

Solicitud de Vinculación Persona Natural



Banco de Occidente

Solicitante

CLIENTE ☒ CODEUDOR ☐

Fecha de Diligenciamiento

29 / 9 / 2016

Datos Personales

Nombres Milton Javier		Primer Apellido Ochoa		Segundo Apellido Larios		Genero F <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de Identificación CC <input checked="" type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> Registro Civil <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Carné Diplomático <input type="checkbox"/>		Número Identificación 73197994		Fecha Expedición Documento 8 / 6 / 2001		Fecha Nacimiento 29 / 9 / 1982
País de Nacimiento Colombia		Ciudad/Depto de Nacimiento Cartagena		Nacionalidad Colombiana		Otra, ¿cuál?

¿Es responsable de impuestos en EE.UU. (U.S. Person*)?

SI ☐ NO ☒

Mi número de SSN/TIN en EE.UU. es:

*U.S. PERSON es una definición que incluye ciudadanos y residentes de los Estados Unidos (poseedores de una Green Card de los Estados Unidos o que cumplen el requisito de presencia sustancial en los Estados Unidos mayor a 183 días durante los últimos tres años).

Estado Civil Soltero <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Unión Libre <input checked="" type="checkbox"/>	Nivel de Estudios Primaria <input type="checkbox"/> Especialización <input type="checkbox"/> Secundaria <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Universitario <input checked="" type="checkbox"/>	Profesión Ingeniero de Sistemas	Ocupación Empleado <input checked="" type="checkbox"/> Empleado con Negocio <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Ama de Casa <input type="checkbox"/> Jubilado <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Rentista <input type="checkbox"/>	Tipo de Vivienda Propia <input type="checkbox"/> Familiar <input checked="" type="checkbox"/> Alquilada <input type="checkbox"/>	N° Personas a cargo 2
---	--	---	--	---	---------------------------------

Correo Electrónico ochoalarios@gmail.com	Dirección Residencia (Especificar Nombre de Conjunto/Edificio, N° apto/casa) Kra 146 #163-04 Apto 309-Balcones de Villa		
Barrio Usaquen	Ciudad / Departamento Bogota	Teléfono Celular 3012350312	Teléfono Residencia 7582104

Datos Laborales

Nombre de la Empresa / Negocio Jaime Torres Cg Cia S.A.		Fecha Ingreso Empresa/Actividad 18 / 7 / 2012	Cargo Ing. Desarrollo Software
Tipo de Salario (Solo para empleados) Integral <input type="checkbox"/> Convencional <input checked="" type="checkbox"/>		Tipo de Vinculación / Contrato Fijo <input type="checkbox"/> Indefinido <input checked="" type="checkbox"/> Obra <input type="checkbox"/> Corretaje <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	
Dirección Empresa / Oficina (Especificar N° de local o N° de Oficina, Barrio) Kra 26 # 612-07		Teléfono Empresa 488 7853	Extensión 1200
Actividad Económica Principal de la Empresa / Negocio (Solo para independientes) Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Turismo <input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/> Construcción <input type="checkbox"/> Educación <input type="checkbox"/> Agrícola <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> Servicios Financieros <input type="checkbox"/> Minero <input type="checkbox"/> Servicios <input type="checkbox"/> Comunicaciones <input type="checkbox"/> Otro, ¿cuál?		Código CIIU	

Autorización Envío de Correspondencia

Gracias por considerar el medio ambiente. Los extractos de todos sus productos, estados de cuenta o cualquier notificación, serán puestos a su disposición a través del Correo Electrónico que usted relacionó en este formulario.

Si usted prefiere otro medio marque aquí:

Dirección de Residencia ☐

Dirección Laboral ☐

Datos Financieros en Pesos

Ingresos / Ventas Mensuales \$ 5'354.300	Otros Ingresos Mensuales \$ 0	Descripción Otros Ingresos	Total Ingresos Mensuales \$ 5'354.300	Total Egresos Mensuales \$ 2'100.000
Total Activos \$ 20'000.000	Total Pasivos \$ 15'000.000	Relaciona Bienes en Fiducia SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Descripción de la Clase de Recursos(Fiducia) e identificación del bien que se entrega	

Operaciones Internacionales

Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de Operación en M.E. que normalmente realiza: Exportación <input type="checkbox"/> Importación <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál?	Producto Financiero
Banco	Número de Cuenta / Producto	Moneda
Saldo / Valor Crédito		Ciudad / País

Origen de Fondos y/o Bienes

Mis recursos económicos provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, etc):

Salario que la empresa Jaime Torres me cancela por ser empleado en esta

Datos Representante o Apoderado

Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de Identificación CC <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> Registro Civil <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Carné Diplomático <input type="checkbox"/>	Número Identificación
---------	-----------------	------------------	--	-----------------------

Autorizaciones y Declaraciones

De acuerdo con lo establecido por la ley y sus reglamentos, la Superintendencia Financiera de Colombia y demás autoridades pertinentes declaro que:

1. **SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.** EL CLIENTE se obliga con EL BANCO a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite EL BANCO, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta a EL BANCO para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con EL CLIENTE.

2. **DECLARACIONES DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES.** Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedidos en el lugar y fecha establecidos, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/o bienes al Banco de Occidente, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales:

A. El origen de los dineros que deposito en mi cuenta y demás operaciones que tramito a través del Banco, proceden del giro ordinario de actividades lícitas.

B. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que

lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

C. Autorizo saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la Entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa e inexacta que hubiere proporcionado.

3. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, DE SERVICIOS Y DE TERCEROS PAISES EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CIFIN Y A CUALQUIER OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE CENTRALES DE RIESGO. En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable al BANCO DE OCCIDENTE S.A. o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza, a la Central de Información Cifin o a cualquier otra entidad pública o privada que administre o maneje bases de datos, cualquier otra Entidad Financiera de Colombia, o a quien represente sus derechos.

Autorizo irrevocablemente al Banco de Occidente S.A. compartir con las entidades filiales del Banco la información aquí suministrada así como los documentos aportados, cuando las mismas los soliciten por vinculación a sus productos.

Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la Central de Información -CIFIN o a cualquier otra entidad pública o privada que administre o maneje bases de datos podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos.

Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado.

En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la central de información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.

4. AUTORIZACIÓN GENERAL PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES. Declaro que la información suministrada por mí y la que en el futuro suministre a El Banco, a través de cualquier medio, sea esta comercial, profesional, técnica, administrativa o financiera, es veraz, actual, verificable, completa y exacta.

En calidad de titular de mi información personal, incluida la de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios, datos biométricos y la proveniente de terceros países, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera previa y expresa para que directamente o a través de terceros El Banco, su matriz, las filiales, subordinadas y/o asociadas de dicha matriz, las filiales, subordinadas y/o asociadas de El Banco y en general las sociedades y demás Entidades vinculadas, o quien represente sus derechos, sea como cesionario, beneficiario de estos derechos o en cualquier otro carácter, realice(n) el siguiente tratamiento, manejo y administración de dicha información, sin que esto de lugar a pagos ni retribuciones de ningún tipo a mi favor:

1. La almacene(n), consulte(n), analice(n), evalúe(n), compare(n), procese(n), reporte(n), obtenga(n), actualice(n), compile(n), trate(n), envíe(n), rectifique(n), emplee(n), elimine(n), suministre(n), ordene(n), catalogue(n), clasifique(n), grabe(n) y conserve(n).

2. La divulgue(n) a los operadores, centrales o bases de información, áreas de crédito y/o a cualquier otra Entidad nacional o extranjera que tenga los mismos o similares fines a los expresados en el presente escrito.

3. La verifique(n), confirme(n), valide(n) y/o investigue(n) con los datos que obtenga y los que disponga(n) legítimamente.

4. La suministre(n) a contratistas o terceras personas nacionales o extranjeras, quienes desarrollen procesos operativos propios del objeto o de administración de riesgos bajo la responsabilidad del Banco.

5. Para que acceda(n), consulte(n), compare(n) y analice(n) mi información almacenada en bases de datos de centrales de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituidas, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o en cualquier base de datos comercial o de servicios que permita establecer de manera completa e histórica mi comportamiento como deudor, codeudor, usuario, cliente, garante, endosante, afiliado, asociado, beneficiario, suscriptor, contribuyente y/o como titular de servicios, servicios financieros, comerciales o cualquier otra actividad asociada a las anteriores.

Las finalidades de las actividades de tratamiento, manejo y administración de dicha información que realice(n) las autorizadas anteriormente, son las siguientes:

1. Para establecer y mantener una relación contractual cualquiera que sea su naturaleza.

2. Para efectuar evaluación de riesgos derivados de una relación contractual potencial y/o vigente.

3. Adelantar estudios de mercadeo, investigaciones comerciales y/o estadísticas.

4. Ofrecer de manera individual o conjunta con terceros, productos y servicios propios o de terceros, así como para realizar campañas de promoción.

5. Adelantar cualquier trámite ante autoridad pública o persona privada, incluido el cobro de cartera.

6. Transmitir la información y datos con destino a las autoridades locales o extranjeras y/o entidades extranjeras que lo requieran en cumplimiento de las obligaciones establecidas en normas y/o convenios aplicables.

7. El envío de notificaciones, alertas e información legal y de seguridad al terminal móvil, correo electrónico, aplicaciones de mensajería para teléfono inteligente (smartphone en inglés), y/o cualquier otro mecanismo de contacto.

Autorizo el envío de información comercial, financiera, de productos y servicios a mi terminal móvil, correo electrónico, aplicaciones de mensajería para teléfono inteligente (smartphone en inglés) y/o cualquier otro mecanismo de contacto SI ☐ NO ☒

Esta Solicitud se debe diligenciar completamente, en virtud de las disposiciones contenidas en el Capítulo IV Título IV Parte I de la Circular Externa Básica Jurídica No. 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia

Firma del Cliente:

No. De Identificación

73 197 994



Índice Derecho

Uso Exclusivo del Banco

Resultado de la Entrevista o Visita / Concepto del cliente:

Fecha de Diligenciamiento

Hora

Maneja recursos del Estado

SI ☐ NO ☐

Persona Públicamente Expuesta

(PEPS) SI ☐ NO ☐

Nombre completo de quien entrevista y vincula

Cédula No.

Nombre Segmento de Banca

Nombre completo de quien verifica la información comercial

Cédula No.

Microfilmación CD No.