

Referencia de Recaudo y/o Sticker
Código de Barras

Ciudad	Año	Mes	Día	Código	Nombre de Oficina
--------	-----	-----	-----	--------	-------------------

Nombre del Proyecto	
Código del Fideicomiso	Tipo de Proyecto Unidad de Vivienda entre 0 y 434 SMMLV <input type="checkbox"/> Unidad de Vivienda Superior a 434 SMMLV y/o Unidad de Comercio <input type="checkbox"/>

Tipo de vinculación:	Adquiriente <input type="checkbox"/>	Apoderado <input type="checkbox"/>	Tutor <input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Documento de Identificación <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> PAS. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> R.C.	No. Expedida en	Fecha de Expedición Año Mes Día	Estado Civil <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/> Unión Libre <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Otro
Género <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Fecha de Nacimiento Ciudad de Nacimiento Año Mes Día	
Dirección Residencia		Ciudad de Residencia	Departamento de Residencia País de Residencia
Teléfono		Teléfono Celular	Código Postal
Nacionalidad: Colombiano <input type="checkbox"/> Estadounidense <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Cual: _____		País de Nacimiento: _____	
Dirección Electrónica para: <input type="checkbox"/> Envío información proyecto inmobiliario			
Correo Electrónico _____			

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Ocupación: <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Asalariado <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Socio <input type="checkbox"/> Emp. Público <input type="checkbox"/> Rentista <input type="checkbox"/> Hogar Otro: _____		
Nombre de la Empresa o Establecimiento	Cargo u Oficio	Dirección de la Empresa
Tipo de contrato Término Fijo <input type="checkbox"/> Término Indefinido <input type="checkbox"/>	Teléfono	Ciudad País
PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Categoría PEP: Personas expuestas políticamente <input type="checkbox"/>	Personas expuestas políticamente extranjeras <input type="checkbox"/>
Algun familiar suyo es catalogado como PEP (segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Detalle de la Actividad Económica Principal CIU:	Clasificación CIU (tomado de la declaración de renta)	
Autocertificación Residencia fiscal		
Obligado a Tributar en Estados Unidos: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Número TIN: _____	
Obligado a Tributar en Otros Países: SI <input type="checkbox"/> ¿Cual (es)?: _____	N. ID Tributaria _____	
NO <input type="checkbox"/> ¿Cual (es)?: _____	N. ID Tributaria _____	

RECURSOS Y / O BIENES A ENTREGAR (no aplica para fondos de inversión)

Dinero <input type="checkbox"/> Inmueble <input type="checkbox"/> Otro: _____	N. de identificación del bien: _____	Valor: _____
---	--------------------------------------	--------------

INFORMACIÓN FINANCIERA

Total Activos \$	Total Pasivos \$		
Total Ingresos Mensuales \$	Total Egresos Mensuales \$		
Total Otros Ingresos \$ (No operacionales, diferentes a la actividad principal)	Descripción otros Ingresos		
Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tipo de Producto: Monto Moneda		
País	Ciudad	Nombre de Entidad	No. de Producto
			Tipo de Operación: Ingreso <input type="checkbox"/> Egreso <input type="checkbox"/>

RECURSOS QUE DEPENDEN DE UN TERCERO. Si los recursos entregados pertenecen a un tercero, por favor diligencie la siguiente información:

Primer Apellido		Segundo Apellido		Primer Nombre			Segundo Nombre				
Nacionalidad <input type="checkbox"/> COL <input type="checkbox"/> U.S. <input type="checkbox"/> COL/U.S. <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?		Documento de Identificación <input type="checkbox"/> C.C. Pasaporte <input type="checkbox"/> C.E. Otro ¿Cuál?		No. Expedida en	Fecha de Expedición Año Mes Día		Fecha de Nacimiento Año Mes Día		Ciudad de Nacimiento Género <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
Estado Civil <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/> Unión Libre <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Otro		Reside en Colombia? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		País de Residencia		Tiempo de Residencia		Teléfono Celular		P.E.P <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Persona Públicamente Expuesta	

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL INVERSIONISTA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SUMAR

Yo declaro que he recibido y entendido la información que se encuentra en el prospecto y el reglamento del fondo de inversión Colectiva abierta Sumar

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

"Declaro que: 1) mis recursos tienen un origen lícito y provienen directamente del desarrollo de la actividad económica y ocupación señalada en el acápite tercero del presente formulario, los cuales se desarrollan de conformidad al marco legal y normativo Colombiano vigente. 2) No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de otra (s) persona (s). 3) De presentarse cualquier inexactitud en la información suministrada en el presente formulario o si se llegara a configurar alguna circunstancia descrita en el numeral segundo de esta declaración autorizo a la Fiduciaria Bogotá a saldar mis productos."

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En calidad de titular de mi información personal y en adición y complemento de las autorizaciones previamente otorgadas a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos ni retribuciones a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para que realice el tratamiento descrito en la Política de Tratamiento de Datos, y dentro del marco de la misma, en medios físicos, digitales o electrónicos, sobre mi información personal (en adelante "Datos Personales") y para las siguientes finalidades: A) Promocionar, comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta, sus productos y/o servicios o productos y servicios ofrecidos en alianza comercial, a través de medios o canales físicos, electrónicos o digitales, o para complementar, optimizar o profundizar el portafolio de productos y/o servicios actualmente ofrecidos. B) Como elemento de análisis en etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales para establecer y/o mantener cualquier relación contractual, incluyendo como parte de ello, los siguientes propósitos: i. Actualizar bases de datos y tramitar la apertura y/o vinculación de productos y/o servicios en FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., o las sociedades en la que esta última o su matriz, tengan participación accionaria directa o indirectamente, o sus aliados comerciales (las "ENTIDADES AUTORIZADAS"), ii. Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida. iii. Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones incluyendo, cuando sea requerido para el efecto, la consulta y reproducción por parte de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. de datos sensibles tales como la huella, imagen o voz, todo de conformidad con los establecido en la Política de Tratamiento de Datos y en esta autorización. iv. Obtener conocimiento del perfil comercial o transaccional del titular, que permita definir los productos que se acomodan a sus gustos y preferencias de compra, el nacimiento, modificación, celebración y/o extinción de obligaciones directas, contingentes o indirectas, el incumplimiento de las obligaciones que adquiere con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. o con cualquier tercero, así como las novedades en relación con tales obligaciones, hábitos de pago y comportamiento crediticio con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y/o terceros. v. Conocer el estado de las operaciones vigentes activas o pasivas o de cualquier naturaleza o las que en el futuro llegue a celebrar con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., con otras entidades financieras o comerciales, con operadores de información o administradores de bases de datos u otra entidad que en un futuro se establezca y que tenga por objeto cualquiera de las anteriores actividades. vi. Conocer información acerca de mi manejo de cuentas corrientes, ahorros, depósitos, tarjetas de crédito, comportamiento comercial, laboral y demás productos o servicios y, en general, del cumplimiento y manejo de mis créditos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Esta autorización comprende información referente al manejo, estado, cumplimiento de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos, o la utilización indebida de servicios financieros. vii. Ejercer sus derechos, incluyendo los referentes a actividades de cobranza judicial y extrajudicial y las gestiones conexas para obtener el pago de las obligaciones a cargo del titular o de su empleador, si es del caso. viii. Implementación de software y servicios tecnológicos ix. Procesar y asegurar el cumplimiento y entrega de los productos y/o servicios adquiridos por el titular. x. Cumplir obligaciones comerciales en el marco de relaciones contractuales. C) Realizar ventas cruzadas de productos y/o servicios ofrecidos por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. o por cualquiera de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, incluyendo la celebración de convenios de marca compartida. D) Elaborar y reportar información estadística, encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, incluyendo la posibilidad de contactarme para dichos propósitos. E) Enviar mensajes, notificaciones o alertas a través de medios físicos, electrónicos, digitales o celulares para remitir extractos, divulgar información legal, corporativa, de seguridad, promociones, campañas comerciales, publicitarias, de mercadeo, institucionales o de educación financiera, sorteos, eventos u otros beneficios e informar al titular acerca de las innovaciones efectuadas en sus productos y/o servicios, dar a conocer las mejoras o cambios en sus canales de atención, así como dar a conocer otros servicios y/o productos ofrecidos por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. o LAS ENTIDADES AUTORIZADAS. F) Llevar a cabo las gestiones pertinentes, incluyendo la recolección y entrega de información ante autoridades públicas o privadas, nacionales o extranjeras con competencia sobre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., o sobre sus actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales o reglamentarios, incluyendo dentro de éstos, aquellos referentes a la prevención de la evasión fiscal, lavado de activos y financiación del terrorismo u otros propósitos similares emitidas por autoridades competentes. G) Cruzar la información con las diferentes bases de datos de autoridades y/o entidades estatales y de terceros tales como la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus aliados tecnológicos certificados, operadores de información y demás entidades que formen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, empresas prestadoras de servicios públicos y de telefonía móvil, entre otras, para desarrollar las actividades propias de su objeto social principal y conexo, y/o cumplir con obligaciones legales. H) Por razones de seguridad o para dar cumplimiento a normas legales o contractuales. I) Recolectar y entregar la información tanto financiera como demográfica solicitada o en cumplimiento de regulación de autoridad extranjera, directa o indirectamente o a través de auditorías especiales. Así mismo, para efectuar las retenciones que igualmente ordene la autoridad extranjera conforme a las disposiciones sobre el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) u otras órdenes similares emitidas por otros estados. J) Verificar las referencias suministradas, sobre el manejo de las cuentas y/o productos que figuran a nombre del titular, así como a cualquier otro tipo de información sobre la transparencia y licitud de las actividades realizadas. K) Grabar y escuchar únicamente cuando así lo requiera FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., mis conversaciones con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., relacionadas con negocios, con el fin de que FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. tenga soporte y medio probatorio válido en cualquier proceso judicial, al igual que soporte de las operaciones realizadas. L) Para que mis Datos Personales puedan ser utilizados por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. o sus apoderados, como medio de prueba. M) Para compartir los Datos Personales con las ENTIDADES AUTORIZADAS, para fines comerciales, y con las entidades gremiales a la que corresponda Fiduciaria Bogotá S.A., en este último caso, únicamente con fines estadísticos y de estudio, análisis de mercadeo. N) Para la transferencia y transmisión internacional de mis Datos Personales a las entidades previstas en el numeral quinto de la Política de Tratamiento de Datos Personales O) Para efectuar a través de medio escrito, electrónico, digital o celular, y en general por el medio técnico que resulte aceptable, comunicaciones y/o notificaciones que FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. deba hacer en cumplimiento de las normas sobre habeas data, Para efectos del cumplimiento de las finalidades indicadas en esta autorización, e, el tratamiento podrá realizarse aun en el evento en que no se llegare a formalizar una relación contractual con FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., o que ella ya hubiere terminado, únicamente (i) cuando la Ley o la normatividad aplicable a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. exija la conservación de los Datos Personales, (ii) con el fin de que FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. tenga soporte y medio probatorio válido en cualquier proceso judicial, al igual que soporte de las operaciones realizadas. (iii) Para que mis Datos Personales puedan ser utilizados como medio de prueba por parte de Fiduciaria Bogotá. (iv) para promocionar, comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta, sus productos y/o servicios o productos y servicios ofrecidos en alianza comercial, a través de medios o canales físicos, digitales o personales, o para complementar, optimizar o profundizar el portafolio de productos y/o servicios actualmente ofrecidos por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. o las ENTIDADES AUTORIZADAS. Adicionalmente, mediante el otorgamiento de la presente autorización, manifiesto que los Datos Personales suministrados son veraces, verificables y completos y haber sido informado sobre mi derecho a conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales, conocer el carácter facultativo de mis respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos sensibles o sobre datos de los niños, niñas o adolescentes, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la autoridad competente por infracción a la ley una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., revocar la autorización, solicitar la supresión de sus datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. Manifiesto además que he sido informado que respecto de los Datos Personales Sensibles no estoy obligado a autorizar su tratamiento. Para el ejercicio de sus derechos, y la atención de consultas y reclamos, puede acercarse a la Calle 67 No. 7-37 en la ciudad de Bogotá, o al correo electrónico: atencion.fidubogota@fidubogota.com y a la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. informa que el tratamiento de sus Datos Personales se efectuará de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de Clientes de la entidad en esta materia, la cual puede ser consultada en la página web <https://www.fidubogota.com/wps/themes/html/fidubogota/contactenos.html>.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Declaro que he recibido información cierta, clara, suficiente, y oportuna, sobre las características, condiciones, medidas de seguridad, recomendaciones, costos y riesgos de uso de los productos que he adquirido con la Fiduciaria Bogotá, como también de los derechos, responsabilidades y medidas de seguridad que debo adoptar en el manejo de los mismos.

El adquirente conoce y acepta las condiciones del contrato y la gestión de la Fiduciaria según lo indicado en la cartilla fiduciaria que puede ser consultada en la dirección <https://www.fidubogota.com/informacion-clave-compradores-y-construtores/Cartilla-Proyectos-Immobiliarios-Negocios-Fiduciarios>

La información diligenciada en el presente formulario debe presentarse sin enmendaduras ni tachones y los espacios en blanco deberán ser anulados con una línea horizontal o un N.A. (No aplica)

CLASIFICACIÓN Y PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA*

Cliente Inversionista

CONSERVADOR
Es aquel cliente cuyo objetivo de inversión es la conservación del capital con alternativas de inversión que impliquen bajo riesgo y alta liquidez. Ante diferentes opciones de inversión, preferirá aquella que minimiza el riesgo, sacrificando rentabilidad.
Su portafolio estará mayoritariamente compuesto por inversiones en renta fija.

Huella
(Índice Derecho)

Firma del cliente (C.C.)

ESPACIO RESERVADO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO Y/O FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A Y/O SALA DE VENTAS

Nombre legible del funcionario que realiza la entrevista:

Firma del funcionario que realiza la entrevista:

Cargo:

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