

Diligenciar todos los campos, sin tachones ni enmendaduras. En caso de que no aplique, escribir "NA"

☐ Persona Natural (PN)

☐ Persona Jurídica (PJ)

1. Datos Generales

Nombres y apellidos / razón social completa		Tipo documento	No. Identificación	Para persona natural		
				Fecha de expedición	Ciudad	País
				DIA / MES / AÑO		
Descripción actividad económica principal				Código CIIU	Correo electrónico	
Dirección domicilio		Ciudad	Departamento	País	Código postal	
Teléfono	Página web		Productos y/o servicios que provee/compra a Bancóldex			

2. Información Tributaria

Sujeto de retención en renta	Es agente retenedor	Es autorretenedor	Régimen de renta			
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Contribuyente	<input type="checkbox"/> Gran Contribuyente	<input type="checkbox"/> No Contribuyente

3. Persona Jurídica - Representante Legal

Nombres y apellidos completos	Tipo de documento	No. Identificación
Fecha de expedición	Ciudad de expedición	País de expedición
DIA / MES / AÑO		

4. Consentimiento y Declaraciones

Declaro(amos) que los bienes, servicios o recursos que entrego o se entreguen a BANCÓLDEX, ya sea a nombre propio o de mi representado, provienen de fuentes lícitas y del desarrollo del objeto social y actividad económica.

a. Me(Nos) obligo(amos), en caso de mantener vigente mi(nuestra) relación con BANCÓLDEX, a actualizar la información y documentación que fuere requerida, al menos cada dos años, o antes en caso de modificaciones o variaciones de ésta, o si BANCÓLDEX así lo solicita.

b. Manifiesto(amos) que no he(mos) sido investigado(s) o sancionado(s) por delitos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, soborno transnacional, contra la administración pública o corrupción.

Autorización para consulta y reporte a centrales y/u operadores de información

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan autorizo de manera expresa e irrevocable a BANCÓLDEX o a quien represente sus derechos, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, financiera y bursátil, reporte, consulte, procese, solicite o divulgue ante TransUnion, Experian y/o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente al comportamiento como cliente, proveedor o contraparte de la sociedad, patrimonio autónomo, vehículo de inversión o estructura sin personería jurídica que represento que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, cumplimiento o incumplimiento, liquidación y/o extinción de

obligaciones directas o indirectas contraídas por nosotros con anterioridad o que llegue a contraer con el sector financiero o real, producto de aperturas de crédito, prestamos, servicios financieros, cobranzas, contratos, actos, así como cualquier otra información financiera, crediticia, comercial, de servicios, bursátil, proveniente de otros países o de procesos con BANCÓLDEX, y/o sus filiales, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

Así, el comportamiento frente a las obligaciones financieras y crediticias de la sociedad, patrimonio autónomo, vehículo de inversión o estructura sin personería jurídica que represento puede ser registrado con el objeto de suministrar información

suficiente y adecuada al mercado. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a estas centrales de información podrán conocer esta información, de conformidad con la regulación vigente.

Los derechos y la permanencia de la información en las bases de datos están previstos en la Ley 1266 de 2008 y en la Ley 2157 de 2021 y demás normas que la modifiquen o reglamenten. En caso de venta de cartera o una cesión a cualquier

título de las obligaciones a nuestro cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en las mismas condiciones.

Declaro haber leído y entendido, las anteriores condiciones y autorizo a BANCÓLDEX a realizar las gestiones allí indicadas.

Autorización de tratamiento de datos personales

De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normatividad aplicable en materia de protección de datos personales en Colombia, autorizo de manera previa, explícita, inequívoca e informada a BANCÓLDEX para recolectar, verificar, almacenar, actualizar, usar, circular, compartir, transmitir o transferir, suprimir y tratar mis datos personales y/o los de la sociedad, patrimonio autónomo, vehículo de inversión o estructura sin personería jurídica que represento relacionados con la identificación, ubicación, datos sensibles, biométricos, datos financieros y crediticios, datos de antecedentes, de menores de edad y datos socioeconómicos, de forma manual o automatizada, de conformidad con lo establecido en esta autorización y en la Política de Tratamiento de Datos por el tiempo necesario para alcanzar dicha finalidad o el máximo legal permitido. Esta autorización comprende la información que suministro verbalmente o por escrito (formatos y entrega de documentos) con ocasión del proceso de vinculación y/o de actualización de información con BANCÓLDEX.

Autorizo y declaro que fui informado(a) de manera clara, previa y expresa de lo siguiente:

1. Finalidades y tratamiento: La información será tratada para las siguientes finalidades:

1.1 Fines contractuales y administrativos:

a) Para fines precontractuales y contractuales y para el desarrollo del objeto social de BANCÓLDEX.

b) Para las actividades propias del otorgamiento, seguimiento y supervisión de los productos, programas y/o servicios contratados y/o adquiridos incluidas las obligaciones de BANCOLDEx relacionadas con el SARLAFT, FATCA y CRS.

c) Para verificar, confirmar y actualizar datos.

d) Los datos biométricos (huellas dactilares, fotos y videos) pueden ser tratados para fines seguridad, eventos, reuniones virtuales, validación de información y como sistema de identificación.

e) Para fines administrativos, contables y financieros.

f) Para fines estadísticos, informes o estudios, análisis de datos, tendencias, y prospección de clientes.

g) Para efectos de investigaciones, análisis de seguridad y fines probatorios.

1.2 Fines comerciales y promocionales:

a) Ofrecer nuevos productos y servicios u otras actividades propias de mercadeo asociadas al cumplimiento del objeto social del Responsable en el horario y los términos establecidos en la ley 2300 de 2023.

b) Para fines comerciales y de mercadeo para el ofrecimiento de productos y servicios financieros y no financieros.

c) Para brindar información relevante y para envío de información sobre eventos y promociones.

1.3 Compartir Información:

a) Cumplir las instrucciones de las autoridades judiciales y administrativas competentes, y poner a disposición de las autoridades competentes y entes de control la información requerida por estos.

b) Transferir y transmitir nacional o internacionalmente la información, así como enviar mi información a los servidores de Bancoldex ubicados dentro o fuera del país para propósitos de almacenamiento y/o eventuales servicios de hosting o cloud computing (computación en la nube).

c) Suministrar, compartir, enviar o entregar mis datos personales y/o los de la sociedad, patrimonio autónomo, vehículo de inversión o estructura sin personería jurídica que represento a fondeadores, empresas filiales, subsidiarias, vinculadas ubicadas en Colombia o cualquier otro país, empresas de mensajería, seguridad, tecnología y aliados estratégicos para la prestación de los servicios, para fines comerciales y de cobranza.

d) Dar cumplimiento a normas y autoridades locales, extranjeras o internacionales.

Adicionalmente, declaro que los datos de terceros, los suministro tras haber obtenido previamente su autorización y/o en virtud de mi relación de parentesco con ellos, con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificación de datos, así como el contacto para mantener, controlar y desarrollar la relación contractual.

Así mismo, autorizo a BANCÓLDEX o a quien represente sus derechos para que consulte y procese la información que figure en fuentes públicas de información, con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones legales y contractuales.

2. Datos sensibles y de menores de edad: Dentro de los datos personales que proporciono se encuentran mis huellas dactilares y datos biométricos (imágenes, fotos y/o videos, origen étnico-racial, preferencia, identidad y orientación sexual, orientación religiosa y/o filosófica) y datos de menores de edad, la entrega de estos datos es de carácter voluntario y no obligatorio. Estos datos pueden ser tratados para fines administrativos, de recursos humanos, de seguridad, validación de información y como sistema de identificación biométrica.

3. Derechos como titular del dato. He sido informado que es facultativo responder preguntas sobre datos sensibles o de menores de edad; y que como titular de los datos y/o representante del menor, tengo los siguientes derechos:

a) Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales y/o los de la sociedad, patrimonio autónomo, vehículo de inversión o estructura sin personería jurídica que represento y a acceder en forma gratuita a ellos.

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento de conformidad con la ley.

c) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se le ha dado a mis datos personales y/o los de la sociedad, patrimonio autónomo, vehículo de inversión o estructura sin personería jurídica que represento.

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en las normas sobre protección de datos, cumpliendo para el efecto con el requisito de procedibilidad consistente en haber agotado el trámite de consulta o reclamo ante la Entidad.

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a BANCÓLDEX a través de los canales señalados a continuación.

4. Datos de contacto de BANCÓLDEX como Responsable del Tratamiento:

a) Razón social: Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - BANCÓLDEX identificado con NIT 800.149.923-6.

b) Dirección física: Calle 28 Nro. 13a-15 Piso 39 - Bogotá D.C. dirección electrónica www.bancoldex.com

c) Correo Electrónico: contactenos@bancoldex.com

d) Teléfono: en Bogotá (601) 7420081 o a nivel nacional 018000180710.

La política de tratamiento de la información de BANCÓLDEX se puede consultar en https://www.bancoldex.com/es/politica_tratamientos_datos_bx

Autorización canales de contacto

Finalmente autorizo a BANCÓLDEX para que, por medio de sus áreas comerciales y/o operativas internas o externas nos contacten a través de llamadas telefónicas, correspondencia física, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz y/o WhatsApp a los teléfonos, dirección de domicilio, correo electrónico y página web señalados en la información suministrada a BANCÓLDEX.

En caso de que escoja otro medio de contacto, se lo comunicaré a Bancóldex al correo electrónico contactenos@bancoldex.com. Así mismo, en el evento en que cambien los datos de contacto puedan contactarnos a través de los datos que figuren en fuentes públicas de información.

Firma digital o electrónica:

En caso de que firme el presente formato a través de una firma electrónica o digital, cuando aplique, manifiesto que el mismo es vinculante y que la firma electrónica o digital, sustituye o reemplaza para todos los efectos mi firma manuscrita.

NOTA

BANCÓLDEX se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente solicitud, sin estar obligado a suministrar las razones que motivaron tal decisión. El diligenciamiento de este formato no constituye oferta comercial alguna.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo en la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ del año _____

Firma¹

Nombre completo

Tipo de documento

No. de identificación

5. Documentación requerida

No.	Documento	PN	PJ
1	Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario).	X	X
2	Fotocopia del documento de identificación.	X	
3	Certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no superior a dos (2) meses, en caso que aplique.	X	
4	Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, con vigencia no superior a dos (2) meses.		X

(1) La firma debe ser manuscrita