Colpensiones	FORMULARIO INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (PERSONA NATURAL)	CÓDIGO:	**AGE-GIR-FMT-002**
		VERSIÓN:	**4**
		FECHA:	**7/03/2022**

1. INFOMACIÓN GENERAL

Nombres y apellidos completos:_____

Tipo de identificación: CC: ☐ CE: ☐ NIT: ☐ Número_____Fecha de expedición:DD__ MM___AAAA_____

Expedida en:_____Fecha de nacimiento:DD___MM___AAAA:_____ Ciudad_____ Nacionalidad:_____

Datos básicos del conyuge:

Nombres:_____ Identificación:_____ Teléfono:_____

2. DATOS LOCALIZACIÓN

Dirección de residencia:_____Barrio:_____ CP*_____

Ciudad:_____Teléfono residencia:_____Célular:_____

Dirección oficina:_____ Ciudad:_____

Teléfono oficina:_____ Correo electrónico:_____

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Asalariado: ☐ Independiente: ☐ Rentista: ☐ Socio: ☐ Pensionado: ☐ ¿Declara renta?: Si: ☐ No: ☐ Cód actividad "CIIU":_____

Empresa donde trabaja:_____ Cargo:_____

Dirección de la empresa:_____Ciudad: _____ Teléfono:_____

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Mensuales:		Egresos Mensuales:		Balance	
Por actividad principal:	$	Cuota Hipoteca/Arriendo:	$	Total Activos:	$
*Otros ingresos	$	Cuota vehiculos:	$		
Total Ingresos mensuales:	$	Gastos sostenimiento:	$	Total Pasivos	$
Explique otros ingresos: _____ _____ _____		Otros:	$		
		Total egresos mensuales:	$	Total Patrimonio	$

5. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS)

¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2° o 3er grado de consanguinidad manejan recursos públicos?	SI: ☐	NO: ☐
¿Usted, su cónyuge o un pariente dentro del 2° o 3er grado de consanguinidad detentan algún grado de poder público?	SI: ☐	NO: ☐
¿Usted o alguno de los Socios o accionistas gozan de reconocimiento público?	SI: ☐	NO: ☐

Si alguna de las respuestas al numeral 5 es afirmativa, sirvase diligenciar el Anexo_PEP

6. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En nombre propio, de manera voluntaria y expresando que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la entidad, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a la normatividad legal vigente establecida por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, el estatuto del sistema financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 “Estatutos Anticorrupción” y demás normas legales concordantes con la apertura y el manejo de operaciones financieras:

1. Los recursos que entrego, deposito y/o administro provienen de las siguientes fuentes: (Detalle de la Actividad, negocio, etc..)

- _____
- _____

7. DECLARACIÓN

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formato es veraz y podrá ser confirmada por la Administradora Colombiana de Pensiones—Colpensiones, y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

FIRMA DEL TITULAR

CC _____

_____

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Colpensiones	FORMULARIO INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (PERSONA NATURAL)	CÓDIGO:	**AGE-GIR-FMT-002**
		VERSIÓN:	**4**
		FECHA:	**7/03/2022**

ANEXO 1. CONOCIMIENTO AMPLIADO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

En cumplimientode la regulación vigente, en caso de ser considerado una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o está vinculado a una PEP, sírvase diligenciar los siguientes campos

Vinculo /Relación	Tipo de PEP	Nombres y apellidos de la PEP	Tipo de ID	No de ID	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha vinculación	Fecha desvinculación

* Vinculo/Relación (se deben relacionar únicamente aquellos que tengan los siguientes grados o parentesco:
-Sociedad conyugal de hecho o derecho
-Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos).
-Segundo de afinidad (Suegros, yernos, nueras, hijastros y cuñados)
-Asociado cercano: **Si usted es una PEP**, asociado cercano se refiere a que es socio, accionista, administrador o miembro de Junta Directiva de una persona jurídica, o es beneficiario de un patrimonio autónomo o fiducia. **Usted no es una PEP**, asociado cercano es cuando usted sea socio o accionista con una PEP, ya sea por medio de una Persona Jurídica o mediante una relación directa entre Personas Naturales.

Tipos de PEP: PEP Local / PEP de Organización Internacional / PEP Extranjero (ver instrucciones del formato

GUIA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR APLICABLE SEGÚN EL TRÁMITE

Fotocopia del documento de identificación	☐

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO CONOCIMIENTO DE CLIENTE PERSONA NATURAL

Distribución:	
Distribución: El documento se distribuira de forma física y electrónica	
Diligenciamiento:	
1. INFORMACIÓN GENERAL	
Datos personales	Diligenciar los datos de identificación, tal como aparecen en el documento de identidad, así como también los datos del cónyuge (si aplica).
2. DATOS DE LOCALIZACIÓN	
Domicilio	Relacione los datos de ubicación de su domicilio (Dirección, departamento ciudad).
Números de contacto telefónico	Números de teléfono fijo y móvil.
Dirección de oficina	Datos de oficina, dirección, ciudad, teléfono CP (Código Postal)
Envío de correspondencia	Indicar a través de que medio recibirá la correspondencia (residencia, oficina, apartado aéreo, otra.)
3. ACTIVIDAD ECONÓMICA	
Diligencie el campo de acuerdo a las siguientes actividades:	Asalariado Independiente Rentista Socio Pensionado
Actividad económica, CIIU	Seleccione en el espacio su actividad económica, y suministre el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme)
Datos de la empresa en que labora (si	Suministre los datos de la empresa en que labora: nombre, ubicación, domicilio, números telefónicos de contacto, ciudad y teléfonos.
4. INFORMACIÓN FINANCIERA	Principales datos de balance: Registre el valor de sus ingresos y egresos mensuales, el valor de sus activos, pasivos y su patrimonio.
5. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS	Si usted es una persona políticamente expuesta, tiene algún grado de poder público responda sí_ o no_ a las preguntas que se relacionan en este numeral. (Si alguna de las respuestas de este punto es afirmativa, sírvase diligenciar el Anexo_PEP).
6. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS	Detalle las actividades, ocupaciones y oficios de los cuales provienen sus ingresos.
7. DECLARACIONES	En este campo declara que la información consignada en este formato es veraz y podrá ser confirmada por la Administradora Colombiana de Pensiones— Colpensiones, y además, garantiza la actualización de esta información anualmente.
GUIA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR APLICABLE SEGÚN EL TRÁMITE	En caso de que el proceso o el trámite que se adelante lo requiera, debe allegarse la documentación relacionada en la lista de chequeo
Otras consideraciones	
QUIENES SON PEPS	**PEPS:** Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, en los términos del Decreto 1674 de 2016 (que modificó el Decreto 1081 de 2015) y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen; así como, los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales. **PEP de Organizaciones Internacionales**: Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo. **PEP extranjeros**: Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país. Se entienden por PEP extranjeros: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.
GRADO DE CONSANGUINIDAD	Sobre los siguientes grados de consanguinidad, deben diligenciarse los campos dispuestos para el conocimiento de PEPS: **Sociedad conyugal de hecho o derecho** **Segundo grado de consanguinidad** (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos). **Segundo de afinidad** (Suegros, yernos, nueras, hijastros y cuñados)
Índice de recuperación	
FORMULARIO CONOCIMIENTO DE CLIENTE PERSONA NATURAL	