

	GESTIÓN COMERCIAL Y DE CARTERA		Código: F-GC-CR-01
	Colocación de Créditos		Versión: 02
	DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE		Fecha: 26/06/2024
	DE INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA NATURAL		Página: 01 de 01

IDENTIFICACIÓN									
Primer Apellido			Segundo Apellido			Nombres			
Tipo de Documento		☐ C.C.	☐ C.E.	☐ T.I.	N°	Lugar de Expedición			
Fecha de Expedición		AÑO	MES	DIA	Fecha de Vencimiento		AÑO	MES	DIA
Dirección		Codigo Postal			Ciudad		Telefono		
Departamento		Pais			Correo Electronico				
Lugar de Nacimiento		Fecha de Nacimiento			Pais de Nacimiento		Nacionalidad		Otra Nacionalidad
		AÑO	MES	DIA					☐ Si ☐ No
									Cual

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA									
Ocupación, Profesión u Oficio					Descripción de la Actividad				
					Dependiente ☐ Independiente ☐ Pensionado ☐ Empleado Público ☐				
Empresa Donde Trabaja					Cargo			Telefono	
Dirección			Ciudad		Maneja Recursos Públicos?		Tiene Algún Grado de Poder Público?		Goza Reconocimiento Público
					Si ☐ No ☐		Si ☐ No ☐		Si ☐ No ☐
Ingresos Mensuales									
Menos de \$500.000		\$500,000 a 1 Millón		1 a 3 Millones		3 a 5 millones		5 a 10 millones	
Egresos Mensuales									
Menos de \$500.000		\$500,000 a 1 Millón		1 a 3 Millones		3 a 5 millones		5 a 10 millones	
Otros Ingresos:					Total Activos:				
Concepto Otros Ingresos:					Total Pasivos:				
Tipo de Autorización:			Actualización Datos			Consulta Score			Consulta Listas Sarlaft

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS. Según mi leal saber y entender, las fuentes económicas que me permiten desarrollar actividades financieras y/o mi objeto social- en caso que aplique-, los activos que conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de mis accionistas, representantes legales y/o administradores- en los casos que aplique-, no provienen directa o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal Colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para la realización de las mismas, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes.

AUTORIZACIONES. Expreso e irrevocablemente autorizo a IDEAR o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor:

(i) A consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a las Centrales de Información Financiera, o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines. Lo anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias. Por lo tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a ésta, de conformidad con la legislación aplicable. La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de las Centrales de Información de Riesgo. En caso de que, en el futuro el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.

(ii) Para que realice las consultas y los controles establecidos en los términos de su política de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo para verificar en las fuentes que considere necesarias, la información presentada en el presente documento, tales como los listados de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) o de las Naciones Unidas.

(iii) Para efectuar los reportes a las autoridades competentes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, que considere necesario realizar de conformidad con sus reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

(iv) A partir de la fecha de suscripción de la presente autorización, IDEAR queda facultado para remitir vía correo electrónico a la dirección incluida en el presente documento, todos los actos administrativos, judiciales y extrajudiciales proferidos por la Entidad que deban ser objeto de notificación. Dicho envío y recepción de los correos electrónicos generados en desarrollo de la presente autorización serán certificados con plena validez jurídica por el operador de servicio de correo certificado utilizado por Idear. La presente autorización tendrá efectos a partir de la suscripción de esta hasta tanto EL USUARIO comunique a Idear que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicha comunicación deberá ser remitida por el USUARIO a Idear con una antelación no inferior a ocho (8) días hábiles a la fecha a partir de la cual EL USUARIO desee la cesación de la notificación de los actos administrativos por este medio. La anterior autorización se sustenta en el TÍTULO III, CAPÍTULO IV, artículo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

De igual manera autorizo al IDEAR, para que los medios a través de los cuales se me notifique el incumplimiento de la (s) obligación (es), a mi cargo que presente (n) mora, ciñéndonos conforme a la ley 1266 de diciembre de 2008 (en donde se hace necesario saber con anterioridad de 20 días calendario el reporte negativo ante las centrales de información, en las cuales permanecerá durante el tiempo que indica la ley y asumo con pleno conocimiento este reporte) sean los medios utilizados por el IDEAR tales como: comunicaciones escritas, llamadas, mensajes, a través de la página web de la institución www.idear.gov.co y correo electrónico a las últimas direcciones de contacto por mi reportadas.

Ante la firma de la presente autorizo, declaro, conozco y acepto el contenido y las implicaciones de la Ley 1266 de 2008 Habeas Data.

		HUELLA ÍNDICE DERECHO
NOMBRE		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		
CORREO ELECTRÓNICO		
FIRMA		