



**Actualización de datos¹
Persona Jurídica**

Nombre o Razón Social		Tipo y Numero de Documento de Identidad	
Nombre y Apellidos Representante Legal		Tipo de y Numero de Documento de Identidad	
Lugar y fecha de Expedición		Lugar y fecha de Nacimiento	
Persona de Contacto		Correo Electrónico	
Dirección		Teléfono	Fijo _____ Celular _____
Actividad Económica		Código CIU	
Ingresos Mensuales		Egresos Mensuales	
Activos		Pasivos	
Patrimonio		Utilidad	
Otros Ingresos		Tipo de empresa.	Privada _____ Pública _____ Mixta _____
Origen de Fondos		Número de Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta		Banco	
Realiza Operaciones en moneda extranjera	Sí _____ No _____	Tipo de operación	
Entidad y país		Autorizo consulta y reporte en centrales de riesgo.	Sí _____ No _____

Accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación²

Nombre o Razón Social		Tipo y Numero de Documento de Identidad	
Lugar y fecha de Nacimiento/ Constitución		País y Dirección de Residencia	
% Participación		Es PEP ³ * Si la respuesta es afirmativa	Sí _____ No _____
Familiares PEP's ⁴	Sí _____ No _____	Identificación: Nombre Cargo Parentesco	_____ _____ _____

Nombre o Razón Social		Tipo y Numero de Documento de Identidad	
Lugar y fecha de Nacimiento/ Constitución		País y Dirección de Residencia	
% Participación		Es PEP * Si la respuesta es afirmativa	Sí _____ No _____
Familiares PEP's?	Sí _____ No _____	Identificación: Nombre Cargo Parentesco	_____ _____ _____

¹ Dando cumplimiento a la circular externa 055 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, "Capítulo IV, Título IV, parte I".

² En caso de tener más de 4 socios por favor anexar la información correspondiente

³ **PEP:** Según el decreto 1674 de 2017, Persona Públicamente Expuesta, goce de reconocimiento público, maneja recursos Públicos, representación legal de un órgano internacional.

⁴ hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

Nombre o Razón Social		Tipo y Numero de Documento de Identidad	
Lugar y fecha de Nacimiento/ Constitución		País y Dirección de Residencia	
% Participación		Es PEP * Si la respuesta es afirmativa	Si _____ No _____
Familiares PEP's?	Sí _____ No _____	Identificación: Nombre Cargo Parentesco	_____ _____ _____

Nombre o Razón Social		Tipo y Numero de Documento de Identidad	
Lugar y fecha de Nacimiento/ Constitución		País y Dirección de Residencia	
% Participación		Es PEP * Si la respuesta es afirmativa	Si _____ No _____
Familiares PEP's?	Sí _____ No _____	Identificación: Nombre Cargo Parentesco	_____ _____ _____

Autorización de manejo de datos personales

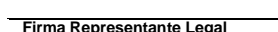
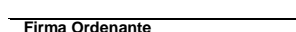
El titular manifiesta que ha sido informado que tiene el derecho a acceder, modificar, rectificar, suprimir, solicitar la copia de su autorización y formular quejas, reclamos y consultas frente al tratamiento que haga la Compañía de sus datos personales	Autorizo _____
---	----------------

Autocertificación FATCA – CRS

En virtud de la Resolución 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automático de información respecto a la ley FATCA y Resolución 119 de 2015, referente al intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el estándar de la OCDE, emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN; Afín SA Comisionista de Bolsa adoptó e implementó un programa de cumplimiento de intercambio de información fiscal el cual establece la obligación de recolectar y reportar la información requerida. En consecuencia, Afín SA Comisionista de Bolsa está facultado legalmente para compartir los datos de este formulario y/o otra información financiera respecto de sus cuentas con la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

La Persona Jurídica se constituyó en un país diferente a Colombia	Sí _____ No _____	La Persona Jurídica tiene obligaciones fiscales fuera de Colombia	Sí _____ No _____
La Persona Jurídica obtiene más del 50% de sus ingresos de Intereses y dividendos	Sí _____ No _____	La persona Jurídica tiene accionistas cuya participación sea mayor al 5%, de manera directa o indirecta, y son responsables fiscales en un país diferente a Colombia:	
Número de Identificación Tributaria (TIN) ⁵		País (es) de Residencia Fiscal	
1		1	
2		2	

NOTA: Cada vez que usted cambie uno de sus datos suministrados por favor infórmenos a nuestro PBX 57(1) 6372055, o al correo electrónico servicioalcliente@afin.com.co físicamente a la dirección Calle 26B # 4a-45 Piso 11 Bogotá. Consulte nuestra página web www.afin.com.co.

Huella Dactilar	Huella Dactilar
 Firma Representante Legal	 Firma Ordenante Nombre y Apellido Numero de Identidad Fecha de diligenciamiento ⁶

⁵ Rut, TIN, o Equivalentes. Incluir # y letras.

⁶ ANEXAR: Cámara de Comercio expedición no mayor a 90 días, Declaración de Renta del último período y Estados Financieros del último período.