

**1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

PRIMER APELLIDO \_\_\_\_\_ SEGUNDO APELLIDO \_\_\_\_\_  
 PRIMER NOMBRE \_\_\_\_\_ SEGUNDO NOMBRE \_\_\_\_\_ OTROS NOMBRES \_\_\_\_\_  
 TIPO ID \_\_\_\_\_ No. ID \_\_\_\_\_ FECHA DE EXPEDICIÓN \_\_\_\_\_ FECHA DE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_  
T.I. C.C. C.E. PASAPORTE CARNÉ DIP. REGISTRO CIVIL Es obligatorio para los documentos que apliquen, Pasaporte, Cédula de Extranjería, T.I. y otros  
 ¿ES RESIDENTE PERMANENTE EN COLOMBIA? (PERMANENCIA: MAYOR A SEIS MESES EN EL PAÍS) SI NO PAÍS DE EXPEDICIÓN \_\_\_\_\_ DEPARTAMENTO/ESTADO EXPEDICIÓN \_\_\_\_\_  
 CIUDAD DE EXPEDICIÓN \_\_\_\_\_ PAÍS DE NACIONALIDAD \_\_\_\_\_ PAÍS DE SEGUNDA NACIONALIDAD \_\_\_\_\_ PAÍS DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO/ESTADO NACIMIENTO \_\_\_\_\_ CIUDAD DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_ GÉNERO \_\_\_\_\_ ESTADO CIVIL \_\_\_\_\_ CASADO \_\_\_\_\_ DIVORCIADO \_\_\_\_\_ No. PERSONAS A CARGO \_\_\_\_\_  
ANO MES DIA F M SOLTERO VIUDO U. LIBRE  
 Si es nacido en Venezuela o tiene nacionalidad Venezolana y su tipo de id es Pasaporte, se debe diligenciar los siguientes campos. TIPO DOCUMENTO ANEXO \_\_\_\_\_ CÓD.No. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ FECHA DE VENCIMIENTO \_\_\_\_\_  
PEP PECP PEPFF  
 NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA \_\_\_\_\_ AUX. TÉCNICO \_\_\_\_\_ EST. UNIVERSITARIO \_\_\_\_\_ POSGRADO \_\_\_\_\_ PROFESIÓN \_\_\_\_\_ SALUD \_\_\_\_\_ DERECHO \_\_\_\_\_ CIENCIAS NATURALES \_\_\_\_\_ CIENCIAS FÍSICAS \_\_\_\_\_ INGENIERÍAS \_\_\_\_\_  
NINGUNO BACHILLER TECNÓLOGO PROFESIONAL MAESTRÍA/ DOCTORADO EDUCACIÓN MATEMÁTICAS RELIGIOSOS CIENCIAS HUMANAS CIENCIAS ECONÓMICAS ARTES Y MEDIOS  
 DIRECCIÓN RESIDENCIA \_\_\_\_\_ CASA No. \_\_\_\_\_  
 BARRIO DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_ CIUDAD - MUNICIPIO DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_ APTO. No. \_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO/ESTADO DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_ PAÍS DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_ TIPO DE VIVIENDA \_\_\_\_\_ ESTRATO \_\_\_\_\_ TIEMPO EN RESIDENCIA \_\_\_\_\_  
PROPIA FAMILIAR ARRIENDO ANOS MESES  
 TELÉFONO PRINCIPAL \_\_\_\_\_ TELÉFONO SECUNDARIO \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_  
 ENVÍO EXTRACTO PARA TODOS LOS CRÉDITOS CON SCOTIABANK COLPATRIA Todos los extractos de los productos del banco estarán disponibles en los canales digitales (Web y Aplicación Móvil). En caso de suministrar un correo electrónico, los extractos serán enviados por este medio, a excepción de la cuenta de ahorros que podrá ser consultada únicamente en los canales digitales. Para el cambio a envío de forma física puede realizar la solicitud en los canales correspondientes  
 CORREO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_ RESIDENCIA \_\_\_\_\_ OFICINA \_\_\_\_\_  
 ¿HA SIDO USTED VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, SECUESTRO U OTROS? \*\* SI NO ¿USTED ES PEP? \*\* (1)PEP- persona expuesta públicamente. Persona natural nacional o extranjera que es o ha sido un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama de gobierno ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial; un alto funcionario de un partido político local o extranjero; un representante legal o alto ejecutivo de una empresa estatal, agencia gubernamental, u organización internacional; o una persona que goza de reconocimiento público. SI NO ¿USTED ES FAMILIAR/ ASOCIADO DE UNA PEP? \*\* (2) también son consideradas PEPs sus familiares (cónyuge/pareja, padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueras), o asociados cercanos (aquellos conocidos ampliamente por mantener una relación inusualmente cercana con una PEP y que tienen la facultad de llevar a cabo operaciones a nombre de la pep, o que tienen una cuenta conjunta con una pep). SI NO

**2. ACTIVIDAD ECONÓMICA**

ACTIVIDAD ASALARIADO \_\_\_\_\_ INDEPENDIENTE \_\_\_\_\_ PENSIONADO \_\_\_\_\_ ESTUDIANTE \_\_\_\_\_ AMA DE CASA \_\_\_\_\_ TIPO DE CONTRATO (APLICA PARA ASALARIADO) INDEFINIDO \_\_\_\_\_ TEMPORAL \_\_\_\_\_ TÉRMINO FIJO \_\_\_\_\_ LABOR DE OBRA \_\_\_\_\_  
 TIPO DE INDEPENDIENTE GANADERO / AGRICULTOR \_\_\_\_\_ TRANSPORTADOR \_\_\_\_\_ COMERCIANTE \_\_\_\_\_ SERVICIOS \_\_\_\_\_ INDUSTRIAL \_\_\_\_\_ RENTISTA \_\_\_\_\_ % PARTICIPACIÓN \_\_\_\_\_ CÓDIGO CIUI \_\_\_\_\_

**3. INFORMACIÓN LABORAL (Diligenciar para Asalariado / Independiente)**

NOMBRE DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_ TIPO ID \_\_\_\_\_ No. ID \_\_\_\_\_ ANTIGÜEDAD \_\_\_\_\_  
T.I. C.C. C.E. NIT. AÑOS MESES  
 RELACIÓN CON LA EMPRESA SOCIO \_\_\_\_\_ ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA TRANSPORTE \_\_\_\_\_ CONSTRUCCIÓN \_\_\_\_\_ EDUCACIÓN \_\_\_\_\_ SERVICIOS \_\_\_\_\_  
 DUEÑO \_\_\_\_\_ EMPLEADO \_\_\_\_\_ CONTRATISTA \_\_\_\_\_ COMERCIAL \_\_\_\_\_ INDUSTRIA \_\_\_\_\_ AGROINDUSTRIA \_\_\_\_\_ MINERÍA \_\_\_\_\_ SALUD \_\_\_\_\_ COMUNICACIONES \_\_\_\_\_  
 CÓDIGO OCUPACIÓN / CARGO/OCUPACIÓN \*\* (Consultar lista estándar)  
 DIRECCIÓN LUGAR DE TRABAJO \_\_\_\_\_ BARRIO DEL LUGAR DE TRABAJO \_\_\_\_\_ PAÍS LUGAR DE TRABAJO \_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO/ESTADO DEL LUGAR DE TRABAJO \_\_\_\_\_ CIUDAD / MUNICIPIO DEL LUGAR DE TRABAJO \_\_\_\_\_ TELÉFONO OFICINA 1 \_\_\_\_\_ EXT. 1 \_\_\_\_\_ TELÉFONO OFICINA 2 \_\_\_\_\_ EXT. 2 \_\_\_\_\_

**4. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**

INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES	
INGRESOS \$	_____	TOTAL EGRESOS \$	_____
OTROS INGRESOS \$	_____	TOTAL ACTIVO \$	_____
TOTAL INGRESOS \$	_____	TOTAL PASIVO \$	_____
		TOTAL PATRIMONIO \$	_____

DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS SERVICIOS \_\_\_\_\_ COMERCIANTE \_\_\_\_\_ GANADERO / AGRICULTOR \_\_\_\_\_ TRANSPORTADOR \_\_\_\_\_ INDUSTRIAL \_\_\_\_\_ RENTISTA DE CAPITAL \_\_\_\_\_ CONSTRUCCIÓN \_\_\_\_\_ PENSIONADO \_\_\_\_\_ REMESAS \_\_\_\_\_

**5. OPERACIONES INTERNACIONALES**

¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA? \*\* PAÍS \_\_\_\_\_ TIPO DE TRANSACCIÓN IMPORTACIONES \_\_\_\_\_ PRÉSTAMOS \_\_\_\_\_ INVERSIONES \_\_\_\_\_ OTRAS \_\_\_\_\_ ¿CUÁLES? \_\_\_\_\_  
 SI NO EXPORTACIONES \_\_\_\_\_ PAGO DE SERVICIOS \_\_\_\_\_ REMESAS \_\_\_\_\_ MONTO REMESAS/GIROS MENSUALES \$ \_\_\_\_\_  
 ¿POSEE PRODUCTO EN MONEDA EXTRANJERA? \*\* TIPO DE PRODUCTO \_\_\_\_\_ No. DEL PRODUCTO \_\_\_\_\_ ENTIDAD \_\_\_\_\_ CIUDAD / MUNICIPIO \_\_\_\_\_  
 SI NO PAÍS PRODUCTO \_\_\_\_\_ MONEDA \_\_\_\_\_ RECURSOS MENSUALES (MONEDA EXTRANJERA QUE MANEJA EN LA CUENTA) EFECTIVO \$ \_\_\_\_\_ CHEQUE \$ \_\_\_\_\_

**6. RESIDENCIA FISCAL (Si la respuesta es SI diligencie los campos solicitados)**

¿DECLARA IMPUESTOS EN OTRO PAÍS? \*\* PAÍS 1 \_\_\_\_\_ ¿TIN País 1 Disponible? SI NO Número de TIN 1 \_\_\_\_\_ Razón no TIN 1 \_\_\_\_\_ TIN en trámite \_\_\_\_\_ País no emite TIN \_\_\_\_\_  
 SI NO PAÍS 2 \_\_\_\_\_ ¿TIN País 2 Disponible? SI NO Número de TIN 2 \_\_\_\_\_ Razón no TIN 2 \_\_\_\_\_ TIN en trámite \_\_\_\_\_ País no emite TIN \_\_\_\_\_  
 TIN (Taxpayer Identification Number o Número de Identificación del Contribuyente)

**7. DETERMINACIÓN DE TERCEROS (NO APLICA PARA TARJETAS DE CRÉDITO)**

¿Existe un tercero que da instrucciones relacionados con el producto? \*\* SI NO Si responde "SI" diligenciar "Relaciones Secundarias"  
**Definición Tercero:** Persona que, sin ser el titular del producto o persona autorizada para utilizar el producto tiene la capacidad de imponer directa o indirectamente, decisiones sobre el uso y destino de los recursos del producto aún sin obtener los beneficios del producto u Operación.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autoriza a Scotiabank Colpatría S.A., y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, a tratar sus datos personales conforme a los lineamientos de la Ley 1226/2008 y Ley 1581/2012, o las normas que complementen o modifiquen como se indica a continuación:

**A. INFORMACIÓN PERSONAL** (Datos de identificación, contacto, ubicación, demográficos, y los demás regulados por la Ley 1581 de 2012)

Estos datos serán recolectados, usados, comprobados, almacenados, modificados, procesados, monitoreados, ordenados, comparados, analizados, consultados en bases de datos legítimas, actualizados, combinados, divididos y asociados para las siguientes finalidades indispensables para el desarrollo de la actividad financiera:

- Verificación de Identidad:** Verificar su identidad al momento de la vinculación, ejecución o terminación de la relación contractual.
- Prospección Comercial y Perfilamiento de Clientes:** Determinar la idoneidad de nuestros servicios de acuerdo a sus necesidades, hábitos de uso y comportamiento.
- Administración y Evaluación de Riesgo:** Administrar y evaluar cualquier tipo de riesgo asociado a iniciar o continuar con una relación contractual relacionada a sus productos financieros.
- Cumplimiento de obligaciones contractuales:** Dar cumplimiento a las obligaciones propias de la relación contractual en cualquiera de sus etapas.

También podemos transmitir su información personal a terceras personas ubicados en el territorio nacional o en el extranjero, que cumplen con estándares adecuados de protección de datos, incluyendo a un potencial comprador, a cualquier título, o a aquellos que sean proveedores de servicio de almacenamiento físico o electrónico, servicios en la nube, servicios de tecnología o telecomunicaciones, mensajería, cobranza, servicios legales, servicios de evaluos, procesamiento de datos y transacciones, auditorías, identificación y control de riesgos e identificación de fraudes, operadores de bajo y alto valor, depósitos de valor, operadores biométricos, facturación electrónica y demás servicios relacionados con las finalidades indispensables o asociadas para la actividad financiera.

El tratamiento de su información para estas finalidades es indispensable para que Scotiabank Colpatría pueda suministrar productos y prestar servicios financieros.

**AUTORIZACIÓN PARA FINES COMERCIALES Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A TERCEROS:** Queremos ofrecerle productos de acuerdo a sus necesidades y mantenerlo informado sobre las campañas de promoción, publicidad y programas de fidelidad, por esto, si usted nos autoriza, utilizaremos, almacenaremos, completaremos y poblaremos su información personal para ofrecer servicios o productos financieros, servicios comerciales y servicios de asistencia, de forma directa o a través de fuerzas de venta externa o aliados comerciales. El contacto podrá realizarse a través de cualquier medio de contacto recolectado legítimamente, redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Recuerde que usted podrá revocar esta finalidad en cualquier momento.

Si no está de acuerdo, marque aquí: No

Además, podemos transferir su información personal para fines comerciales, a nuestra casa matriz, The Bank of Nova Scotia, ubicada en Canadá (país reconocido por la Unión Europea por tener un estándar adecuado de protección de datos), y a las filiales de Scotiabank Colpatría S.A, ubicadas en la República de Colombia, enunciadas en la página web [www.scotiabankcolpatría.com](http://www.scotiabankcolpatría.com)

La transferencia de su información no aplicará si usted marcó la casilla No.

**DATOS SENSIBLES Y DE MENORES DE EDAD** Estos datos serán recolectados y almacenados para las siguientes finalidades:

- Datos Biométricos** (Huella Dactilar, Iris, Voz, reconocimiento facial, características del comportamiento): Como mecanismo de identificación y autenticación.
- Datos de Salud:** Capturar el estado de salud en la declaración de asegurabilidad de un cliente cuando se trate de pólizas colectivas en donde el banco es el tomador del seguro.
- Datos de menores de edad:** Identificar al menor de edad cuando su representante legal o tutor

apertura productos financieros a su nombre o a su favor.

Dada la naturaleza sensible de estos datos, usted tiene el derecho de negarse a entregarlos, en este evento, para el caso de los datos biométricos, podremos por cualquier medio razonable, acorde a los mecanismos que tengamos habilitados, garantizar el conocimiento de su identidad; para los datos de menores de edad, no podremos continuar con el proceso de vinculación, teniendo en cuenta la necesidad de contar con dicha información para el cumplimiento de nuestros deberes legales, y para el caso de los datos de salud se deberá tener presente que en caso de que el asegurado no declare el estado del riesgo no se podrá tomar el seguro colectivo con la aseguradora contratada por el banco.

En caso de que recolectemos datos personales de menores de edad, garantizaremos en todo momento los derechos del menor.

**B. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CREDITICIA** (Ley 1266 De 2008): Podremos consultar, actualizar o reportar el nacimiento, ejecución y extinción de sus obligaciones en la base de datos administrada por los operadores de información o bureaus de crédito, para las siguientes finalidades indispensables para el desarrollo de la actividad financiera:

- Prospección Comercial y Perfilamiento de Clientes:** Determinar la idoneidad de nuestros servicios a través del análisis de su comportamiento de pago y estudio de crédito.
- Administración y Evaluación de Riesgo:** Administrar y evaluar cualquier tipo de riesgo asociado a iniciar o continuar con una relación contractual asociada a cualquier producto financiero.

Además, para las finalidades a y b podremos transmitir a proveedores de servicios que realicen procesamiento o análisis de riesgos, auditorías contables, tributarias o financieras.

**C. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL POR OTROS MEDIOS O CANALES.**

Esto significa que podemos actualizar y poblar nuestras bases de datos haciendo uso de bases de datos legítimas de terceros para las finalidades enunciadas en el literal A y B de esta autorización. Estas bases de datos incluyen la administrada por la Asociación Colombiana de Administradoras Fondos de Pensiones (Asofondos de Colombia) y de las Administradoras de Fondos de Pensiones en las que ha estado vinculado, a quienes usted autoriza a compartir su información.

Adicionalmente, para comunicarnos con usted de forma efectiva podemos contactarlo a través de sus servicios de mensajería instantánea, redes sociales u otro tipo de comunicación digital. Esta información es determinada a través de la asociación de sus datos de contacto con dichos servicios.

También podemos usar la información relacionada a su interacción e identidad digital para conocerlo mejor y entender sus necesidades.

Así mismo, al utilizar nuestros canales digitales, podemos recopilar información sobre su dispositivo, sistema operativo, conexión a internet y datos de localización.

Esta información será utilizada para las finalidades enunciadas en el literal A y B de esta autorización.

Adicionalmente, podemos monitorear, grabar y conservar sus llamadas telefónicas o cualquier otra comunicación electrónica y usar video vigilancia en los alrededores y dentro de nuestras oficinas, cajeros automáticos y otros lugares donde tengamos presencia, con la finalidad enunciada en el literal A, numeral iii) Administración y Evaluación de Riesgo.

**Responsable:** Scotiabank Colpatría S.A, con domicilio principal en la Cr 7 No. 24- 89 Piso 12 de la ciudad de Bogotá D.C., PBX. 57-1-7456300 y página corporativa [www.scotiabankcolpatría.com](http://www.scotiabankcolpatría.com).

**Derechos del titular:** i) Conocer, actualizar y rectificar su información; ii) Solicitar prueba de la autorización; iii) Ser informado por el Banco respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando sea legalmente posible a través de la línea dispuesta para clientes y no clientes, en Bogotá 348 7877 y resto del país 01 800 094 4100. Conozca la política de tratamiento de la información en donde encontrará nuestros canales de atención disponibles en la página web de Scotiabank Colpatría.

## 8. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS/PATRIMONIO

El abajo firmante, obrando en nombre propio o en representación del titular de la cuenta o producto de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen legal de fondos a la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de sus filiales o matriz, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663/93), la Ley 190/95, Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes, para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término y certificados de depósito de ahorro a término, o cualquier otra operación financiera, comprendida dentro del giro ordinario de la misma.

1.- Los recursos que entregue en depósito para la apertura de la cuenta o producto y los sucesivos depósitos, inversiones o pagos a cada uno de los productos, provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc)

Ingresos por actividad económica/ocupación  Herencia  Préstamos  Venta de activos  Aportes familiares

Otros

2.- Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de acuerdo a lo contemplado en la Ley Colombiana.

3.- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas o que sean producto de tales actividades, contempladas en la Ley Colombiana, o en cualquier norma que la modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4.- No permitiré/ a terceras personas el uso de la(s) Cuenta(s) para la administración y/o utilización de recursos que se deriven de la actividad económica de estas, aun cuando tales actividades tengan un origen lícito. Yo confirmo que todos los fondos depositados en la(s) Cuenta(s) serán en beneficio del(los) titular(es) de la(s) misma(s) y no serán usados para el beneficio de otra(s) persona(s) que no sea(n) la(s) nombrada(s).

5.- Autorizo a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, o a dar por terminadas las operaciones propias del giro ordinario de su actividad como entidad financiera, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales mencionados anteriormente.

NOMBRE COMPLETO

No. DE IDENTIFICACIÓN

FIRMA CLIENTE

HUELLA DACTILAR

## 9. USO EXCLUSIVO DEL BANCO

CC de quien recibe el documento

VISADO