NIT: 900628110-3

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social	Nombre Corto	CIIU - Actividad Económica
Fecha de constitución AA-MM-DD	NIT	País
Pertenece al grupo	Dirección	No. Empleados
Departamento	Teléfono	Tipo de Empresa
		¿Administra recursos públicos? ☐ SI ☐ NO

SI LA EMPRESA ES AGENCIA O SUCURSAL COMPLETE LA INFORMACIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL:

Nombre Principal
Dirección
Ciudad
País
Teléfono

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombres	Apellidos	Tipo ID	Número	E-Mail
Dirección	Ciudad	Depto.	País	Tel.
				Celular

INFORMACIÓN PERSONA CONTACTO CON EL BANCO

Nombres	Apellidos	Tipo ID	Número	E-Mail
Dirección	Ciudad	Depto.	País	Tel.
				Celular

ESTRUCTURA ACCIONARIA (Incluir accionistas o asociados con más del 5% del capital social)

Nombre del accionista / Razón Social	Tipo ID.	Nº. Identificación	¿Es PPE ¹ ? SI/NO	Nacionalidad	Particip. %	¿Reside en USA?	¿Tributa en USA?	TIN (Tax Identification Number)

PAÍS (ES) O JURISDICCIÓN (ES) DE RESIDENCIA FISCAL² DE LA EMPRESA

País o jurisdicción	Nº TIN ³ ó equivalente	No proporciona TIN ⁴ Por: Justificación
País o jurisdicción	Nº TIN ³ ó equivalente	No proporciona TIN ⁴ Por: Justificación

La entidad titular certifica que no tiene residencia fiscal en ningún país o jurisdicción.

1. Se define **PPE** como aquellas personas que están expuestas políticamente o son representantes legales de organizaciones internacionales o son personas que gozan de reconocimiento público. 2. **RESIDENCIA FISCAL**: Condición de contribuyente en el país por motivos de residencia de la persona física o entidad. 3. **TIN**: Número de identificación fiscal que emita la autoridad competente del país de residencia fiscal. 4. Sólo si las autoridades del país de residencia no requieren revelar el TIN a terceros

IDENTIFICACIÓN DEL(LOS) BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) / CONTROLANTE(S) DE LA ENTIDAD

1.	Nombres	Apellidos	Tipo ID	Número
	Fecha de nacimiento AA-MM-DD	Ciudad y país de nacimiento	Ciudad y país de residencia	
	Dirección de residencia	Particip. %	¿Es PPE? ☐ SI ☐ NO	
	País(es) de residencia fiscal	Nº TIN ³ ó equivalente	No proporciona TIN ⁴ Por:	
	Motivo por el que es persona que ejerce el control	Cuál?		
2.	Nombres	Apellidos	Tipo ID	Número
	Fecha de nacimiento AA-MM-DD	Ciudad y país de nacimiento	Ciudad y país de residencia	
	Dirección de residencia	Particip. %	¿Es PPE? ☐ SI ☐ NO	
	País(es) de residencia fiscal	Nº TIN ³ ó equivalente	No proporciona TIN ⁴ Por:	
	Motivo por el que es persona que ejerce el control	Cuál?		
3.	Nombres	Apellidos	Tipo ID	Número
	Fecha de nacimiento AA-MM-DD	Ciudad y país de nacimiento	Ciudad y país de residencia	
	Dirección de residencia	Particip. %	¿Es PPE? ☐ SI ☐ NO	
	País(es) de residencia fiscal	Nº TIN ³ ó equivalente	No proporciona TIN ⁴ Por:	
	Motivo por el que es persona que ejerce el control	Cuál?		

 ¿Algún miembro de la Junta Directiva, Beneficiario/Controlante, Socio o Accionista es PPE? SI NO

En caso afirmativo, se debe diligenciar el formato BSNC-FT6561 - Anexo Persona Jurídica

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

Ingresos Operacionales Mes	Egresos Total Mes	Ventas anuales	Total Pasivos
Otros Ingresos Mes	Detalle otros Ingresos	Total Activos	Fecha de corte Información AA-MM-DD

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA

Contribuyente de renta ☐	Gran Contribuyente ☐	Autorretenedor ☐	Responsable de IVA ☐	Exento de GMF ☐
Exento de Renta por Disposiciones Especiales ☐	Sujeto de Retención ☐	Responsable de ICA ☐	Interm. Mercado Cambiario ☐	
Régimen Común ☐	Régimen Simplificado ☐	Autorretenedor ☐	Otra ☐	Especifique:
Estatus FATCA	Estatus CRS			

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA DE LA EMPRESA

¿Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? SI NO En caso afirmativo, especifique las usuales: Importaciones Exportaciones Inversiones

Giros Créditos Cuentas ¿Tiene productos en moneda extranjera? SI NO En caso afirmativo, relacione cuáles:

Tipo de producto	Número de Producto	Entidad	Moneda	Saldo	Ciudad	País

SOLICITUD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Amparados por el seguro de depósitos de FOGAFIN				Productos de comercio exterior, denominados en USD y no amparados por el seguro de depósitos de FOGAFIN			
Cuenta de Ahorros ☐	Cuenta Corriente ☐	Superdepósito 180 ☐	CDT ☐	Carta de crédito ☐	SBLC ☐		
No amparados por el seguro de depósitos de FOGAFIN							
Crédito Largo Plazo ☐	Crédito Bancoldex ☐	Confirming ☐	SuperNet ☐	Cobranzas ☐	Giros Financiados ☐		
Pago a Proveedores ☐	PSE ☐	Crédito CAF ☐	Crédito Finagro ☐	PreFinanciación de Exportaciones ☐			
Crédito de Tesorería ☐	Crédito Findeter ☐	Grantía Bancaria ☐	Crédito Vehículos ☐	Financiación de Importaciones ☐			

En desarrollo del numeral 2.8.1. del Capítulo 6, Título I, de la Circular Básica Jurídica, con la firma del presente formulario el Cliente manifiesta que ha recibido de parte del Banco, en folleto separado, la información relativa al Seguro de Depósitos de Fogafin, la cual cumple con los requisitos del subnumeral 1) del numeral 2.8. de la mencionada Circular

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

a) Origen de Fondos y de Bienes. En desarrollo de las instrucciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, declaro que los bienes y recursos de propiedad de la sociedad que represento tienen origen lícito y provienen de la siguiente actividad económica: _____ y no han sido producto de actividades ilícitas contempladas como tales en el código penal colombiano o norma que lo adicione o complemente. Así mismo, el destino de los recursos será _____ y no permitiré que sobre los productos que contratemos con Banco Santander de Negocios Colombia S.A. (el "Banco Santander") se realicen transacciones que se relacionen directa o indirectamente con actividades ilícitas o con personas relacionadas a éstas. b) Reportes a centrales de información y tratamiento de datos personales. La sociedad que represento como titular de la información incorporada en el presente formulario o de los documentos entregados al Banco Santander (el "Titular") autoriza al Banco Santander a consultar, reportar y compartir información para: (i) Realizar consultas, solicitudes y reportes de toda la información de comportamiento crediticio ante cualquiera de los operadores de información financiera. Así mismo, Banco Santander queda autorizado para obtener información sobre relaciones comerciales del Titular con otras entidades y consultar sus reportes ante las centrales de información; para ello se autoriza de manera expresa, previa e irrevocable a Banco Santander a realizar ante cualquier operador de centrales de información, entre ellos Cifin o Datacrédito, cualquier operación o tratamiento efectuado sobre la información y los datos entregados, incluyendo la consulta, solicitud, suministro, reporte, procesamiento y divulgación de toda la información relacionada con el comportamiento crediticio del Titular, el origen de las obligaciones a su cargo, cualquier novedad, modificación, extinción, cumplimiento o incumplimiento de obligaciones; (ii) En su condición de "Responsable" o "Encargado" del "Tratamiento" del manejo de datos personales que puede llegar a tener Banco Santander, el Titular autoriza para efectos de la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) o de la norma que la reemplace o sustituya, en concordancia con la Ley Estatutaria 1266 de 2008, por la cual se dictaron disposiciones generales del hábeas data y se reguló el manejo de información contenida en bases de datos personales, en especial la información financiera, crediticia y comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, a: recolectar, obtener, compilar, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, divulgar, modificar, emplear, almacenar, procesar, transferir a cualquier título, y, en general, administrar información proveniente del Titular de los datos; de las fuentes de información con las que Banco Santander celebre convenios o contratos para el efecto; de los registros, documentos o publicaciones a los cuales haya tenido acceso Banco Santander; de otros bancos de datos o archivos de información cuyo objeto sea o no similar al de Banco Santander; de autoridades públicas, nacionales o internacionales, que administren o lleven registros del cumplimiento e incumplimiento de obligaciones fiscales, parafiscales, relacionadas con la prevención del blanqueo o lavado de activos o de la financiación del terrorismo y cualquier otra información de carácter público; de bases de información pública y, en general, de cualquier otra permitida por la normatividad aplicable; (iii) Banco Santander en su condición de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, me informa que existe el Aviso de Privacidad, el cual esta disponible en la pagina web www.santander.com.co (iv) Banco Santander debidamente autorizado por el Titular, podrá suministrar la información que reposa en sus bases de datos a las siguientes personas: al Titular, a las personas debidamente autorizadas por éstos y a sus causahabientes; a los usuarios de la información, dentro de los parámetros de la ley, de los contratos o convenios suscritos por Banco Santander; a cualquier autoridad judicial o administrativa, previa orden judicial o administrativa; a las entidades públicas del poder ejecutivo, cuando el conocimiento de dicha información corresponda directamente al cumplimiento de alguna de sus funciones; a los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal, o administrativa, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de una investigación en curso; a operadores de datos, de acuerdo con la normatividad vigente, y, en general a las demás personas autorizadas por la ley; (v) Para efectos de soportes operativos, de procesamiento de información o tecnológicos, Banco Santander queda expresamente autorizado, para compartir la información con empresas dedicadas a labores de "outsourcing" o prestación de soportes operativos para entidades financieras, dentro o fuera de Colombia, tales como pero sin limitarse a, Ingeniería de Software Bancario, S.L., Isban Chile S.A. (www.isban.com), Proban Servicios Informáticos, S.L. (www.integsoft.com.mx) o, Geoban, S.A. (www.geoban.com), autorizando el Titular la divulgación, suministro y cesión de la información, para cuyo efectos Banco Santander podrá recolectar, obtener, compilar, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, divulgar, modificar, emplear, almacenar, procesar, transferir a cualquier título y, en general, hacer todo lo que implica la administración de información para terceros, dentro o fuera de Colombia. Cuando se haga entrega o cesión de información a otros países se realizará con observancia de la Constitución Política de Colombia, la ley, la jurisprudencia y las instrucciones de las autoridades colombianas en la materia; (vi) Reportar información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN – con el objeto de cumplir con las medidas de colaboración en la lucha contra el fraude fiscal o asistencia administrativa mutua en desarrollo de Acuerdos multilaterales o bilaterales para el intercambio de información celebrados por el Gobierno de la República de Colombia; (vii) Las anteriores autorizaciones se extienden a los causahabientes de Banco Santander en el evento de cesión o traspaso que haga este último; (viii) Con la finalidad de ser ofrecidos al Titular otros productos o servicios financieros, comerciales o para realizar gestiones de mercadeo, se autoriza a compartir la información entregada con personas jurídicas pertenecientes al Banco Santander, nacional o internacionalmente, tales como pero sin limitarse a su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su matriz, y demás entidades vinculadas al Grupo Santander que existan o se constituyan en el futuro. ; c) Medidas en la lucha contra el fraude fiscal: El Titular autoriza a Banco Santander, bien sea directamente o actuando a través de terceros contratados para estos efectos, a recabar, almacenar y comunicar toda información que sea requerida por las autoridades locales e internacionales en desarrollo de acuerdos celebrados por el Gobierno de Colombia, bilaterales o multilaterales, que buscan adoptar medidas para luchar contra el fraude fiscal e intercambiar información de manera periódica y automática o en desarrollo de asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Sin que se limite a las medidas concretas anunciadas a continuación, ya que la presente autorización se da en relación con cualquier medida de similar estilo que llegue a adoptarse en el futuro, particularmente se autorizan los siguientes aspectos con relación a dos medidas incorporadas en la legislación colombiana: I. Fatca: (regulado a través de la Ley 1666 de 2013, reglamentada por la Resolución No. 60 de 2015 y demás normas que las reemplacen o sustituyan a futuro) Conforme lo establecido en la legislación, el Titular reconoce que Fatca solo tendrá implicaciones en la medida que éste pueda ser considerado como "US Person" o "US Entity" y en tales eventos conlleva que se otorguen las siguientes autorizaciones a Banco Santander: (i) Retener, en los eventos contemplados por Fatca, entre otros, por falta de entrega de información con destino al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o por falta de la firma de un acuerdo con el IRS, las sumas de dinero previstas en Fatca e ingresarlas al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América; (ii) Terminar cualquier contrato bancario celebrado con Banco Santander, en el evento de incumplimiento de las exigencias de Fatca; y, (iii) Compartir información del Titular conforme a lo establecido por la DIAN, y atender las solicitudes de cualquier miembro de la OCDE o de país firmante de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, a través de cualquier autoridad habilitada por CRS para exigir información. Para estos efectos, el Titular, de manera expresa, individual y previamente informada, autoriza a Banco Santander a entregar tal información y se comprometen a no alegar o requerir de Banco Santander el cumplimiento de la reserva bancaria propia de esta clase de operaciones, autorizando el tratamiento de esta información con las autoridades de Estados Unidos de América con el propósito y fines aquí señalados; II. CRS: (regulado en nuestra legislación a través de la Ley 1661 de 2013, reglamentada por la Resolución No. 119 de 2015 y demás normas que las reemplacen o sustituyan en el futuro) Conforme lo establecido en la legislación el Titular reconoce que el reporte para CRS solo tendrá implicaciones en la medida en que el Titular sea una "Persona sujeta a Reporte de Información" y en tales eventos conlleva que se otorguen las siguientes autorizaciones a Banco Santander: (i) Terminar cualquier contrato bancario celebrado con Banco Santander, en el evento de incumplimiento de las exigencias de CRS; y, (ii) Compartir información del Titular conforme a lo establecido por la DIAN, y atender las solicitudes de cualquier país miembro de la OCDE o de país firmante de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, a través de cualquier autoridad habilitada por CRS para exigir información. Para estos efectos, el Titular, de manera expresa, individual y previamente informada, autoriza a Banco Santander a entregar tal información y se compromete a no alegar o requerir de Banco Santander, el cumplimiento de la reserva bancaria propia de esta clase de operaciones, autorizando el tratamiento de esta información con las autoridades mencionadas con el propósito y fines aquí señalados. Al conceder la presente autorización el Titular declara conocer y aceptar que Banco Santander realice los reportes en desarrollo de CRS para estos efectos.

Autorizo a Banco Santander el envío de información sobre saldos, movimientos y reportes de los productos: SI NO SI NO

Autorizo contactarme via teléfono SI NO SI NO

Autorizo contactarme via email SI NO SI NO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma		Huella (índice derecho)	
Nombre			
Tipo ID	Número	Fecha	AA-MM-DD

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre del entrevistador	
Cargo	
Ciudad, Fecha / Hora	
Resultado de la entrevista	☐ Favorable ☐ Desfavorable
Firma	