CREACIÓN DE ACTORES / ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DAVIVIENDA

Importante: *Descargue este documento en el disco duro de su computador para diligenciarlo directamente en* ***Acrobat Reader*** *o similar (no lo diligencie desde el navegador).*

BORRAR FORMULARIO DILIGENCIADO

Ciudad _____ Fecha AAAA MM DD

NOMBRE DEL CLIENTE _____ Tipo Doc. identificación _____ No. _____

1. INFORMACIÓN DEL DEUDOR O ACREEDOR RESIDENTE

Tipo de entidad _____ Nit administrador *(aplica para PAT, FCP y FIC)* _____

Dirección _____

Ciudad o municipio _____ Departamento o distrito _____

Tipo de empresa _____

Sector de la empresa _____ Superintendencia vigilante _____ Código CIIU

Si el código CIIU corresponde a 6411, 6412, 6432, 6491, 6492, 6493, 6511, 6512 o 6531, diligencie: Tipo de entidad financiera _____

Si en "Tipo de entidad" seleccionó **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, diligencie: Nit propio ☐ Nit genérico ☐

No. _____ Nombre genérico del Patrimonio _____

Si en "Tipo de entidad" seleccionó **SUCURSAL**, diligencie: Tipo de régimen _____

Actividad *(aplica para régimen especial o mixto)* _____

2. INFORMACIÓN DEL DEUDOR O ACREEDOR NO RESIDENTE

Naturaleza _____ Código CIIU Correo electrónico _____

Tipo de identificación valida en colombia Sí ☐ No ☐ Tipo Doc. identificación _____ No. _____

NOTA: En caso de que el cliente NO declare u omita en la operación su relación con personas, entidades, buques o países denominados OFAC, y que los dineros sean congelados por bancos en el exterior, Davivienda no devolverá o reintegrará esos dineros. Una vez la OFAC ordene el descongelamiento y reintegre los recursos, Davivienda los devolverá y se abstendrá de volver a realizar operaciones con el ordenante objeto del rechazo. Los gastos generados en el exterior son ajenos a Davivienda.

3. FIRMA

Para los fines previstos en el Artículo 83 de la Constitucion Política de Colombia, **declaro bajo la gravedad de juramento** que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en este formulario son correctos y son la fiel expresión de la verdad.

Firma autorizada:

Nombres y apellidos _____

Tipo Doc. identificación _____ No. _____

NOTAS: Campo **Nit administrador:** Hace referencia al Nit de la entidad fiduciaria que administra el PAT, el FCP o el FIC, según corresponda; por lo tanto, aplica para estos fondos.

Campo **Nit propio:** Aplica cuando el patrimonio autónomo tiene registrado su Nit en la Dian.

Campo **Nit genérico:** Hace referencia al Nit que agrupa todos los patrimonios administrados por la entidad fiduciaria.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A.