IDESAN Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, DE SERVICIOS Y DE TERCEROS PAISES, EN LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y OTROS.	Código: 21.038.02-062	Versión: 09	Fecha: 23/10/2024	Página 1 de 1

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIONES

Declaro y Autorizo con plena facultad al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander – IDESAN- con NIT 890.205.565-1, para consultar mi información y/o de la persona jurídica que represento, los documentos aportados, así como la información suministrada en este formulario, es cierta, fidedigna, verídica, y los bienes transferidos o a transferir por mí o la entidad que represento en desarrollo del negocio jurídico celebrado o a celebrar, en cualquier modalidad (funcionario, contratista, cliente, convenio interadministrativo, otros), son de origen lícito. IDESAN, manifiesta en su condición de responsable del tratamiento de datos o mandato legal, que con ocasión al diligenciamiento del presente formato se recolectará, almacenará, usará, dispondrá o eventualmente se podrá llegar a transmitir o transferir a nivel nacional o internacional, información personal de mi titularidad o de terceros representados por mí.
DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS: Obrando en mi propio nombre, de manera voluntaria, declaro que la información que he suministrado en este formato es veraz y verificable, que todos los recursos y bienes que poseo los he adquirido de manera lícita y provienen de la fuente que a continuación describo ***(dar detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.).*** _____

Conozco que la transcendencia de esta autorización involucra el estudio de mi comportamiento frente a mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza, lo cual será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado para quienes tengan acceso a las centrales de información o cualquier otra entidad pública o jurisprudencia aplicable. La información podrá ser usada, igualmente, para efectos estadísticos. Mis derechos y obligaciones, así como mi permanencia en las bases de datos, corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público estoy enterado(a). En virtud de lo anterior, IDESAN podrá dar por terminada cualquier relación comercial, contractual o de negocio con el/la suscrito(a), teniendo como fundamento, además de las cláusulas establecidas en los contratos de los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando figure en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con los delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades. (ii) cuando me encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera. (iii) cuando figure en requerimientos de entidades de control, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), hasta que se aclare, solucione o defina la situación del cliente, usuario, contratista, funcionario u otros, y si se llegare a encontrar culpable de la comisión de dichos delitos, se dará por terminada cualquier tipo de vinculación con IDESAN.

DATOS PERSONA NATURAL

NOMBRE COMPLETO:	Jennifer Consuelo Quintero Reyes.		
No. CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1069729094	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	Bucaramanga
DIRECCIÓN:	Cra 21b #115-03		
CORREO ELECTRÓNICO:	Jennyc91095@gmail.com	CELULAR:	3163055920
ACTIVOS:	170000000	PASIVOS:	100000000
INGRESOS MENSUALES:	4800000	GASTOS MENSUALES:	2900000
ESTADO CIVIL: CASADO/A ☐ SOLTERO/A ☒ UNION MARITAL DE HECHO ☐ OTRO ☐ CUAL?			
TIPO DE VIVIENDA: PROPIA ☐ ARRENDADA ☐ FAMILIAR ☒			

DATOS PERSONA JURÍDICA Y/O ENTIDAD PÚBLICA

NOMBRE ENTIDAD PÚBLICA / EMPRESA:	
NIT:	
SECRETARÍA O DEPENDENCIA DELEGADA EN LA ENTIDAD PÚBLICA:	
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO Y EXTENSIÓN:	

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DELEGADO DE LA PERSONA JURÍDICA O ENTIDAD PÚBLICA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
No. CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:		LUGAR DE EXPEDICIÓN:	
NOMBRE DEL DELEGADO			
No. CÉDULA DEL DELEGADO:		LUGAR DE EXPEDICIÓN:	
CARGO DEL DELEGADO:			
No. CELULAR:			
CORREO ELECTRÓNICO:			

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, autorizo y firmo la presente solicitud de consulta, el día 28 del mes Septiembre. del año 2024, en la ciudad de Bmanga, Sder.

FIRMA: [signature]

NOMBRE: Jennifer Quintero Reyes

C.C No. 1069729094

HUELLA DACTILAR ÍNDICE DERECHO

ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL IDESAN

Fecha de solicitud	**Área solicitante:**	**Nombre del funcionario solicitante:**		**Firma funcionario del área solicitante**	
Fecha Autorización:	Requiere Score: SI ☐ NO ☐	**Nombre del responsable del área financiera:**		**Firma responsable del área financiera**	
Fecha de Consulta:	**Área que realiza la consulta:**	**Nombre funcionario que realiza la consulta:**		**Firma funcionario que realiza la consulta**	
	ENTREVISTA PARA REGISTRO (Marque con X)			**TIPO SOLICITUD (Marque con X)**	
Se realizó entrevista personal:	**SI** ☐ **NO** ☐	Entrevista Telefónica:	**SI** ☐ **NO** ☐	**CONVENIO**	☐
Como resultado de la consulta, esta debe reportarse como:		**SIN NOVEDAD**	☐	**CONTRATO**	☐
		CON NOVEDAD	☐	**CRÉDITO**	☐
		SOSPECHOSO	☐	**OTRO:** ☐	CUÁL:
OBSERVACIONES DEL SISTEMA:					