco GNB Sudameris S.A. y/o cualquiera de sus Filiales, con fondos provenientes de actividades ilícitas o aparentemente lícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

6. Destinaré los fondos que procedan de cualquier financiación que me otorgue el Banco GNB Sudameris S.A. y/o cualquiera de sus filiales, a los fines específicos para los que hayan sido concedidos y en ningún caso para la realización de actividades ilícitas.
7. Autorizo al Banco GNB Sudameris S.A. y/o cualquiera de sus Filiales para saldar o cancelar cuentas, depósitos y/o productos 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.
8. El propósito de mi relación contractual con el Banco y/o cualquiera de sus Filiales es _____.

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 mis datos personales 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 mi vinculación 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 de que el crédito que estoy solicitando 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 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 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 mi nombre, 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 personales 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 conozco la Política de Tratamiento de Datos Personales del Banco GNB Sudameris S.A. y sus Filiales, y que, conocida, la acepto libremente en todas sus partes. Incluso, declaro estar enterado de que esta política puede ajustarse y/o modificarse en el tiempo y que, es mi obligación consultarla periódicamente en el sitio web www.gnbsudameris.com.co.
- 4. DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE POLÍTICAS DE COBRO.** Declaro que 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 mi obligación 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, 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 mi persona, y que sea pertinente para mi calificación.
- 6. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS E INFORMACIÓN SUMINISTRADA.** Manifiesto que he entendido y he diligenciado de manera voluntaria y veraz, toda la información contenida en la presente solicitud de productos. Así mismo, obrando en nombre propio y de manera voluntaria, declaro bajo la gravedad de juramento que la información suministrada en este formulario es cierta.

Fecha de Actualización

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Año	Mes	Día

Firma del Cliente

No. de Identificación

Huella Dactilar

Espacio Exclusivo Para el Banco

Sello Control Firma

Nro. Cuenta Cliente

Para su comodidad este formulario y los documentos anexos, pueden ser entregados en cualquier Oficina del Banco GNB Sudameris a Nivel Nacional. Cualquier aclaración o información adicional con gusto será atendida a través de nuestra Línea de Atención al Cliente GNB en Contacto: Bogotá (57) 601 307 77 07 y 01 8000 910499 - 01 8000 910660 desde otras ciudades.