

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		

Grupo Conectado de Contrapartes (GCC)

Definición de Contraparte. Cualquier persona natural o jurídica con la que se tenga vínculos comerciales, negocios contractuales o jurídicos de cualquier orden con la cual el Banco o su Filiales asume una exposición.

Definición Grupo Conectado de Contrapartes (GCC). Se refiere a dos (2) o más contrapartes que cumplen al menos una de las siguientes condiciones, en caso que se cumpla una o más de las condiciones se debe señalar la más relevante.

- Situación de control: El poder de decisión, está sometido a la voluntad de otra u otras personas que actúan como matriz o controlante.
- Conglomerado Financiero: Conjunto de contrapartes nacionales o extranjeras con un controlante en común, que ejerzan una actividad propia vigilada por Superintendencia Financiera de Colombia, y que al menos una contraparte ejerza su actividad en Colombia.
- Interdependencia Económica: Qué existan vínculos o una relación económica tal que la insolvencia, o los problemas financieros de una contraparte afectan directamente otra.

Pertenece a un Grupo Conectado de Contrapartes (GCC). Si No

En caso afirmativo informar las empresas del Grupo Conectado de Contrapartes (GCC) y relacionarlas en el formato "Grupo Conectado de Contrapartes" - GCC

Datos Laborales

Occupación			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.

- 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) \_\_\_\_\_.
- Los bienes que poseo provienen de \_\_\_\_\_.
- El País origen de los fondos es \_\_\_\_\_.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- El propósito de mi relación contractual con el Banco y/o cualquiera de sus Filiales es \_\_\_\_\_.

## Declaraciones y Autorizaciones

**1. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.** Actuando como persona natural o como representante legal (cuando el cliente o potencial cliente sea una persona jurídica), autorizo de manera libre, previa, expresa, inequívoca e informada al **Banco GNB Sudameris S.A., Servitrust GNB Sudameris S.A.,** y a las entidades que pertenecen y que lleguen a pertenecer al Conglomerado Financiero **GNB Colombia,** o a quien represente sus derechos, así como a sus cesionarios, encargados u otros responsables, presentes y futuros, para que de forma directa, conjunta o de terceros, de forma manual y/o automatizada e incluso a través de inteligencia artificial, realicen el Tratamiento de mis Datos Personales de carácter financiero, crediticio, comercial, profesional, técnico, administrativo, pública, privada, semiprivada, sensible, presente o futura, contenida en cualquier medio físico, digital o electrónico, tales como: Nombres, número de cédula, teléfonos fijos y celulares, correos electrónicos, datos biométricos, videograbaciones y demás información suministrada o recolectada en el marco de mi relación con **Las Entidades,** para: **1. Recolección y gestión de datos:** Recolectar, almacenar, consultar, analizar, verificar, actualizar, modificar, usar, custodiar, eliminar y conservar datos personales obtenidos directamente o posteriormente, para fines legítimos previamente informados. **2. Comunicación y transferencia de datos:** Transmitir, transferir, compartir o entregar datos personales, a nivel nacional e internacional, a contratistas, aliados estratégicos, empresas vinculadas, entidades estatales y terceros que apoyen operaciones financieras, administrativas, tecnológicas o de seguridad. **3. Consulta en bases de datos externas:** Acceder, consultar, comparar, reportar y analizar información en centrales de riesgo, bases comerciales, financieras, de seguridad social, redes sociales, listas restrictivas nacionales o extranjeras y otras bases legítimas para gestión de riesgos (lavado de activos, terrorismo, ciberseguridad). **4. Procesos de validación e identificación:** Acceder, consultar, comparar, analizar y reportar información en centrales de riesgo conforme lo previsto en la Ley 1266 de 2008, bases comerciales, financieras, de seguridad social, redes sociales, listas restrictivas nacionales o extranjeras y otras bases legítimas para gestión de riesgos (lavado de activos, terrorismo, ciberseguridad). **5. Consulta de información económica:** Consultar y verificar datos sobre activos, bienes, derechos u obligaciones derivados de la actividad económica del titular en bases públicas o privadas, nacionales o extranjeras. **6. Consulta de información del Sistema de Seguridad Social:** Solicitar a operadores del PILA y entidades del Sistema de Seguridad Social información sobre afiliación, pagos, ingresos base de cotización, situación laboral y empleador. Autorizo a Las Entidades para que el Tratamiento de mis Datos Personales se realice conforme las siguientes finalidades, en calidad de responsables o por terceros que tengan la calidad de Encargados o a quien se transfiera o transmita la información: **(1). Gestión del objeto social y servicios:** Desarrollar el objeto social de las Entidades y prestar los servicios contratados, atender solicitudes y trámites relacionados con productos y servicios, incluyendo gestiones precontractuales, contractuales y post contractuales, gestionar participación del titular como solicitante, deudor, garante u otras figuras contractuales o financieras. **(2) Identificación y validación:** Validar identidad mediante mecanismos de autenticación, incluyendo datos biométricos, verificar origen de recursos, referencias e información sobre licitud de actividades y demás actividades relacionadas con el estudio para el otorgamiento de un producto o servicio financiero. **(3) Cumplimiento normativo y gestión de riesgos:** Cumplir obligaciones legales nacionales e internacionales, suministro de información (prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, evasión fiscal, FATCA, CRS), gestionar riesgos asociados a fraude, corrupción, reputación, continuidad del negocio y otros, atender requerimientos de autoridades competentes, entes de control, Bancos corresponsales y contrapartes. **(4) Comunicación y comercialización:** Contactar por medios físicos o electrónicos para información legal, promocional, publicitaria, institucional, educativa y de fidelización, informar sobre nuevos productos, sorteos, incentivos, concursos, cambios y beneficios, suministrar datos a fuerza comercial, operadores de telemarketing y terceros para actividades comerciales, promocionales o de investigación de mercados, promocionar y comercializar productos propios, de terceros o en alianza. **(5) Transferencia y tratamiento de datos:** Transferir o transmitir datos dentro y fuera del país para cumplimiento contractual, gestión operativa y obligaciones legales. Transferir, transmitir y compartir información entre entidades del conglomerado en Colombia y en el exterior, y aliados estratégicos para operaciones, estrategias comerciales, estudios de crédito y otorgamiento de productos financieros, contratos de colaboración, servicios de computación en la nube, contratos de uso de red y procesamiento de transacciones, disponer de datos con fines de comercialización en virtud de relaciones contractuales, **(6) Procesos tecnológicos y automatización:** Actuar en procesos de iniciación de pagos bajo estándares EMVco, en procesos de órdenes de pago y/ transferencias de fondos inmediatos a través de (SPBVI), permitir decisiones automatizadas mediante tecnologías emergentes (RPA, ML, DL, IA, IA Generativa), gestionar interoperabilidad en sistemas de pago y finanzas abiertas con terceros autorizados **(7) Seguridad y control:** Implementar medidas de seguridad en instalaciones y controlar enfermedades contagiosas, grabar y escuchar conversaciones con fines probatorios, obtener, conservar y presentar pruebas ante autoridades judiciales o administrativas, **(8) Acceso a información externa:** Consultar bases de datos públicas o privadas (Seguridad Social, DIAN, Fiscalía, Registraduría, Superintendencias, Juzgados, etc.), cumplir obligaciones derivadas de emisión, custodia y administración de títulos valores por parte de las Entidades, la CRCC, los depósitos centralizados de valores incluyendo la subtransmisión de datos a nivel nacional y/o internacional, pudiendo subcontratar su almacenamiento **(9) Efectuar gestiones de cobranza,** transferir información a cesionarios en virtud de venta de cartera y productos **(10) Conservación de datos:** Utilizar datos mientras existan obligaciones pendientes o por plazos legales aplicables. Igualmente, manifiesto que he sido informado de forma clara y expresa de lo siguiente: **(1)** Del tratamiento que recibirá mi información personal y las finalidades de este. **(2)** Que me fue informado el tratamiento de mis datos sensibles, tales como las huellas dactilares, rostro, voz, firma, datos de salud, datos de menores de edad, condición de víctima, datos biométricos, fotos, videograbaciones, los cuales serán usados para el cumplimiento de obligaciones legales, de la facultad que tengo de abstenerme de responder preguntas sobre datos sensibles, o de niños, niñas y adolescentes, y que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, por lo que libremente autorizo su tratamiento. **(3)** Cuando la validación de identidad se realice mediante autenticación biométrica con entidades autorizadas, el responsable del tratamiento se compromete a no divulgar la información obtenida, usándola únicamente para los fines autorizados. **(4)** Que conozco que mis datos podrán ser parte de una base de datos a cargo del responsable, por lo que autorizo expresamente el recibo, almacenamiento y mantenimiento de mis datos. **(5)** Que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar consultas y reclamos ante las Entidades y quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y/o la Superintendencia Financiera de Colombia por infracciones a la normatividad vigente, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados, a menos que exista un deber legal o contractual que impida eliminarlo y a acceder de forma gratuita a los mismos. A continuación, se relacionan los datos de Las Entidades Responsables del Tratamiento de Datos Personales y los canales a través de los cuales se pueden ejercer los derechos relacionados anteriormente, conforme el procedimiento que se indica en la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales dispuesta en los sitios web de Las Entidades: Canales para la radicación de consultas y reclamos dispuestos por **BANCO GNB SUDAMERIS S.A. NIT 860.050.750-1, CORPORACIÓN FINANCIERA GNB SUDAMERIS S.A. NIT 901.120.905-3, SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. NIT 800.168.763-5, y SERVIDORES GNB SUDAMERIS S.A. NIT 830.118.120-5,** Buzón CAC: [centrodeatencionalcliente@gnbsudameris.com.co](mailto:centrodeatencionalcliente@gnbsudameris.com.co), Red Nacional de Oficinas cuya ubicación puede consultar en el sitio web [www.gnbsudameris.com.co](http://www.gnbsudameris.com.co), Formulario Contactenos ubicado en el sitio Web de cada entidad, [www.gnbsudameris.com.co](http://www.gnbsudameris.com.co), [www.servivalores.gnbsudameris.com.co](http://www.servivalores.gnbsudameris.com.co), [www.servitrust.gnbsudameris.com.co](http://www.servitrust.gnbsudameris.com.co), [www.corfignbsudameris.com.co](http://www.corfignbsudameris.com.co), [www.servibanca.com.co](http://www.servibanca.com.co). Atención telefónica: Línea de Atención al Cliente GNB en Contacto Bogotá: 601 307 77 07 Otras Ciudades: 01 8000 910499 o 01 8000 910660, Lunes a viernes 7:00 am a 7:00 pm y sábados, domingos y festivos de 8:00 am a 5:00 pm, Línea de Atención al Cliente GNB Premier (Exclusivo para clientes GNB Premier) Bogotá: 601 336 15 00 Otras Ciudades: 01 8000 512236, de Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm, Línea Teletibranzas Bogotá: 601 739 99 59, Otras Ciudades: 01 8000 112914 de Lunes a viernes 8:00 am a 6:00 pm y sábados 8:00 am a 4:00 pm. Canales para la radicación de consultas y reclamos dispuestos por **SERVIBANCA S.A. NIT 830.036.645-7** Correo electrónico: [requerimientos@servibanca.com.co](mailto:requerimientos@servibanca.com.co), Línea: 601 3501677 - 601 3444600 - Línea Gratuita Nacional 018000 111145 de domingo a domingo las 24 horas.

Conozco que Las Entidades cuentan con la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales, de conformidad con lo previsto en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que los complementen, sustituyan o adicionen, la cual se encuentra disponible en los sitios web antes relacionados. Manifiesto que la presente autorización la otorgo de manera libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

**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.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](http://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.

**4.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.

**5.ACCEPTACIÓN 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

Año	Mes	Día

Espacio Exclusivo Para el Banco

Firma del Cliente

Sello Control Firma

No. de Identificación

Huella Dactilar

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.