

Diligencie todos los espacios del formulario y en tinta negra, en letra legible, sin tachones ni enmendaduras; si no aplica anule los espacios con una línea. (No dejar campos en blanco).

Fecha de Diligenciamiento: DD MM AAAA Oficina Radicadora: Código oficina radicadora:

1. SOLICITUD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

 SOLICITANTE CLIENTE CLIENTE CON FIRMA RUEGO CLIENTE CON APODERADO

Seleccione con una "X" el (los) producto(s) o servicio(s) con el(los) cual(es) se desean vincular

AHORRO <input type="checkbox"/> Cuenta para Ahorrar (*) <input type="checkbox"/> Cuenta Diamante (*) <input type="checkbox"/> Cuenta de Nómina (*) <input type="checkbox"/> Cuenta Expres (*) <input type="checkbox"/> Activación Cuenta <input type="checkbox"/> Actualización de datos	INVERSIÓN <input type="checkbox"/> CDT(*) <input type="checkbox"/> Productos Fiduciarios	SOLICITUD CRÉDITOS <input type="checkbox"/> Libranza PRESTAYÁ <input type="checkbox"/> Crédito Hipotecario <input type="checkbox"/> Préstamo Personal <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta Amparada(**) <input type="checkbox"/> Cupo de Crédito <input type="checkbox"/> Bancoldex <input type="checkbox"/> Tesorería <input type="checkbox"/> Leasing <input type="checkbox"/> Libranza PRESTAYÁ Ampliación	OTROS PRODUCTOS <input type="checkbox"/> Remesas Negociadas <input type="checkbox"/> Bancaseguros <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente (*) <input type="checkbox"/> Sobregiro <input type="checkbox"/> Sobrecanje <input type="checkbox"/> Martillo
---	---	---	---

* Productos amparados por el seguro de depósito de Fogafin / ** Diligencie el Numeral 6 de este formulario

2. INFORMACIÓN BÁSICA

Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Tipo de Identificación: C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/>	Lugar de Expedición (Ciudad / Depto. / País):	Fecha de Expedición: DD MM AAAA	Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Número de Identificación:	Lugar de Nacimiento (Ciudad / Depto. / País):	Nivel de Educación: Sin Estudios <input type="checkbox"/> Básico <input type="checkbox"/> Técnico y Tecnólogo <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Postgrado <input type="checkbox"/>	
Fecha de Nacimiento: DD MM AAAA	Nacionalidad:	¿Tiene Residencia(s) Fiscal(es) en otro(s) país(es) diferente(s) a Colombia?: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso afirmativo, indique:	
Estado Civil: Casado <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Unión Libre <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>	¿Es Ciudadano o Residente de Estados Unidos? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	País 1 _____ No. Identif.Fiscal: _____ País 2 _____ No. Identif.Fiscal: _____ País 3 _____ No. Identif.Fiscal: _____ País 4 _____ No. Identif.Fiscal: _____	
Profesión:	Afición:	Personas a cargo:	N° de Hijos:
Dirección Residencia/Barrio:		Estrato:	Ciudad de Residencia:
Correo electrónico:		Celular:	
Envío Reporte anual de costos: Correo electrónico - (Contribuye con el medio ambiente) <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Residencia <input type="checkbox"/>	Envío extractos y correspondencia: Correo electrónico - (Contribuye con el medio ambiente) <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> Residencia <input type="checkbox"/>	Zona de Ubicación: Urbana <input type="checkbox"/> Rural <input type="checkbox"/>	
Nombre Completo del Cónyuge:			
Tipo de Identificación: PAS <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/>	Número de Identificación:	Teléfono:	

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA (Ocupación, Oficio)

Ocupación u oficio: Ama de casa <input type="checkbox"/> Campaña Política <input type="checkbox"/> Docente <input type="checkbox"/> Empleado Privado <input type="checkbox"/> Empleado Público <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Juntas Militares <input type="checkbox"/> Dependiente <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Pcia Nacional <input type="checkbox"/>					
Si marcó independiente por favor seleccione el tipo: Rentista de Capital <input type="checkbox"/> Profesional Independiente <input type="checkbox"/> Técnico Independiente <input type="checkbox"/> Transportador <input type="checkbox"/> Actividades Agropecuarias <input type="checkbox"/> Tipo Comerciante <input type="checkbox"/>					
Describa su actividad económica u objeto social:		Código CIU:	Dirección Oficina/Negocio:	Dpto.	Ciudad
Fecha Ingreso: DD MM AAAA		Empresa donde Trabaja/Entidad pagadora de Pensión/Negocio propio/(Pagaduría):			NIT de la Empresa:
SI ES EMPLEADO:	Cargo actual:	Tipo de Contrato: Fijo <input type="checkbox"/> Indefinido <input type="checkbox"/>		Tiempo en la actividad MESES AÑOS	
Número de Afiliación (exclusivo para Colpensiones):			Nombre de convenio:		
¿Tiene a su cargo el manejo de recursos públicos? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	¿Posee reconocimiento público y/o político? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	¿Ejerce un cargo de primer o segundo nivel para el Estado? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de Posesión: dd / mm / aaaa		
¿Alguno de sus familiares en las condiciones de parentesco acá referenciados tienen características similares a los tres (3) items acabados de enunciar? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
		HASTA 2° DE CONSANGUINIDAD		HASTA 2° DE AFINIDAD	
		PRIMERO	SEGUNDO	PRIMERO	SEGUNDO
		Padre <input type="checkbox"/>	Abuelos (as) <input type="checkbox"/>	Suegros <input type="checkbox"/>	Abuelos cónyuge <input type="checkbox"/>
		Madre <input type="checkbox"/>	Hermanos (as) <input type="checkbox"/>	Nuera - Yerno <input type="checkbox"/>	Nietos (as) cónyuge <input type="checkbox"/>
		Hijos (as) <input type="checkbox"/>	Nietos (as) <input type="checkbox"/>	Hijos (as) del cónyuge <input type="checkbox"/>	Cuñados (as) <input type="checkbox"/>
		PRIMERO CIVIL		Hijos (as) Adoptivos (as) <input type="checkbox"/>	
				Cónyuge <input type="checkbox"/>	
Nombres y Apellidos Completo		Parentesco		No. Identificación	
				Cargo que ocupa	

4. INFORMACIÓN FINANCIERA AL ÚLTIMO CORTE DISPONIBLE (En caso de ser insuficiente el espacio asignado, por favor adjuntar hoja adicional)

Sueldo / Ingresos Brutos(mensual): \$	Gastos familiares: \$	Total Activos: \$
Otros Ingresos(mensual): \$	Otros Egresos (mensual): \$	Total Pasivos(Obligaciones financieras, otras deudas, etc.): \$
Total Ingresos(mensuales): \$	Total Egresos(mensuales): \$	Patrimonio: \$
Descripción otros ingresos:		

5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

¿Realiza transacciones en M/E? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	En caso afirmativo indique el tipo de operaciones en M/E que normalmente realiza: Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Giros <input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> ¿Otro? <input type="checkbox"/> ¿Cual?		
En caso de poseer productos en M/E, diligencie los siguientes campos:	Tipo de Producto:	Entidad:	Monto:
		Ciudad o Estado:	N° de Cuenta:
		País:	Moneda:

6. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO, AMPARADO O CODEUDOR											
Diligencie la siguiente información según corresponda: <input type="checkbox"/> INFORMACIÓN DEL AMPARADO (Si solicita Tarjeta Amparada) <input type="checkbox"/> CODEUDOR (Si es para la solicitud de Crédito) <input type="checkbox"/> INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (Si el titular de la cuenta es menor infante, menor impúber o Interdicto)											
Primer Nombre:			Segundo Nombre:			Primer Apellido:			Segundo Apellido:		
Tipo de Identificación	R.C. <input type="checkbox"/>	C.C. <input type="checkbox"/>	Número de Identificación:			Lugar de Expedición (Ciudad / Depto. o Estado / País):			Fecha de Expedición:		
	C.E. <input type="checkbox"/>	T.I. <input type="checkbox"/>							DD	MM	AAAA
Dirección Residencia:						Teléfono Residencia:			Celular:		
7. CONDICIONES DE CRÉDITO (Diligencie en caso de solicitud de productos de Crédito/ No aplica Tarjeta de crédito)											
Monto Solicitado: \$			Plazo:			Destino del Crédito:					
Modalidad:	Ordinario <input type="checkbox"/>	Atracción <input type="checkbox"/>	Fidelización <input type="checkbox"/>	Compra de Cartera	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Monto Mínimo (Pesos)		Plazo Máximo (Meses)		
Oficina Desembolso:											
Código Oficina Desembolso:						Campaña:					
Seguro de Vida Deudores											
Sin Financiación (Descontado) <input type="checkbox"/> Seguro en Cuotas <input type="checkbox"/>											
¿PADECE O HA PADECIDO DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES: CÁNCER, INSUFICIENCIA RENAL, INFARTO AL MIOCARDIO, ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	En caso afirmativo indique, ¿cuál? _____						
La presente póliza tendrá un periodo de carencia de tres meses desde la fecha de desembolso, durante este periodo de tiempo no tendrá cobertura para Incapacidad total y permanente no accidental											
* En caso de no aceptar la póliza del seguro de vida deudores proporcionada por el Banco, deberá presentar una póliza de seguro que incluya las mismas coberturas con que se encuentra la póliza señalada por el Banco Popular en www.bancopopular.com.co											
Tipo de Garantía:											
Firma Personal <input type="checkbox"/>	Firma Solidaria <input type="checkbox"/>	Hipotecaria <input type="checkbox"/>	Prendaria <input type="checkbox"/>	Firma de la empresa <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>						
Describe la Garantía:											
Tipo de Bien		Dirección			No. Matrícula		Valor Comercial		¿Hipotecado? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Vehículo		Modelo			Placa		Valor Comercial		¿Pignorado? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Forma de Desembolso:											
Abono a cuenta Banco Popular						Abono a través de ACH en cuenta del banco: _____					
Ahorros <input type="checkbox"/>	Corriente <input type="checkbox"/>	No. _____	Ahorros <input type="checkbox"/>	Corriente <input type="checkbox"/>	No. _____						
Si se requiere abonar el desembolso a un tercero, diligencie los siguientes campos: (aplica para Credivehículo)											
Autorizo al Banco Popular para que sea abonado a la cuenta corriente <input type="checkbox"/> o de ahorros <input type="checkbox"/> No. _____ la suma de _____ \$											
por la adquisición del siguiente bien o servicio _____.											
Si se requiere recoger cartera de otras entidades, diligencie los siguientes campos:											
Autorizo expresa e irrevocablemente al Banco Popular, para que se expidan los cheques de gerencia según la siguiente relación con cargo al valor efectivamente desembolsado, y para que del mismo valor se descuenten las comisiones correspondientes por la expedición de dichos títulos.											
Entidad	NIT	Tipo de Producto a Comprar	¿Con cuál producto desea comprar cartera?	No. Obligación No. Tarjeta	Valor a Cancelar	Franquicia*	N.de Cuotas*	Afecta desprendible	Saldo según buró	Saldo Certificado deuda	
Marque con una X si desea que abonemos a esta cuenta su: Nómina: <input type="checkbox"/> Mesada Pensional: <input type="checkbox"/> No Aplica: <input type="checkbox"/> Otra: _____											
¿Tiene usted algún familiar empleado del Banco Popular o sus filiales? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		En caso afirmativo indique el parentesco				Relación con el Banco					
		Nombre				Empleado <input type="checkbox"/> Accionista <input type="checkbox"/>					
						Empleado Filial <input type="checkbox"/> Miembro Junta Directiva <input type="checkbox"/>					
(* Aplica solo para Tarjeta de Crédito). En el momento de realizar la compra de cartera el sistema confirmará el cupo disponible que usted tiene en su tarjeta de Crédito, si usted realiza utilizations antes del desembolso el valor de la compra de cartera podría verse modificado											
1. EL CLIENTE autoriza a EL BANCO para descontar del valor del crédito que se desembolse en su favor, la comisión por estudio de crédito cuyo valor se encuentra publicado en la página web www.bancopopular.com.co más IVA.											
Con base en el tipo de financiación del Seguro de Vida Deudores que EL CLIENTE ha escogido en esta solicitud, autoriza a EL BANCO para aplicar dicha financiación al monto del crédito solicitado según corresponda la elección, ya sea descontando el valor del seguro en el desembolso del mismo, incrementando el valor del seguro al monto de crédito solicitado o amortizando el valor del seguro en cuotas mensuales.											
3. EL BANCO podrá conceder a EL CLIENTE un Periodo de Gracia para el pago de la primera cuota o primeras cuotas del crédito; para lo cual autoriza a EL BANCO aplicar al crédito un sistema de amortización que capitalice intereses, seguros u otros conceptos que se causen entre la fecha del desembolso y la fecha establecida para el pago de la primera cuota o primeras cuotas, de esta forma EL BANCO podrá definir el periodo de gracia, el cual será como máximo de 150 días (5 meses).											
4. EL CLIENTE acepta el monto y plazo aprobados por EL BANCO, como resultado del estudio de la solicitud de crédito y autoriza a EL BANCO para que en el evento de tener otro crédito contabilizado por ésta línea y con la misma pagaduría, sea cancelado con el producto del préstamo que se tramita mediante la presente solicitud. En todo caso, el valor del crédito que EL BANCO apruebe en favor de EL CLIENTE, se sujetará a las políticas de crédito de EL BANCO, especialmente, su capacidad de pago, por esta razón, el valor del crédito que se desembolse se podrá reducir hasta el monto y plazo señalados por EL CLIENTE en la celda MENOR VALOR, caso en el cual EL BANCO ajustará las condiciones de monto, plazo y tasa inicialmente señalados.											
5. En el evento que el producto de este crédito sea destinado total o parcialmente a la cancelación de créditos de EL CLIENTE con otras entidades, se mantendrá no disponible el saldo del crédito que se desembolse en la cuenta de EL CLIENTE, hasta tanto EL CLIENTE aporte a satisfacción de EL BANCO la totalidad de los respectivos paz y salvos expedidos en favor de EL CLIENTE como constancia del pago realizado a las entidades indicadas en la presente solicitud de crédito. En todo caso, el plazo para el pago de las cuotas pactadas empieza a contarse a partir de la fecha de desembolso del crédito, razón por la cual es obligación de EL CLIENTE recoger en la oficina de EL BANCO en la cual tramitó esta solicitud de crédito, los cheques de gerencia que EL BANCO expedirá según la información que EL CLIENTE suministre para tal fin, entregarlos inmediatamente en cada una de las entidades y allegar a EL BANCO las constancias de las consignaciones junto con los paz y salvos mencionados, de manera tal que EL CLIENTE no se vea obligado a continuar pagando los créditos anteriormente referidos y pagar a EL BANCO intereses moratorios o inclusive costos de cobranza por incumplimiento en el pago de las cuotas pactadas en la solicitud de crédito.											
6. El cliente autoriza expresa e irrevocablemente al Banco, para debitar de la cuenta arriba relacionada los valores reales a los saldos de la(s) compra(s) de cartera, con el fin de expedir los cheques de gerencia según la relación anterior con cargo al valor efectivamente desembolsado, y para que del mismo valor se descuenten las comisiones correspondientes por la expedición de dichos títulos. dichos valores debitados serán girados en cheque por EL BANCO. pero es responsabilidad de EL CLIENTE asumir el pago de los saldos que los créditos arriba relacionados reflejen después de la consignación del respectivo cheque, ya sea por concepto de capital, intereses remuneratorios o moratorios, comisiones, sanciones, inexactitud de información suministrada, ajustes o errores presentados en las respectivas entidades, entre otros, de manera que los mismos queden cancelados y pueda obtener el paz y salvo correspondiente en su favor. En los casos en los que el CLIENTE no realice las actividades previamente descritas y que por lo tanto, no se formalice y perfeccione el crédito, EL BANCO podrá reversar los dineros abonados a la cuenta de EL CLIENTE dando así por finalizado el proceso de solicitud del crédito.											
8. REFERENCIAS QUE NO VIVAN CON EL SOLICITANTE											
Referencia Personal	1. Nombres y Apellidos:			Celular:		Tel. Fijo:		Hora de contacto:		Ciudad:	Departamento:
Referencia Familiar	2. Nombres y Apellidos:			Celular:		Tel. Fijo:		Hora de contacto:		Ciudad:	Departamento:

13. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES

Las presentes DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES se constituyen como una manifestación expresa de quien ha diligenciado el presente FORMATO, en caso de que después de haber cumplido con el proceso de conocimiento del cliente estipulado por EL BANCO de acuerdo con lo establecido en la ley, sea aceptada su solicitud, y adquiera para tales efectos, la calidad de cliente, en adelante EL CLIENTE: 1. En las operaciones fiduciarias que se realicen a través de la red de oficinas de EL BANCO, este actúa en nombre y por cuenta de LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. (LA FIDUCIARIA) y por ende, EL BANCO no asume responsabilidad en la gestión fiduciaria encomendada por EL CLIENTE a ella; sus obligaciones se limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas por LA FIDUCIARIA para la prestación del servicio de dicha red. Sobre los recursos que las sociedades fiduciarias reciben, directamente o a través del uso de las redes de oficinas de establecimientos de crédito, la ley no contempla amparo del seguro de depósito. 2. Para todos los efectos EL CLIENTE señala como su domicilio el indicado en el presente FORMATO. Mientras no notifique a la oficina de EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA en la que radicó esta solicitud, por escrito, el cambio de su domicilio, las notificaciones se practicarán en el domicilio señalado. 3. Para efectos de que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA suministren a EL CLIENTE una debida prestación de los servicios y productos financieros, EL CLIENTE faculta en forma expresa e irrevocable a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA para realizar las siguientes actividades: a). En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente autorizo de manera expresa e irrevocable a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, para consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información pasada, presente y futura que se refiere a mi comportamiento crediticio financiero, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países a la Central de Información – CIFIN o a DATA CREDITO y/o a cualquier otro operador de bancos de datos de información financiera o crediticia. Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentran afiliados y/o tengan acceso a tales operaciones de información, podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos. Mis derechos y obligaciones así como los términos de permanencia de mi información en las bases de datos, se encuentran consignados en la ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables, las cuales conozco por ser de carácter público. De igual manera, autorizo a EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA para recaudar la información necesaria que les permita evidenciar si estoy sujeto a reportar información a autoridades extranjeras tributarias o de cualquier otro orden, por lo que me obligo a suministrar a EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA la información y documentación que requieran para los propósitos aquí mencionados, de acuerdo con la normatividad al respecto y bajo la interpretación de buena fe que de la misma hagan EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA. Dicha autorización se extiende al procesamiento de la información y documentación relacionada con mis productos, estados de cuenta, saldos y movimientos, información financiera y comercial, comportamiento financiero y manejo de productos, ingresos, deducciones, origen de recursos, accionistas y personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos, a su consolidación con la información de otras instituciones financieras nacionales o extranjeras vinculadas o no con EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA y a su reporte o suministro a las autoridades y agencias nacionales y extranjeras, para fines legales y/o fiscales, de inspección, supervisión, cumplimiento y verificación de acuerdos internacionales gubernamentales o acuerdos suscritos por EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA b) EL CLIENTE declara haber recibido de parte de EL BANCO una clara, cierta y adecuada ilustración sobre la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de EL BANCO publicada en la página web, y el registro de sus datos personales en las bases de datos del EL BANCO, dada su calidad de cliente, lo cual conlleva de manera implícita el manejo de sus Datos Personales por parte de EL BANCO para las finalidades relacionadas con la prestación directa de sus productos y servicios. c) Autorizo a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA para que me contacten telefónicamente o a través del envío de mensajes de texto o notificaciones de alerta a mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de correo electrónico y/o redes sociales a las cuales esté inscrito, con el fin de suministrarme información relacionada con los productos y/o servicios ofrecidos por EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA. d) Bajo la gravedad del juramento manifiesto que los datos consignados en este formulario son ciertos, los conozco, estoy de acuerdo con el contenido de todo lo allí consignado y son verificables. Por lo tanto, autorizo a EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA para que los verifiquen ante cualquier persona, nacional o extranjera mientras subsista mi calidad de cliente. Así mismo, me comprometo a actualizarla o confirmar la información que he suministrado en el presente formulario por lo menos una vez cada año contado a partir de mi fecha de vinculación a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA, o cada vez que EL BANCO Y/O LA FIDUCIARIA lo requieran. En caso de cambios relacionados con mis datos de contacto, lugar de residencia fiscal o lugar de domicilio consignados en este formulario, me obligo actualizarlos ante el BANCO y/o a la FIDUCIARIA dentro de los siguientes quince (15) días comunes siguientes contados a partir de la fecha en que se produzca el cambio.

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura de Productos y Servicios que estoy solicitando provienen de actividades lícitas que relaciono a continuación _____ y no admitiré que terceros efectúen depósitos a mi(s) cuenta(s) con dineros provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de lo anterior, firmo con huella y cédula de ciudadanía.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones autorizo al Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. para que, en cumplimiento de normas nacionales o extranjeras, acuerdos intergubernamentales o interinstitucionales, tratados internacionales o similares, aplique las consecuencias que se deriven de dicho cumplimiento tales como reporte y suministro de información a agencias nacionales o extranjeras con fines legales y/o fiscales, retención sobre ingresos provenientes del exterior o de fuentes extranjeras o giro de las mencionadas retenciones. De esta manera declaro libre de cualquier responsabilidad al Banco Popular y/o la Fiduciaria Popular S.A. por la información que se entregue a tales autoridades a efectos del cumplimiento de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) u otras normas aplicables.

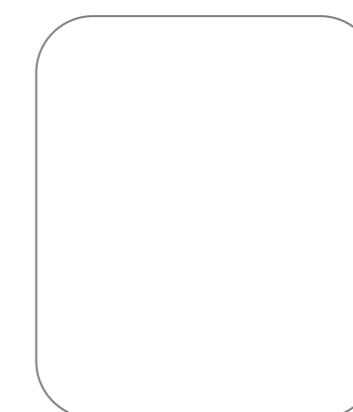
NOTAS ACLARATORIAS

1. Beneficiario Final: Es toda persona natural que, sin ser necesariamente cliente, reúne cualquiera de las siguientes características: a) Es propietaria directa o indirecta de una participación superior al 5% del a persona jurídica que actúa como cliente. b) Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona jurídica. c) Es por cuenta de quien se realiza una transacción, es sobre quien recae los efectos económicos.

2. PEP's : Persona expuesta públicamente de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1674 DE 2016, representantes legales de las organizaciones internacionales y personas que gozan de reconocimiento público.

Controlante - Art 260 C.C.: Poder dominante sobre las políticas económicas y administrativas de la compañía.

Firma: _____ N° Documento de Identidad: _____ Huella



14. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO POPULAR Y/O LA FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Nombre de quien realizó la entrevista o venta al cliente		Cargo de quien realizó la entrevista o venta al cliente:		Lugar y Dirección de la entrevista o venta							
Documento de Identidad/Código Vendedor Externo:											
Opinión de la entrevista:		Satisfactorio <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Fecha de entrevista:		DD	MM	AAAA	Hora de la entrevista:		
CONFIRMACIÓN REFERENCIA		Nombre de quien realizó la confirmación de referencias:				Firma:					
Fecha de Confirmación de Referencias	DD	MM	AAAA	Confirmado por:			Parentesco o Relación Personal:				
Nombre de quien realiza los controles reglamentados en la Oficina:				Fecha de Controles:		Nombre de quien realiza los controles reglamentados en Centro Operativo:			Fecha de Controles:		
Nombre, Cargo y Firma de quien autoriza (vinculación o reserva o apertura):						Oficina Radicadora (Aplica para fuerza de ventas externas):					
Campo exclusivo Fiduciaria								Encargo Fiduciario N.		Contrato N.	
Nombre, cargo y firma de quien autoriza (Apertura)*Fiduciaria											

Nombre, Cédula y Firma de quien diligencia la información en CRM