

**IMPORTANTE:** Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Diligencie todos los espacios del formulario. En los casos en que la información solicitada no aplique anule los espacios con una línea o con el texto NO APLICA.
- Anexe toda la información solicitada en el campo de documentos anexos.
- Para el caso de uniones temporales y/o consorcios, los documentos deben ser diligenciados por cada una de las personas que lo conformen junto con TODOS los anexos requeridos.
- Validar definiciones publicadas en [www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co) sección Gestión de Riesgos/SARLAFT/Formularios de conocimiento de clientes.

**1. PRODUCTO FIDUCIARIO**

Administración y pagos  Garantía  Inmobiliario  Inversión  Fiducia Pública  Fondos de Inversión Colectiva FIC  Otro  \_\_\_\_\_

**Bienes Entregados en Fiducia**

Inmueble  Mueble  Descripción \_\_\_\_\_ Identificación \_\_\_\_\_

**Clase de Cliente:**

Fideicomitente  Adquirente Inmobiliario  Beneficiario  Tradente  Acreedor  Constituyente  Inversionista

Cesionario  Receptor Inversión Fondo Capital Privado  Otro  ¿Cuál? \_\_\_\_\_

**ESPACIO EXCLUSIVO ADQUIRENTE INMOBILIARIO**

Constructor \_\_\_\_\_ Nombre Proyecto \_\_\_\_\_

Dirección Proyecto \_\_\_\_\_ Numero inmueble \_\_\_\_\_ Valor Total del Inmueble \_\_\_\_\_

Requiere crédito inmobiliario Si  No  Valor \_\_\_\_\_ Aprobado  En trámite

Entidad \_\_\_\_\_

**2. DATOS GENERALES**

Primer Nombre \_\_\_\_\_ Segundo Nombre \_\_\_\_\_ Primer Apellido \_\_\_\_\_ Segundo Apellido \_\_\_\_\_

**Tipo de Identificación:**

C.C.  C.E.  Pasaporte

Carné Diplomático

NUIP  Otro

¿Cuál? \_\_\_\_\_

**No. Identificación**

\_\_\_\_\_

**Fecha de Expedición Documento**

DD/MM/AAAA

**Ciudad/Departamento y País de Nacimiento**

\_\_\_\_\_

**Lugar de Expedición Documento**

\_\_\_\_\_

**Fecha de Nacimiento**

DD/MM/AAAA

**Nivel de estudios:**

Posgrado

Técnico

Primaria

**Profesión:**

Universitario

Bachillerato

Ninguno

\_\_\_\_\_

**Estado Civil:**

Soltero

Divorciado

Viudo

Casado

Unión Libre

Dirección de residencia \_\_\_\_\_ Ciudad/Departamento y País de residencia \_\_\_\_\_ Teléfono de residencia \_\_\_\_\_

Celular \_\_\_\_\_ Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Autorizo el envío de extractos, rendiciones de cuentas, certificaciones y demás información relacionada con los productos de la Fiduciaria a través de:

Correo Electrónico \_\_\_ Residencia \_\_\_ Oficina \_\_\_

**3. INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA**

Ocupación: Asalariado  Estudiante  Hogar  Pensionado  Socio  Empleado Público  Profesional Independiente

Rentista

Otro

¿Cuál? \_\_\_\_\_

Código CIU \_\_\_\_\_

Declarante de Renta Funcionario Público Maneja Recursos Públicos Nombre empresa o negocio donde desarrolla su actividad Cargo que ocupa

Si  No

Si  No

Si  No

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dirección Empresa donde trabaja \_\_\_\_\_ Teléfono - Ext. \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

**4. DECLARACIÓN DE PERSONAS PÚBLICAMENTE EXPUESTAS - PPE'S (Mayor información consultar documento publicado en [www.fiducoldex.com.co](http://www.fiducoldex.com.co))**

De conformidad con el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016 y la norma del SARLAFT ¿declara usted SI o NO ser una Persona Política o Públicamente Expuesta? Para efecto de su cumplimiento, seguirá siendo políticamente expuesto durante el periodo en que ocupe su cargo y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia de nombramiento, o cualquier otra forma de desvinculación.

¿Declara SI o NO tener familiares públicamente expuestos? Si su respuesta es afirmativa por favor diligencie el formato FTGRI29

**5. INFORMACIÓN FINANCIERA  
(Registrar los valores en pesos Colombianos)**

Ingresos Mensuales \$ \_\_\_\_\_ Total Egresos Mensuales \$ \_\_\_\_\_

Otros Ingresos Mensuales\* \$ \_\_\_\_\_ Total Activos \$ \_\_\_\_\_

Total Ingresos Mensuales \$ \_\_\_\_\_ Total Pasivos \$ \_\_\_\_\_

**\*Descripción Otros Ingresos**

Manifiesta realizar operaciones en moneda extranjera Si  No

Entidad	Tipo de producto	Número	País/Ciudad	Moneda	Monto Promedio

Describe el tipo de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza

Importación  Exportación  Transferencias  Prestamos  Pago de Servicios  Otra  ¿Cuál? \_\_\_\_\_

**6. REFERENCIA FINANCIERA**

Nombre entidad \_\_\_\_\_ Tipo de Producto \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_ Sucursal \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

**7. DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS**

Declaro en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo consignado en el presente documento, es cierto, realizo la siguiente declaración de fuentes de fondos a FIDUCOLDEX S.A., con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia; en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Ley 1474 de 2011 "estatuto anticorrupción":

1. Que los recursos que entregué y entregaré a FIDUCOLDEX S.A. provienen de las siguientes fuentes (detalle, ocupación, profesión, negocio, etc.): \_\_\_\_\_.
2. Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemento o modifique)
3. No admitiré que terceros adicionen recursos a mi (s) fideicomiso (s) con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemento o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Así mismo declaro que los recursos que recibo por parte de FIDUCOLDEX S.A., se destinarán a actividades lícitas.
5. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.
6. Cuando a ello haya lugar, autorizo a FIDUCOLDEX S.A. a dar inicio a la liquidación del (los) Contrato (s) que me vincule (n) con FIDUCOLDEX S.A. en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas con posterioridad a la firma de este documento se modifiquen las declaraciones por mi efectuadas, eximiendo por lo tanto a FIDUCOLDEX S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
7. Me comprometo y obligo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren requeridos por FIDUCOLDEX S.A.

**8. EXCLUSIVO CLIENTES FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA - FIC**

**8.1. CLASIFICACIÓN Y PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA**

Si el inversionista no selecciona un perfil, se entenderá que el perfil al cual pertenece será Conservador

**Inversionista Profesional**

- Poseo certificación vigente como operador ante el Autorregulador del Mercado de Valores.
- Tengo calidad de organismo financiero extranjero y/o entidad multilateral.
- Estoy vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Poseo un patrimonio igual o superior a Diez mil (10.000) SMMLV.
- Soy Titular de un portafolio de inversión en valores igual o superior a cinco mil (5.000) SMMLV
- En los últimos dos (2) años he realizado directa o indirectamente por lo menos quince (15) operaciones de venta o de compra en el mercado de valores durante un periodo de sesenta (60) días por valor igual o superior a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV.

**Cliente Inversionista**

**Conservador** El objetivo principal es la preservación del capital y la obtención de rendimientos estables. Tiene una alta aversión al riesgo y suele aceptar únicamente fluctuaciones moderadas en el valor de sus activos. La modalidad de negociación asociada a este perfil de inversionista consiste básicamente en tomar una posición de inversión, cumplir un plazo para obtener la rentabilidad esperada y proceder a la liquidación de las mismas.

**Moderado** Busca un balance entre sus ingresos por rendimientos y la apreciación o aumento moderado de su calidad resultante de las fluctuaciones en los precios de sus activos. Tolera cierto nivel de riesgo derivado de los cambios en el precio de sus activos en el corto y mediano plazo con el objetivo de obtener mejores resultados en el largo plazo. Puede contemplar la rotación activa de al menos una parte de su portafolio de inversión, con el objeto de procurar aumentar el capital invertido vía valorización de los activos.

**Agresivo** El objetivo es lograr la mayor apreciación o aumento del valor de sus inversiones. Admite un amplio nivel de riesgo y tiene una alta tolerancia a la variación en el precio de sus activos. Busca aprovechar las fluctuaciones del mercado para lograr mayores utilidades por la valorización de las inversiones. Usualmente ha tenido experiencia en el manejo de activos financieros y sigue de cerca el comportamiento de los mercados.

**8.2. DECLARACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA**

1. Confirmando mi interés de inversión en el Fondo de Inversión Colectiva FIC.
  - Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex
  - Fondo de Inversión Colectiva Fiducoldex 60 moderado
  - Otro ¿Cuál? \_\_\_\_\_
2. Declaro SI NO que conozco el perfil de riesgo de Fondo de Inversión Colectiva y los asociados a la inversión
3. Declaro SI NO que he recibido, conocido y aceptado el prospecto y el reglamento del respectivo fondo así como he recibido suficiente información y debida asesoría.

**9. AUTORIZACIONES**

**9.1. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

La Fiduciaria Colombia de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y el Manual adoptado por la Fiduciaria y publicado en su página web, por los cuales se establecen disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted como titular, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento, enviando su solicitud al correo electrónico [Fiducoldex@fiducoldex.com.co](mailto:Fiducoldex@fiducoldex.com.co) o puede ingresar a la página web de Fiducoldex en la opción contáctenos <https://www.fiducoldex.com.co/seccion/contactenos> o servicio al cliente <https://www.fiducoldex.com.co/seccion/webform/pqrs>, o a través de atención personalizada en la Calle 28 No. 13 A -24, piso 6 Bogotá D.C., de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., también puede comunicarse a nuestro teléfono (1) 3275500 ext. 1343 o la línea gratuita nacional 018000124211.

Por lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Fiducoldex para que los datos obtenidos sean utilizados para las siguientes finalidades:

- Consulten, soliciten o verifiquen información sobre mis datos de ubicación o contacto, mis activos, bienes o derechos en entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior.
- Me contacten a través de cualquier medio (físico o digital), para el envío de mensajes, extractos e informes.
- Accedan, recolecten, procesen, actualicen, conserven y eliminen mi información y documentación incluso aún, cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma.
- Compilen y remitan a las autoridades competentes, incluyendo las fiscales y los reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados o que llegare a contratar, datos de contacto, movimientos y saldos, y toda aquella información que repose en la entidad que sea solicitada por normas nacionales o extranjeras.
- Compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y documentación con las siguientes personas: (a) quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a Fiducoldex para la adecuada prestación de sus productos o servicios; (b) terceros contratados por Fiducoldex para la cobranza judicial y extrajudicial, así como para mi localización e investigación de bienes y derechos (c) a quienes son contratados para la realización de actividades de educación financiera; siempre y cuando guarde conexión con la relación contractual, esquema fiduciario y/o servicios celebrados y/o acordados entre el cliente y la Fiduciaria.
- Me ofrezcan y presten sus productos o servicios a través de cualquier medio o canal.
- Efectúen análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera incluyendo contactarme para estos fines.
- Compartir o circularizar información y documentación con filiales como subsidiarias y casa matriz para establecer una relación contractual.
- Me suministren información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole.
- Consulten multas y sanciones a mi cargo ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales.
- Atender, gestionar y resolver las peticiones, quejas y reclamos.
- En general, para la gestión y desarrollo de los servicios fiduciarios prestados y todas las actividades relacionadas con los mismos, ya sea directamente o a través de terceros a nivel nacional o internacional, en servidores propios o ubicados en la nube.

Firma: \_\_\_\_\_

La política de tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad los puede consultar en la página web de la entidad.

**9.2. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGOS**

Autorizo SI NO en nombre y representación Propio y/o en calidad de miembro del Consorcio y/o Unión Temporal, expresa e irrevocablemente a FIDUCOLDEX S.A., libre y voluntariamente, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, el abajo firmante en la calidad indicada o quien hiciera sus veces, autoriza expresa e irrevocablemente a la FIDUCIARIA, reporte a la CIFIN, o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente al comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil o Encargo Fiduciario si a ello hay lugar, a suscribirse con FIDUCOLDEX S.A.; información que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

**PARÁGRAFO:** La presente autorización se extiende para que FIDUCOLDEX S.A. pueda compartir o circular información que corresponda al desarrollo de las actividades del FIDEICOMITENTE (del cliente y/o al desarrollo de las actividades adelantadas por la persona natural miembro de la Unión Temporal y/o Consorcio), con terceros, bien sea que éstos ostenten la condición de fuentes de información, operadores de información o usuarios, con quienes el FIDEICOMITENTE (cliente y/o la persona Natural miembro del Consorcio y/o Unión Temporal) tenga vínculos jurídicos de cualquier naturaleza, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

FIRMA: \_\_\_\_\_

**10. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN OTROS PAÍSES**

**10.1. MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN OTROS PAÍSES**

a) ¿Es ciudadano o residente de Estado Unidos? Si  No  Si su respuesta es afirmativa, indique su Tax Identification Number (TIN), o su Social Security Number (SSN) de EE.UU: \_\_\_\_\_

b) ¿Tiene residencia(s) fiscal(es) en otro(s) país(es) diferente(s) a Colombia? Si  No  Si su respuesta es afirmativa, indique:

País 1. \_\_\_\_\_ No. Identificación Tributario 1. \_\_\_\_\_

País 2. \_\_\_\_\_ No. Identificación Tributario 2. \_\_\_\_\_

País 3. \_\_\_\_\_ No. Identificación Tributario 3. \_\_\_\_\_

**10.2. AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN OTROS PAISES**

Autorizo de manera irrevocable a FIDUCOLDEX S.A. o a quien represente sus derechos para procesar la información y documentación relacionada con nuestros 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 FIDUCOLDEX S.A., y para su reporte o suministro a las autoridades y agencias nacionales o extranjeras para fines legales y/o fiscales, de inspección, supervisión, cumplimiento y verificación de acuerdos internacionales y gubernamentales o acuerdos suscritos por FIDUCOLDEX S.A. y/o sus vinculadas, en desarrollo de los mecanismos previstos en la Ley.

Doy certeza de que todo lo consignado en el presente documento es cierto y me obligo de forma expresa a informar a FIDUCOLDEX S.A, dentro de un plazo no mayor a 3 meses contado a partir del conocimiento de cualquier hecho o cambio en las circunstancias\*, actuales y sobrevinientes que puedan motivar que la información contenida en este documento y registrada en la manifestación de información tributaria para efectos de cumplimiento de las regulaciones en materia fiscal aplicables, deba ser actualizada, ajustada o modificada, y a proporcionar a FIDUCOLDEX S.A., la actualización o soportes requeridos que respalden las circunstancias aquí indicadas y que ameriten ser reportadas.

\*Cambio de circunstancias como: cambio de país de dirección, cambio de país de teléfono, cambio de país(es) de residencia(s), cambio de apoderado, nacionalidad estadounidense, etc.

**11. FIRMA Y HUELLA**

Nombres y Apellidos completos

\_\_\_\_\_

Tipo de identificación: No. identificación:

\_\_\_\_\_

Firma



HUELLA DACTILAR REGISTRADA EN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

**12. ANEXOS**

**12.1. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA**

- Para todos los casos fotocopia del documento de identificación al 150% de ampliación.
- Para el caso de extranjeros anexar copia de pasaporte o cédula de extranjería al 150% de ampliación con firma y huella.
- Anexar formato FTGRI27 para firmas autorizadas y apoderados en el caso que aplique.

<b>EMPLEADO</b>	Certificación laboral no mayor a 30 días o comprobantes de nómina de los tres últimos meses o copia del certificado de ingresos y retenciones + declaración de renta si es declarante.
<b>PENSIONADOS</b>	Certificado de pensión o desprendibles de pago de los últimos tres meses + declaración de Renta si es declarante.
<b>PROFESIONAL INDEPENDIENTE RENTISTA</b>	Constancia de Honorarios o Certificaciones de contratos no mayor a 30 días calendario indicando vigencia y tipo de servicio o constancia de comisiones o certificado de inversiones o contratos de arrendamiento o extractos bancarios de los últimos tres meses o certificación firmada por contador público o estados financieros certificados + declaración de renta si es declarante. <b>Nota:</b> Si presenta estados financieros o certificación de contador, debe anexar copia de la tarjeta profesional del contador legible.
<b>SOCIOS</b>	Certificado de existencia y representación legal o documento donde conste la calidad de socio + extractos bancarios de los últimos tres meses + declaración de renta si es declarante

**12.2. OTROS DOCUMENTOS SOPORTES DE ORIGEN DE RECURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES**

<b>ARRENDAMIENTOS</b>	Fotocopia del contrato o certificado de libertad y tradición del inmueble.
<b>VENTA DE INMUEBLES</b>	Fotocopia de promesa de venta o certificado de tradición del inmueble.
<b>HERENCIAS</b>	Escritura pública de sucesión o sentencia judicial de sucesión.
<b>SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>	Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo + certificado original de la vinculación con la empresa de transportes del contratante.
<b>AHORROS</b>	Fotocopia de los extractos bancarios de los últimos tres meses o certificado emitido por la entidad financiera.

**13. ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA FIDUCIARIA**

**13.1. ENTREVISTA PRESENCIAL  TELEFÓNICA**

Fecha	Hora	Ciudad	Nombre del funcionario que realiza la entrevista	Cargo
DD/MM/AAAA				

Si existen PPE'S identificadas en el formulario, indique nombre cargo y firma del superior jerárquico que autoriza la vinculación

Nombre \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Certifico SI NO que he cumplido todas las políticas y procedimientos de conocimiento de cliente definidas en el manual SARLAFT y manual FATCA/CRS y considero idóneo al tercero para su vinculación como cliente de FIDUCOLDEX S.A.

La información aportada por el cliente es consistente con los resultados de la entrevista  
SI  NO

Resultados de la entrevista (detalle sus observaciones frente a lo evaluado)

---



---



---

Valor de Recursos \_\_\_\_\_

Firma

**13.2. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN**

Fecha	Hora	Nombre del funcionario que confirma la referencia	Cargo
DD/MM/AAAA			

Observaciones

---



---



---



---

FIRMA: \_\_\_\_\_