

# FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y CIRCULAR EXTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha de Diligenciamiento: Día  Mes  Año  Ciudad  Sucursal

Tipo de solicitud:  Vinculación  Actualización Clase de Vinculación  Tomador/Suscriptor/Contratante  Asegurado  Beneficiario

Afianzado  Proveedor  Intermediario  Otro ¿Cuál?

## 1. INFORMACIÓN BÁSICA

Persona natural y persona jurídica (para persona jurídica serán los datos del representante legal)

Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombres

Género  F  M Tipo de Documento  C.C.  NIT  C.E.  Reg. Civil  Pasaporte  Otro  Número

Fecha de Expedición    Lugar de Expedición  Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento  Nacionalidad 1  Nacionalidad 2  E-mail

Teléfono Celular  Teléfono Fijo  Dirección Residencia

Ciudad  Departamento  Empresa donde labora

Dirección Oficina  Teléfono Oficina  Ciudad de la empresa

Celular Oficina  Tipo de Empresa  Pública  Privada  Mixta  Otro ¿Cuál?

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?  Si  No

¿Por su cargo o actividad, ejerce algún grado de poder público?  Si  No

¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general?  Si  No Indique

¿Tiene usted la condición de Persona Expuesta Políticamente? (D.1674/16)  Si  No Indique

Cargo	Fecha inicio	Fecha fin
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

¿Tiene algún vínculo con una Persona considerada Públicamente Expuesta?  Si  No Indique

Nombre	Cargo
<input type="text"/>	<input type="text"/>

¿Es usted Representante Legal de una Organización Internacional?  Si  No Indique

¿Esta usted sujeto a Obligaciones Tributarias en otro país o Países?  Si  No ¿Cuál(es)?

## 2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

**PERSONA NATURAL (ACTIVIDAD ECONÓMICA)**

Actividad Económica  Asalariado  Socio  Inversionista  Independiente  Hogar  Pensionado  Rentista  Estudiante  Comerciante

CIUJ (Código)  Ocupación/Oficio/Profesión  Cargo (Asalariado)

Actividad Secundaria  CIUJ (Código)  Dirección  Teléfono

¿Qué tipo de producto y/o servicio comercializa? (Independientes o comerciantes)

**PERSONA JURÍDICA (ACTIVIDAD ECONÓMICA)**

Nombre o Razón Social  NIT  DIV

Tipo de Empresa  Pública  Privada  Mixta  Otro ¿Cuál?

Actividad Económica  CIUJ (Código)  Dirección Of. principal  Teléfono

Correo Electrónico  Teléfono Celular  Dirección Sucursal

## 3. INFORMACION FINANCIERA (Persona Natural y Persona Jurídica) - Valores en Pesos y en SMMLV

Ingresos Mensuales (SMMLV)	Egresos Mensuales (SMMLV)	Otros Ingresos Mensuales (SMMLV)	Activos (Pesos)	Pasivos (Pesos)	Patrimonio (Pesos)
<input type="radio"/> <1 <input type="radio"/> De 1 a 2 <input type="radio"/> De 2 a 4 <input checked="" type="radio"/> De 4 a 8 <input type="radio"/> De 8 a 13 <input type="radio"/> >13	<input type="radio"/> <1 <input type="radio"/> De 1 a 2 <input type="radio"/> De 2 a 4 <input checked="" type="radio"/> De 4 a 8 <input type="radio"/> De 8 a 13 <input type="radio"/> >13	<input type="radio"/> <1 <input type="radio"/> De 1 a 2 <input type="radio"/> De 2 a 4 <input checked="" type="radio"/> De 4 a 8 <input type="radio"/> De 8 a 13 <input type="radio"/> >13	<input type="text"/>	<input type="text" value="1000000"/>	<input type="text" value="820000000"/>

Concepto de Otros Ingresos

Identificación de los Accionistas o Asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, Aporte o Participación (En caso de requerir más espacio debe anexarse la relación):

Tipo ID	Número de ID	Razón Social o Nombres completos	% Participación	¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?	¿Por su Actividad u Oficio goza de Reconocimiento Público General?	¿Tiene algún vínculo con una Persona considerada Públicamente Expuesta?	¿Esta usted sujeto a obligaciones tributarias en otro país o países? Indique cuál(es)
				<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	
				<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	
				<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	

#### 4. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?  Si  No ¿Cuál?  Importaciones  Exportaciones  Inversiones  Préstamos  Pago de Servicios  Transferencias

¿Posee productos financieros en el exterior?  Si  No en caso positivo describalos a continuación:  Otras ¿Cuáles?

Tipo de producto	Identificación o número de producto	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda

#### 5. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES EN SEGUROS

¿Ha presentado reclamaciones o ha recibido indemnizaciones en seguros en los dos últimos años?  Si  No

Año	Ramo	Compañía	Valor	Resultado

#### 6. DOCUMENTOS REQUERIDOS

Se requiere adjuntar la siguiente documentación:

- En todos los casos es necesario adjuntar fotocopia de documento de identificación ampliado al 150% (Para personas jurídicas se debe adjuntar la del Representante Legal y original o fotocopia del RUT y Certificado de Existencia y representación legal con vigencia no superior a tres (3) meses.
- En caso de ser apoderado, adjuntar el poder. La entidad podrá requerir información adicional que considere relevante y necesaria para controlar el riesgo LA/FT.

#### 7. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

##### DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, ORIGEN Y DESTINO DE RECURSOS, Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Yo, MARIA DEL PILAR RAMIREZ ARIZABALETA, identificado con CC No. 3128326 de CALI, (o como aparezco identificado al pie de mi firma) ante AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDAS A.S., o AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A., (en adelante LAS COMPAÑIAS), declaro: 1. Que toda la información que he suministrado y suministraré a través de cualquier medio es veraz, actual, completa, exacta, comprobable, comprensible y pertinente en la forma que aparece descrita, por tanto la falsedad, omisión o error en ella, tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. 2. Que tanto mi actividad económica como mi profesión son lícitas, que las ejerzo dentro de los marcos legales y que los dineros con los que adquirí los bienes relacionados en el contrato y los fondos utilizados para pagar la prima o cuota del contrato, son lícitos y provienen de: EJERCICIO DE LA PROFESION LIBERAL DE ABOGADO. 3. Que los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 4. Que me obligo para con LAS COMPAÑIAS y/o a quien en el futuro haga sus veces, a mantener actualizada la información suministrada para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los medios y/o procedimientos que la compañía disponga para tal efecto.

##### AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Para efectos de la presente autorización, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., o AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. (en adelante LAS COMPAÑIAS) serán las entidades Responsables del Tratamiento de mis datos personales, los cuales se recolectan y recolectarán observando las normas especiales que rigen la actividad aseguradora y de salud y la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, AUTORIZO LIBREMENTE Y DE MANERA EXPRESA a LAS COMPAÑIAS su matriz, subordinadas, afiliadas y en general a las sociedades que integran el Grupo AXA, o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, para que directamente o a través de terceros, puedan tener acceso a la información suministrada por mí en cualquier momento, y lleven a cabo todas las actividades de tratamiento de mis datos personales como recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión, entre otras, necesarias para cumplir con las siguientes finalidades: i) estudiar y atender la(s) solicitud(es) de servicios requeridos por mí en cualquier tiempo, ii) ejercer su derecho de conocer de manera suficiente al cliente/afiliado/usuario con quien se propone entablar relaciones, prestar servicios, y valorar el riesgo presente o futuro de las mismas relaciones y servicios, iii) prestar los servicios que de la(s) misma(s) solicitud(es) pudieran originarse y cumplir con las normas y jurisprudencia vigente aplicable, iv) atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables, lo anterior en consideración a sus sinergias mutuas y su capacidad conjunta de proporcionar condiciones de servicio más favorables a sus clientes, v) ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios comerciales, de seguridad social y conexos, así como realizar campañas de promoción, beneficencia o servicio social o en conjunto con terceros. Para efectos de esta autorización, entiendo que como Titular de la Información, me asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y normas que la complementen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de mis datos, y revocar la autorización que he otorgado para el uso de mis datos personales que hayan sido recolectados con las finalidades arriba indicadas, entendiéndolo, no obstante, que las facultades de supresión y de revocación no aplican respecto de la información requerida para el desarrollo del contrato establecido. Entiendo además que en virtud de lo dispuesto en el art. 20 del decreto 1377/13, he indicado e identificado a los beneficiarios de la póliza o producto adquirido, y que en tal virtud sus datos quedarán almacenados en las bases de datos de LAS COMPAÑIAS, y serán utilizados para los fines propios de la cobertura y de la prestación del servicio de asistencia que cubra al producto contratado, y finalmente entiendo que para el ejercicio de estos derechos, LAS COMPAÑIAS ponen a mi disposición como Titular los canales de comunicación relacionados en la sección "Contáctanos" de la página web <https://www.axacolpatria.co>.

##### AUTORIZACIONES PARA CONSULTA, REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Autorizo de manera expresa e inequívoca la remisión de esta información a las demás entidades de Grupo al que pertenecen LAS COMPAÑIAS a las que sucesivamente me vincule. 2. Autorizo a LAS COMPAÑIAS para que en el evento de falsedad, omisión o error en la información que he suministrado o suministre, pueda reproducirla y hacer valer las consecuencias estipuladas por la ley ante cualquier autoridad cuando resulte pertinente. 3. Autorizo de manera irrevocable a LAS COMPAÑIAS, para que accedan, consulten, comparen, reporten, comuniquen, permitan el acceso y evalúen toda la información que sobre mí se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituida, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier base de datos comercial o de servicios que permita establecer de manera integral e históricamente completa el comportamiento que como deudor, usuario, cliente, garante, endosante, afiliado, beneficiario, suscriptor, contribuyente y/o como titular de servicios financieros, comerciales o de cualquier otra índole. 4. Autorizo a LAS COMPAÑIAS y/o a quien en el futuro haga sus veces, para que la información suministrada por cualquier medio que sea susceptible de cambio y/o modificación, sea actualizada a través de los medios y/o procedimientos que las mismas determinen. 5. Autorizo de manera irrevocable, que en caso de ser un posible sujeto de tributación en los Estados Unidos, para que LAS COMPAÑIAS envíen mi información personal al Internal Revenue Service (IRS) o a la entidad que esta designe y/o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o las normas que lo modifiquen y las reglamentaciones aplicables. 6. Autorizo de manera expresa, para ser contactado entre otros medios, a través del envío de correos electrónicos, mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes de multimedia (MMS).

Si usted tiene alguna observación en relación con alguna de las finalidades atrás mencionadas, por favor indíquelo en este espacio:

Como constancia de haber leído y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el día 11 de 12 del año 2023.

*Maria del Pilar Ramirez*  
 Firma del cliente Maria del Pilar Ramirez 3128326 de CALI  
 Nombre del cliente No. de identificación



Huella

TEXTO DE REEMPLAZO DE FIRMA. Conforme a lo establecido en la normatividad SARLAFT, es permitido sustituir su firma y huella en este formulario, siempre y cuando se tomen las medidas efectivas para garantizar el conocimiento de su identidad, para tal efecto, usted podrá remitir este formulario completamente diligenciado, a través de su correo electrónico registrado en este formulario, poniendo en el asunto solamente su número de identificación sin espacios, comas y puntos y adjuntando copia nítida de su documento de identificación, registrado en este formulario, por ambas caras, y remitirlo al correo de su Asesor de Seguros. Mediante este hecho usted indica que la información contenida en este formulario cuenta con su aprobación, y autoriza el tratamiento de sus datos personales mediante una conducta inequívoca, considerando las observaciones que sobre dicha autorización usted haya registrado en el formulario.

#### 8. INFORMACIÓN ENTREVISTA

Lugar de la entrevista  Fecha de la entrevista Día  Mes  Año  Hora de la entrevista  Resultado  Aprobado  Rechazado

Observaciones

Nombre del Intermediario / Asesor responsable / Entrevistador

Clave  Firma Intermediario / Asesor responsable / Entrevistador