

Datos Personales - Persona Física

Apellido(s): Ortega Leiva Nombre(s): gustavo Adolfo

Documento de Identificación: 19 Numero: 1044428187

Nacionalidad: Colombiano Sexo: 10

Lugar de nacimiento: Bogotá Fecha de Nacimiento: 1992-07-27

Estado Civil: 12 Telefono de Residencia Numero: 3096951

Telefono Celular Num.: 3014413699 Telefono Oficina Num.: 55555555

Dirección de Residencia.: Cra 52 N° 19-19

Ciudad/Pais: Bogotá D.C Codigo Postal RD: 011

Nombre de la Empresa donde labora: Ecapture Tipo de Negocio: Sistema

Cargo: Ingeniero de sistema Años en la empresa: 1

Dirección de Oficina: Cra 52 N° 19-19 Galería Ciudad/Pais: Bogotá D.C

Ciudadano o Residente de EE.UU. : S

Si la respuesta es 'Si', indicar el numero de Seguridad Social : 1234567890987654321

Comunicaciones y Correspondencia

Fax Numero: 0573096951 Correo Electronico : gustavoa_16@hotmail.com

Lugar para entrega de correspondencia y estados de cuenta: CORR

Indique si acepta recibir confirmaciones y enviar instrucciones: VIACORR

Numero de Cuenta Bancaria :	Tipo de Cuenta:	Institucion:
12345	Cuenta de ahorro	Banco de Bogotá
54321	Cuenta de Ahorro	Davivienda



Ficha de Identificación del Cliente Persona Física



09876 Cuenta de Ahorro Caja Social
Numero de Cuenta de Custodia de Valores: 0982764517 Institucion: Banco AV villas

Formulario Perfil del Inversionista

El proposito del siguiente cuestionario es informar a AFI Reservas, S.A., los objetivos de inversion del Cliente. En ningún caso AFI Reservas, S.A., prestara al Cliente asesoria respecto de sus inversiones.

Experiencia y Conocimiento como Inversionista: LIMITADA

Obj. de Inversion en un Ciclo de Mercado: MODERADO

Nivel Academico: SECUNDARIA

Ingresos Anuales: 1 Total de Activos Liquidos (dinero e inversiones): 6Patrimonio Total: 11

Objetivos de Inversion : SE,RE,AP

Tolerancia al Riesgo del Cliente

MEDIA

Analisis del Riesgo Patrimonial (Si existe algun cambio patrimonial importante entre el año anterior y el presente)

Total Patrimonio	Total Activos Liquidos
1600	600
1500	500

Declaracion Jurada de Origen y Destino Licitto de Fondos

Por medio del presente documento declaro (declaramos) bajo fe de juramento que el dinero, capitales, haberes, valores o titulos utilizados en los negocios realizados con AFI Reservas S.A., no tienen relacion con actividades producto del delito de legitimacion de capitales, y por lo tanto no guardan vinculacion ninguna con actividades ilicitas, asi como tampoco emanan de ningun delito previsto en cualquier ley penal vigente. Mediante la presente declaracion ademas se autoriza a AFI Reservas, S.A., para que verifique los datos suministrados y contenidos en esta planilla.

Origen de los Fondos

A

Declaración Jurada de Personas Expuestas Políticamente (PEP'S)

Por medio del presente documento declaro (declaramos) lo siguiente:

- 1: Ocupo un cargo público por elección popular. SI___ NO___.
- 2: Mantengo una relación de empleo con órganos o entidades del Estado bajo las disposiciones del Código de Trabajo, ocupando una posición de gerencia o dirección. SI___ NO___.
- 3: Ocupo un cargo de dirección o gerencia dentro de la Administración Pública Central o Descentralizada o de un Ayuntamiento por designación de la autoridad competente. SI___ NO___.
- 4: Que en virtud de lo anterior ostento u ostente el cargo de _____
- 5: Formo parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, con un rango de Capitán, Mayor, Coronel, General, Contralmirante, Mayor General, Vicealmirante, Almirante, Contralmirante o Teniente General. SI___ NO___.
- 6: Formo parte del órgano de dirección de un partido político. SI___ NO___.
- 7: En los últimos ocho (8) años he ocupado algunas de las funciones o cargos enumerados anteriormente. SI___ NO___.
- 8: Mi conyuge cumple con algunas de las características enumeradas anteriormente. SI___ NO___.
- 9: Me encuentro vinculado por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 1er grado___ 2do grado___ 3er grado___ con una persona que cumpla las características enumeradas anteriormente. SI___ NO___.
- 10: A mi juicio cumplo con los requisitos para ser considerado como Persona Políticamente Expuesta. SI___ NO___.

Declaración Jurada sobre Informaciones Suministradas

EL CLIENTE reconoce y declara que: (i) la información suministrada a AFI RESERVAS, S.A., sobre su ciudadanía, estatus de residencia y domicilio son veraces, por tanto, en caso de ser ciudadano o residente en un país extranjero, así como, que a juicio de cualquier oficial de AFI RESERVAS, S.A., muestre cualquier indicio de que tal fuera el caso, EL CLIENTE se compromete a facilitar el llenado de los formularios correspondientes en caso de que aplique; (ii) informara por escrito a AFI RESERVAS S.A., de cualquier cambio que ocurra en su estatus migratorio, ciudadanía o residencia ante cualquier país extranjero, y facilitara el llenado de los formularios correspondientes en los casos que aplique, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios contados a partir de la ocurrencia de este; (iii) autoriza a AFI RESERVAS, S.A., a compartir la información suministrada a requerimiento de entidades regulatorias y tributarias competentes en cumplimiento de las leyes vigentes en la República Dominicana y en los casos que aplique con el Internal Revenue Services (por sus siglas en inglés IRS) y/o cualquier otra autoridad norteamericana competente, en virtud de la ley Foreign Account Tax Compliance Act (por sus siglas en inglés FATCA); (iv) descarga a AFI RESERVAS, S.A., de cualquier responsabilidad por la entrega y manejo de la información suministrada; y (v) autoriza a AFI RESERVAS, S.A., a realizar las indagatorias correspondientes, para verificar y confirmar las informaciones por el suministradas, incluyendo pero no limitado a indagatorias en los Buros de Crédito y cualquier base de datos públicas o privadas.

Tarjeta de Firma

El(los) firmante(s) (el "Cliente") declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los Términos y Condiciones del Contrato de Participación o Suscripción de Cuotas de AFI Reservas, S.A. ("El Contrato"). El Cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con AFI Reservas, S.A. a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

Recaudos Anexos

El Cliente anexa y suministra copia fiel a la AFI Reservas, S.A., de los recaudos siguientes:

CP,RF,R,B,otros

Referencias Bancarias

Institucion	Direccion	Telefono y Contacto
mundo mujer	bogota	301441441441
banco de sangre	barranquilla	302441441441
icetex	santamarta	303441441441

Otros Recaudados Presentados

Ninguno1

Ninguno2

Por AFI Reservas, S.A.

Original: Gerencia Administrativa y de Operaciones, Copia: Gerencia de Negocios, Oficial de Cumplimiento.