COLPATRIA FIDUCIARIA
del grupo Scotiabank

Solicitud de Cuentas y Servicios Comerciales (BASA)

(•) Cliente Nuevo ( ) Cliente Existente

Para uso exclusivo de la Fiduciaria:

Fecha de Trámite (DD/MM/AAAA):
Número Identificación del Gestor:
Código del Gerente:

CÓDIGO DE BARRAS

Servicios Fiduciarios

Posicione el cursor sobre el nombre del servicio para obtener información adicional.

- [ ] Fideicomiso de Administración Inmobiliaria
- [ ] Fideicomiso de Administración Privada
- [ ] Fiducia de Inversión
- [ ] Fiducia en Garantía
- [ ] Encargo Fiduciario con destinación específica
- [ ] Fiducia Pública
- [ ] Fondos de Inversión Colectiva

Información General de la Compañía

Nombre o Razón Social

País que Emite la Identificación Tributaria: Colombia
No. de Identificación Tributaria (NIT):

¿El(los) Nombre(s) Comercial(es) es(son) diferente(s) al Nombre Social? Sí ( ) No (•)

Dirección Oficina Principal

Dirección
Barrio: N/A

Ciudad o Municipio
Código Postal: N/A
País de Dirección: Colombia
Departamento / Estado / Provincia: Seleccionar

¿La Dirección de Correspondencia es la misma que la Dirección de la Oficina Principal? Sí (•) No ( )

Actividad Económica

Código CIIU: Seleccionar

Provea una descripción del negocio

Provea una breve descripción de los productos y/o servicios

Tipo de Empresa: Seleccionar
¿Cotiza en Bolsa? ( ) Sí ( ) No

Autocertificación de Residencia Fiscal

Nota: Favor tener en cuenta que a lo largo de este documento, debe entenderse a toda persona natural que sea Residente en EEUU o Ciudadano de EEUU como una persona que debe declarar sus impuestos en los EEUU.

Residencia Fiscal de la Persona Jurídica - Estados Unidos de América

¿Debe la Persona Jurídica declarar impuestos en los Estados Unidos de América? ( ) Sí ( ) No

Residencia Fiscal de la Persona Jurídica - Otros Países

¿Debe la Persona Jurídica declarar impuestos en un país/jurisdicción diferente a Colombia o a los Estados Unidos de América? ( ) Sí ( ) No

Otros Datos

Tipo de Teléfono: Seleccionar
Indicativo Internacional: Colombia (+57)
No. Telefónico (incluir indicativo de la Ciudad)

[+]

Correo Empresarial
Dirección de Página Internet

Multibanco Colpatria Establecimiento Bancario
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Uso exclusivo en la República de Colombia
Scotiabank es Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia (donde corresponda)

País de Constitución	Fecha de Constitución*	No. de Empleados
Colombia		

Información Financiera

Ingresos Mensuales	Otros Ingresos Mensuales	Total Ingresos Mensual.	Total Egresos Mensuales
0 COP	0 COP	0 COP	0 COP
Total Activos	**Total Pasivos**	**Total Patrimonio**	**Fecha de Corte**
0 COP	0 COP	0 COP	

Operaciones Internacionales

¿Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? ○ Sí ○ No

¿Posee Cuenta en Moneda Extranjera? ○ Sí ○ No

Relaciones con Otros Países

¿Tiene Proveedores localizados en otros Países? ○ Sí ○ No

¿Tiene Clientes localizados en otros Países? ○ Sí ○ No

¿Tiene Operaciones, Sociedades y/o Empresas relacionadas en otros Países? ○ Sí ○ No

¿Su Empresa forma parte de una Franquicia o Grupo Empresarial local? ○ Sí ○ No

¿Su Empresa forma parte de una Franquicia o Grupo Empresarial Internacional? ○ Sí ○ No

Partes Asociadas

Identificar y documentar a continuación la información respecto a la propiedad y control de la(s) persona(s) Natural(es) y Jurídica(s) que es (son) parte de este nuevo Producto/Servicio fiduciario, e indique en cada caso, si es (son) una(s) Persona(s) Expuesta(s) Políticamente*.

Incluir información para cada una de las siguientes personas:

- Todos los **beneficiarios finales**: propietarios (aportantes económicos de la entidad), socios o accionistas, directos o indirectos, del 5% o más del patrimonio o capital social de la Entidad que es parte de este nuevo Fideicomiso/servicio, y todas aquellas personas que sin ser accionistas controlan a la sociedad.
- Todos los **miembros de la junta directiva** o aquellas personas que tienen capacidad de decisión en el órgano de Administración de la Entidad.
- **Representante legal** - Firmantes autorizados y/o personas autorizadas para dar instrucciones (Administradores)
- En el caso de un **Patrimonio Autónomo**: el(los) fideicomitente(s), fiduciario(s), beneficiario(s) o categoría(s) de beneficiarios, y a cualquier otra persona natural que en última instancia tenga el control efectivo sobre el fideicomiso; mientras que en el caso de una fundación de interés privado o cualquier otro vehículo jurídico distinto del fideicomiso, dicho término designa a la(s) persona(s) que se encuentre(n) en una situación equivalente o similar.

Persona Expuesta Políticamente - PEP: (i) Alto funcionario actual o anterior, en cualquier rama del gobierno ejecutivo, legislativo, administrativo, militar o judicial, a nivel nacional o extranjero (ii) Directores de organizaciones internacionales establecidas por los gobiernos de estado y miembros de las familias reales reinantes (iii) Ejecutivos Senior de entidades, instituciones u organizaciones benéficas de propiedad o controladas por un gobierno (iv) Personas que se asocian estrechamente a las personas expuestas políticamente (PEP) (p. ej., socios cercanos o miembros de la familia hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) (iv) Representantes legales de organizaciones internacionales y personas que gozan de reconocimiento público

Parte Asociada 1: ☐ **Propietario / Accionista / Beneficiario Final** ☐ **Representante Legal**
☐ **Miembro de la Junta Directiva** ☐ **Apoderado / Firma Autorizada**

Contactos **

Nombre	Email Contacto	Teléfono
N/A	N/A	N/A

+

** Por favor diligencie esta información únicamente si el contacto de la entidad es diferente al Representante Legal o Firmante autorizado.

Multibanco Colpatria Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Uso exclusivo en la República de Colombia
Scotiabank es Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia (donde corresponda)

Autorización de Administración de Datos

El Cliente, representante legal y/o parte(s) asociada(s) en adelante EL TITULAR autoriza(n) libremente y de manera expresa a Fiduciaria Colpatria S.A., (en adelante El Responsable o La Fiduciaria), y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos para que directamente o a través de terceros lleve a cabo todas las actividades necesarias para:

i. estudiar y atender la(s) solicitudes de servicios solicitados por EL TITULAR en cualquier tiempo.

ii. ejercer su derecho de conocer de manera suficiente a EL TITULAR con quien se propone entablar relaciones, prestar servicios, y valorar el riesgo presente o futuro de las mismas relaciones y servicios.

iii. prestar los servicios que de la(s) misma(s) solicitudes pudieran originarse y cumplir con las normas y jurisprudencia vigente aplicable.

iv. ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios financieros, comerciales, de seguridad social, y conexos, así como realizar campañas de promoción, beneficencia o servicio social o en conjunto con terceros.

v. atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables.

Lo anterior en consideración a su capacidad conjunta de proporcionar condiciones de servicio más favorables a EL TITULAR.

En consecuencia, para las finalidades descritas El Responsable y las compañías antes referidas podrán:

A. Conocer, almacenar y procesar toda la información suministrada por EL TITULAR en una o varias bases de datos, en el formato que estime más conveniente.

B. Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada por EL TITULAR.

C. Verificar, corroborar, comprobar, validar, investigar o comparar la información suministrada por EL TITULAR con cualquier información de que disponga legítimamente, incluyendo aquella conocida por su matriz, las filiales o subsidiarias de ésta, las filiales, o cualquier compañía del Grupo Colpatria y sus subordinadas.

D. Acceder, consultar, comparar, actualizar y evaluar toda la información que sobre EL TITULAR que se encuentre(n) almacenada(s) en las bases de datos de cualquier central de antecedentes judiciales o de seguridad, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier base de datos comercial o de servicios, que permita identificar a EL TITULAR garantizar la seguridad de las operaciones, realizar investigaciones internas con el ánimo de prevenir perjuicios en el patrimonio de EL TITULAR, del Responsable o de terceras personas, actualizar la información o datos de contacto u otros datos personales requeridos para la ejecución del contrato o el cumplimiento de otras obligaciones legales. Así como consultar, reportar el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones contraídas por EL TITULAR con terceras personas o El Responsable, con el fin de establecer el comportamiento de pago, efectuar el estudio de crédito o viabilidad de las solicitudes de productos y servicios realizadas por nuestra parte.

E. Analizar, procesar, evaluar, tratar o comparar la información suministrada por EL TITULAR. A los datos resultantes de análisis, procesamientos, evaluaciones, tratamientos y comparaciones, les serán aplicables las mismas autorizaciones que EL TITULAR otorgó en este documento para la información suministrada por él.

F. Estudiar, analizar, personalizar y utilizar la información y la documentación suministrada por EL TITULAR para el seguimiento, desarrollo y/o mejoramiento, tanto individual como general, de condiciones de servicio, administración, seguridad o atención, así como para la implementación de planes de mercadeo, campañas, beneficios especiales y promociones de productos y servicios financieros y comerciales asociados que puedan ser de interés o que impliquen un beneficio para EL TITULAR. El Responsable podrá compartir con su matriz, con el grupo Scotiabank, con Colpatria, o con los aliados de negocios que se sometan a las condiciones del presente Reglamento los resultados de los mencionados estudios, análisis, personalizaciones y usos, así como toda la información, documentos y datos personales suministrados por EL TITULAR.

G. Reportar, comunicar o permitir el acceso a la información suministrada por EL TITULAR o aquella de que disponga sobre EL TITULAR, así como transmitir y/o transferir, o permitir el acceso a toda la documentación presentada en la Solicitud, conocimiento de EL TITULAR o sus actualizaciones, a:

   a. A los operadores de bases de datos, de cualquier central de antecedentes judiciales o de seguridad, o cualquier base de datos comercial o de servicios de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, legítimamente constituidas de acuerdo con las normas aplicables.

   b. A los terceros que, en calidad de proveedores nacionales o extranjeros, en el país o en el exterior, de servicios tecnológicos, logísticos, de cobranza, de seguridad o de apoyo general puedan tener acceso a la información suministrada por EL TITULAR.

   c. A su matriz Bank of Nova Scotia – Scotiabank, que tiene su domicilio principal en Toronto, Canadá, las filiales y/o subordinadas de esta cuyo domicilio se encuentre en el extranjero o en la República de Colombia, y a las sociedades que integran el Grupo Empresarial Colpatria, así como a sus subordinadas.

   d. A las autoridades públicas que en ejercicio de su competencia y con autorización legal lo soliciten, o ante las cuales se encuentre procedente formular denuncia, demanda, convocatoria a arbitraje, queja o reclamación.

Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Uso exclusivo en la República de Colombia
Scotiabank es Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia (donde corresponda)

e. A toda otra persona natural o jurídica a quien EL TITULAR autorice expresamente.

EL TITULAR tendrá el deber de informar cualquier modificación, cambio o actualización necesaria y será(n) responsable de las consecuencias de no haber advertido oportuna e integralmente a La Fiduciaria sobre cualquiera de estos.

El TITULAR declara que cuenta con las autorizaciones para compartir la información y demás datos personales de las Partes Asociadas que no suscriben la presente solicitud.

El tratamiento de datos biométricos, considerados datos sensibles y/o de menores de edad, serán usados para dar cumplimiento a los deberes legales y reglamentarios de La Fiduciaria relacionados con el proceso de conocimiento, vinculación de productos y/o servicios e identificación del (los) Titular(es). Dada la naturaleza sensible de estos datos, el(los) Titular(es) tiene(n) el derecho de negarse al suministro de esta información, en este evento, para el caso de datos biométricos, La fiduciaria podrá por cualquier medio razonable, acorde a los mecanismos que tenga habilitados, garantizar el conocimiento de la identidad del(os) Titular(es); para los datos de menores de edad, La fiduciaria no podrá continuar con el proceso de vinculación, teniendo en cuenta la necesidad de contar con dicha información para el cumplimiento de sus deberes.

Responsable: Fiduciaria Colpatria S.A, con domicilio principal en la Carrera 7 No. 24 – 89 Piso 21 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 57-1- (1) 7456300 Ext. 3791 y página corporativa www.colpatria.com/Fiduciaria **Canales de atención:** Dirección: Carrera 7 No. 24 – 89 Piso 21°, Bogotá D.C., Línea de atención 7456300 Ext. 3791 y Correo Electrónico: sac_ccfiducolpatria@colpatria.com. **Derechos del titular:** I) Conocer, actualizar y rectificar su información; ii) Solicitar prueba de la autorización; iii) Ser informado por La Fiduciaria respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando sea legalmente posible. Conozca la política de tratamiento de la información, así como sus actualizaciones disponibles en la página web www.colpatria.com

Reglamento de Productos y Servicios

EL CLIENTE manifiesta que conoce y acepta las condiciones del Reglamento de Productos y Servicios solicitados en el presente documento, el que se encuentra a disposición permanente en la página web de la Fiduciaria Colpatria www.colpatria.com/Fiduciaria.

Declaración Voluntaria de Origen de Fondos

Los abajo firmantes, obrando en nombre propio o en representación de de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizamos la siguiente declaración de origen legal de fondos a la entidad financiera **FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.** y/o cualquiera de sus filiales o matriz, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera, el estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663/93), la Ley 190/95, Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción y además normas legales concordantes, para la apertura y manejo de Encargos Fiduciarios, o cualquier otra operación financiera, comprendida dentro del giro ordinario de la misma.

1. Declaro que los recursos que entregué o que utilizo en las operaciones no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Colombiana.
2. No admitiré que terceros efecten depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas o que sean producto de tales actividades, contempladas en la Ley Colombiana, o en cualquier norma que la modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
3. No permitiré/permitiremos a terceras personas el uso de el(los) Encargo(s) Fiduciario(s) o Contrato(s) para la administración y/o utilización de recursos que se deriven de la actividad económica de estas, aún cuando tales actividades tengan un origen lícito. Yo/nosotros confirmo/confirmamos que todos los fondos depositados en el(los) Encargo(s) Fiduciario(s) Patrimonio(s) Autónomo(s) serán en beneficio del(os) titular(es) de la(s) misma(s) y no serán usados para el beneficio de otra(s) persona(s) que no sea(n) la(s) nombrada(s).
4. Autorizo a saldar los productos, conforme a los respectivos reglamentos o contratos que mantenga en la Fiduciaria, o a dar por terminadas las operaciones propias del giro ordinario de su actividad como entidad financiera, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales mencionados anteriormente.

Declaración de Veracidad

DECLARO BAJO JURAMENTO que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y que me comprometo a comunicar a la Fiduciaria cualquier modificación relacionada a la misma.

Nombre o Razón Social	No. de Identificación Tributaria (NIT)

Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Uso exclusivo en la República de Colombia
Scotiabank es Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia (donde corresponda)

Firma	Nombre y Cargo	Fecha	Huella (índice derecho)

+

Nota: No obstante haber firmado esta Solicitud de Cuentas y Servicios Comerciales y haber acusado recibo de uno de los Contratos de Servicios más arriba descritos, la(s) cuenta(s) / servicio(s) solicitado(s) aún están sujetos a aprobación por la Fiduciaria previo a su apertura.

Entrevista - Uso Exclusivo de la Fiduciaria

Lugar	Fecha (DD/MM/AAAA)	Hora

¿Entrevista Presencial? ○ Sí ○ No ¿Funcionario Colpatria? ○ Sí ○ No

Observaciones

Propósito de la Cuenta

Recurso(s) o Bien(es) que se entrega en Fiduciaria

CERTIFICO QUE LLEVÉ A CABO EL PROCESO ESTABLECIDO PARA CONOCIMIENTO DE CLIENTE Y REALICÉ LA VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Cargo	Nombre	Firma

Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Uso exclusivo en la República de Colombia
Scotiabank es Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia (donde corresponda)