FORMATO ÚNICO PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS
PERSONA JURÍDICA

banco popular
ESTE ES SU BANCO
www.bancopopular.com.co

Diligencie todos los espacios del formulario con letra legible, a mano y en tinta negra; si no aplica anule los espacios con una línea.

Ciudad de diligenciamiento | Fecha de diligenciamiento dd mm aaaa | Oficina de diligenciamiento | Código de oficina

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Razón social | Nombre comercial, corto o siglas

Tipo de documento
NIT ☐ Sociedad extranjera sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Otro ☐ ¿Cuál? | Número

Actividad económica principal | Actividad económica secundaria

Tipo de vivienda
Familiar ☐ Propia ☐ Hipotecada ☐ Arrendada ☐ Financiada ☐

Zona de ubicación
Urbana ☐ Rural ☐

Dirección envío de extractos (marque con una X la dirección donde le gustaría recibir su extracto)

Cuenta de ahorros	Oficina ☐	Residencia ☐	¿Otra? ☐	¿Cuál?
Cuenta corriente	Oficina ☐	Residencia ☐	¿Otra? ☐	¿Cuál?
Tarjeta de crédito	Oficina ☐	Residencia ☐	¿Otra? ☐	¿Cuál?
Reporte anual de costos	Oficina ☐	Residencia ☐	¿Otra? ☐	¿Cuál?

Dirección oficina o laboral | Ciudad / Municipio | Depto. / País

Teléfono 1 | Teléfono 2 | Teléfono 3 | Fax

Página web | Correo electrónico

2. INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Primer nombre | Segundo nombre | Primer apellido | Segundo apellido

Tipo de documento
CC ☐ CE ☐ TI ☐ Pasaporte ☐ RC ☐ | No. de documento | Lugar de expedición | Fecha de expedición dd mm aaaa

Dirección de Residencia | Teléfono residencia | Ciudad / Municipio

Teléfono móvil / Celular | Teléfono oficina | Correo electrónico

3. INFORMACIÓN LEGAL

Tipo de sociedad
☐ Anónima ☐ Limitada ☐ Anónima de familia ☐ Comandita por acciones ☐ Comandita simple ☐ Colectiva ☐ Unipersonal
☐ Comercial del estado ☐ Oficial ☐ Economía mixta ☐ Entidad territorial ☐ Entidad pública ☐ Sin ánimo de lucro ☐ ¿Otra?:

Clase de Entidad
☐ Cooperativa ☐ Pública departamental ☐ Pública de la nación ☐ Sociedad privada multinacional
☐ Pública extrajera ☐ Pública municipal ☐ Sociedad privada extranjera ☐ Sociedad privada nacional ☐ ¿Otra?:

Número de escritura / Resolución / Certificado | Notaría | Fecha de constitución dd mm aaaa | Fecha de vigencia de la sociedad dd mm aaaa

4. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Realiza negocios internacionales ☐ Si ☐ No

☐ Exportaciones ☐ Importaciones ☐ Giros ☐ Pagos ☐ Inversiones extranjeras ☐ ¿Otra? ¿Cuál?

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Activos:	$	Ingresos:	$
Pasivos:	$	Otros ingresos:	$
Patrimonio (activo - pasivo):	$	Ventas totales:	$
		Total egresos:	$
		Utilidad / Ingresos netos:	$

☐ Balance ☐ Presupuesto ☐ Definitivo ☐ Prueba | Fecha

Certifico(amos) que la información suministrada en este formulario es real y verídica y que mi (nuestra) ocupación u oficio lo ejerzo (ejercemos) dentro de lo establecido por la ley.

6. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES

EL CLIENTE declara que conoce los reglamentos de los productos y servicios financieros que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A., ofrece, reglamentos que declara haber recibido, acepta en su integridad y se consideran incorporados a este contrato, así como las modificaciones, adiciones o supresiones que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A., estipule para los nuevos productos en el futuro o servicios financieros que ofrezca, y las costumbres mercantiles utilizadas por los bancos en la ejecución de los mencionados productos y servicios financieros. Declaro que el origen de los recursos que mantengo en mis productos y Servicios Financieros en EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA POPULAR S.A., proviene de actividades lícitas que relaciono a continuación:
, y por lo tanto, no admitiré que terceros efectúen depositos a mi(s) cuenta(s) con dineros provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En mi calidad de titular de la información autorizo de manera expresa e irrevocable al Banco Popular S.A. y/o la Fiduciaria Popular S.A. a consultar, solicitar, suministrar, reportar, reprocesar y divulgar toda la información pasada, presente y futura que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios en la Central de Información - CIFIN – que administra La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, a DATACREDITO y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines. En constancia de lo anterior, firmo con huella y cédula de ciudadanía.
De igual manera, autorizo al Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. 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 al Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. 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 Popular S.A. 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 Popular S.A, 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 Popular S.A.

Firma del cliente*:

Documento de identidad: | Expedida en:

* Quienes tengan las firmas registradas en el Banco para el manejo de los productos. El premio será entregado a nombre de la empresa, quien determinará la persona que lo recibirá.

Huella

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Funcionario que recibe el formulario:

C.C.: | Cargo: | Cód. ofic.:

Revisado: ☐ Visación firma: ☐

Firma del funcionario:

ANEXO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

banco popular
ESTE ES SÚ BANCO

Diligencie todos los espacios del formulario a mano y en tinta negra; si no aplica anule los espacios con una línea.			
Fecha de Diligenciamiento: DD:_____ MM:_____ AAAA:____	Oficina:	Código:	

ESPACIO PARA USO PERSONA NATURAL

TITULAR ☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ SOCIO/ ACCIONISTA ☐ APODERADO ☐ AMPARADO ☐

1. INFORMACIÓN BASICA

Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Tipo de Identificación: R.C. ☐ T.I ☐ C.C. ☐ PAS ☐ C.E. ☐	Número de Identificación:		
País de Residencia:	Ciudad:	Dirección de Residencia	Celular:

2. INFORMACIÓN ADICIONAL

Nacionalidad:	Tiene otra Nacionalidad SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?	
¿Esta Obligado(a) a Tributar en Otro País? SI ☐ NO ☐	País(es) en el que esta obligado a tributar	Si el Pais es Estado Unidos, registre TIN (Numero Único Tributario)
¿Tiene domicilio en otro país? SI ☐ NO ☐	Nombre País	Estado/Ciudad del País
	Teléfono	Dirección

3. DECLARACION. Mediante el presente documento manifiesto lo siguiente:

a) He permanecido en otro País SI ☐ NO ☐ **¿Cual?** _____ **Tiempo de Residencia** AÑOS _____ MESES _____
¿Cual? _____ AÑOS _____ MESES _____
¿Cual? _____ AÑOS _____ MESES _____

	SI	NO	
b) Tengo Tarjeta de Residente o "Green Card" de los Estados Unidos.	☐	☐	
c) Recibo cualquier otro ingreso procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentra dentro de Estados Unidos.	☐	☐	**¿Cual?** _____
d) He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años dentro de territorio de los Estados Unidos	☐	☐	
e) Recibo pagos de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, anualidades, y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos de fuentes en los Estados Unidos.	☐	☐	**¿Cual?** _____

4. AUTORIZACIONES

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.

N° Documento de Identidad: _____ Firma: _____ Huella: _____

ESPACIO PARA USO PERSONA JURÍDICA

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Razón Social:			NIT:	Digito de Chequeo:
País de Constitucion de la Empresa COLOMBIA ☐ Otro ☐ ¿Cual? _____				
¿Esta Obligado(a) a Tributar en Otro País? SI ☐ NO ☐	País(es) en el que esta obligado a tributar	Si el Pais es Estado Unidos, registre TIN (Numero Único Tributario)		
Dirección del País donde esta obligado a tributar	Telefono:	Extensión:	Ciudad o Estado:	Depto/País:
Dirección del País donde esta obligado a tributar	Telefono:	Extensión:	Ciudad o Estado:	Depto/País:

2. AUTORIZACIONES

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.

N° Documento de Identidad: _____ Firma: _____ Huella: _____