



Viviana <vivianamontano22@gmail.com>

DOCUMENTOS FIDEICOMISO VIVIANA MONTAÑA

Viviana <vivianamontano22@gmail.com>

21 de junio de 2020, 15:49

Para: ventas.pyp@pypconstructora.com.co

Cc: Viviana Montano <vivianamontano22@gmail.com>, Harold Medina <haroldmedinag@gmail.com>

Claudia, buenas tardes, adjunto los documentos requeridos por el Fideicomiso.

quedo atenta

Gracias


--

Viviana Montaña Hernández

Abogada

4 adjuntos

**AUTORIZACION FONDO002.pdf**
106K**CARTA FIDEICOMISO001.pdf**
203K**VIVIANA FIDEICOMISO001.pdf**
535K**HAROLD FIDEICOMISO.pdf**
542K

	Autorización Fondos de Inversión Colectiva – Persona Natural	CÓDIGO FO-GNE-NIN-003
		FECHA 08/05/2017
		VERSIÓN 001

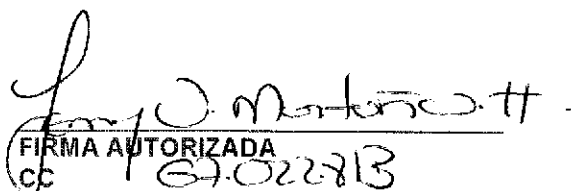
Yo, JENNY VIVIANA MONTANO HERNANDEZ, identificado con C.C. número 67022813
de CALI, a través del presente documento, confirmo mi interés de invertir en el Fondo de
Inversión Colectiva **FIDUCREDICORP VISTA**.

Yo, _____, identificado con C.C. número _____
de _____, obrando en calidad de ordenante de la cuenta a nombre de
_____, identificado con C.C. número _____ de
_____, a través del presente documento, confirmo el interés del mencionado inversionista de invertir
en el Fondo de Inversión Colectiva **FIDUCREDICORP VISTA**.

DECLARO QUE:

PRIMERO: He recibido copia del Prospecto del Fondo de Inversión Colectiva.

SEGUNDO: Entiendo y acepto los riesgos del Fondo de Inversión Colectiva al que me estoy suscribiendo y manifiesto que, si el perfil del Fondo no coincide con mi perfil de riesgo, con la suscripción de este documento acepto realizar la inversión.


FIRMA AUTORIZADA
CC 67022813

Ciudad: Cali
Fecha: 16-06-2020


Estimado Cliente: Una vez diligenciado el formato, remitirlo al correo lw@credicorpcapital.com, o a su Asesor Comercial; y acompañelo del soporte de su aporte.

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La participación en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo.

Los resultados económicos de la inversión en el FONDO obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. Nit. 900 520 484-7

WEB: www.credicorpcapitalfiduciaria.com – E-mail: servicioalcliente@credicorpcapital.com

	Autorización Fondos de Inversión Colectiva – Persona Natural	CÓDIGO FO-GNE-NIN-003
		FECHA 08/05/2017
		VERSIÓN 001

Yo, HAROLD MEDINA GARZÓN, identificado con C.C. número 94553152
de CALI, a través del presente documento, confirmo mi interés de invertir en el Fondo de
Inversión Colectiva **FIDUCREDICORP VISTA**.

Yo, _____, identificado con C.C. número _____
de _____, obrando en calidad de ordenante de la cuenta a nombre de
_____, identificado con C.C. número _____ de
_____, a través del presente documento, confirmo el interés del mencionado inversionista de invertir
en el Fondo de Inversión Colectiva **FIDUCREDICORP VISTA**.

DECLARO QUE:

PRIMERO: He recibido copia del Prospecto del Fondo de Inversión Colectiva.

SEGUNDO: Entiendo y acepto los riesgos del Fondo de Inversión Colectiva al que me estoy suscribiendo y manifiesto que, si el perfil del Fondo no coincide con mi perfil de riesgo, con la suscripción de este documento acepto realizar la inversión.


FIRMA AUTORIZADA
cc 94553152

Ciudad: CALI
Fecha: 16-06-2020

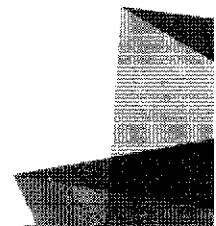
Estimado Cliente: Una vez diligenciado el formato; remitirlo al correo lw@credicorpcapital.com, o a su Asesor Comercial; y acompañelo del soporte de su aporte.

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La participación en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo.

Los resultados económicos de la inversión en el FONDO obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. Nit.900.520.484-7

WEB: www.credicorpcapitalfiduciaria.com – E-mail: servicioalcliente@credicorpcapital.com



FIDUCIARIA: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.
FIDEICOMITENTE: P&P CONSTRUCTORA URBANO S.A.S.
PROYECTO: "MIZU Estilo Natural"
ETAPA: ÚNICA
UNIDAD(ES): Apartamento 1202
Parqueadero 87-88
Cuarto útil 65

Yo(nosotros) HAROLD MEDINA GARZON Y JENNY VIVIANA MONTAÑO HERNANDEZ], domiciliado(s) en la ciudad de Cali], identificado(s) con 94.553.152 y No 67.022.813], obrando en [nombre propio _____]/ calidad de apoderado de _____]/ representación de la sociedad _____] con NIT _____], manifiesto(manifestamos) que autorizo(amos) irrevocablemente a la FIDUCIARIA, para que por mi(nuestra) cuenta y riesgo y bajo mi(nuestra) exclusiva responsabilidad, siga las siguientes:

INSTRUCCIONES

1. Recibir los aportes que realizaré correspondientes al valor de las unidad(es), el cual se estableció en la suma de \$364.507.000], los cuales abonaré en las fechas y oportunidades establecidas en el **Anexo No. 1**, a fin de que sean administrados por la FIDUCIARIA en FIDUCREDICORP VISTA.
Cuota Inicial: \$127.577.450]
Financiación: \$ 236.929.550
2. Entregar los recursos por mi transferidos, junto con sus rendimientos (si los hay), al FIDEICOMITENTE, una vez obtenidas las CONDICIONES DE ENTREGA DE RECURSOS que se relacionan a continuación y se establecen en el FAI MIZU:
 - La designación del INTERVENTOR.
 - **Condición Comercial:** La entrega por parte del FIDEICOMITENTE, de un número mínimo de CARTAS DE INSTRUCCIONES y sus correspondientes DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN, debidamente firmadas por las partes y con la totalidad de los documentos soportes de la información que contienen, cuyos recursos sean suficientes para adelantar la construcción de la respectiva etapa del PROYECTO, que se encuentra determinado en un setenta por ciento (70%) de las ventas proyectadas del PROYECTO. El referido porcentaje ha sido establecido por el FIDEICOMITENTE, quien declara que el mismo no compromete la viabilidad del PROYECTO. **No se contarán para la certificación de este punto, los canjes o CONTRATOS DE VINCULACIÓN que celebre el FIDEICOMITENTE con proveedores, socios, administradores, parientes de hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo cuando éstos hayan aportado los recursos cuyo valor esté debidamente soportado y que hubieren sido efectivamente transferidos al FIDEICOMISO.**
 - **Condición Financiera:** Carta de aprobación del crédito, cupo de crédito o cualquier financiación que sea otorgada por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia a favor del FIDEICOMITENTE o del FIDEICOMISO. Adicionalmente, se deberá entregar Certificación suscrita por el FIDEICOMITENTE, el Revisor Fiscal o Contador (según corresponda), en la cual conste: (i) que el PROYECTO es viable desde el punto de vista técnico y financiero; (ii) que al momento de acreditación de las condiciones el número de ENCARGANTES presentados para cumplir con la Condición Comercial corresponde al definido previamente por el FIDEICOMITENTE y que respecto de esas vinculaciones no se han presentado desistimientos.
 - **Condición Técnica:** El FIDEICOMITENTE directamente o a través del tercero que autorice para el cumplimiento de ésta condición, deberá tramitar y obtener ante las autoridades competentes, la aprobación definitiva de las licencias de construcción y urbanismo, esto es, debidamente ejecutoriadas, y acreditar la radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda de conformidad con lo señalado en el art. 71 de la ley 962 de 2005, tal como fue modificado por el artículo 185 del Decreto 019 de 2012, así como el cumplimiento de las demás exigencias legales a que haya lugar.
 - **Condición Legal:** La entrega a la FIDUCIARIA del certificado de libertad y tradición del INMUEBLE (M.I. 370-446055

de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali) con menos de treinta (30) días de expedición en el que conste que la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO FAI MIZU previa integración con el FA LOTE PANCE SUITES es su única propietaria y que se encuentra libre de gravámenes y limitaciones. Igualmente, se deberá entregar un estudio de títulos actualizado y elaborado por un abogado externo de la FIDUCIARIA, en el cual se emita con concepto favorable del abogado que lo realice y en el que conste que la tradición del INMUEBLE es jurídicamente viable para el desarrollo del PROYECTO y que sobre el mismo no pesan gravámenes o limitaciones, salvo el que se constituya para garantizar los créditos que otorgue la entidad financiera para el desarrollo del PROYECTO o de la respectiva etapa.

- Que el FIDEICOMITENTE se encuentre al día en sus obligaciones de pago por concepto de remuneración fiduciaria.

El término para el cumplimiento de estas condiciones será de dieciséis (16) meses contados a partir del día treinta y uno (31) de agosto de 2018. Dicho término podrá ser prorrogado por una sola vez y por un término de seis (6) meses automáticamente, situación que es conocida y aceptada por el EL(LOS) ENCARGANTE(S) con la suscripción de este documento. Acreditado el cumplimiento las condiciones, la FIDUCIARIA entregará la totalidad de los recursos entregados por mi(nosotros), junto con los rendimientos producidos por los mismos, al FIDEICOMITENTE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de acreditación de las condiciones.

3. Se precisa que todos los rendimientos financieros que se generen a partir de la fecha en que los recursos ingresen a FIDUCREDICORP VISTA y una vez cumplidas las CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE RECURSOS serán del FIDEICOMITENTE y éste podrá disponer de ellos. En ningún caso se entenderá que los rendimientos son un abono a los pagos que EL(LOS) ENCARGANTE(S) se obliga(n) a efectuar a FIDUCREDICORP VISTA para la adquisición de la(s) UNIDAD(ES) INMOBILIARIA(S).
4. En el evento en que el FIDEICOMITENTE no acredite el cumplimiento de las condiciones dentro de los plazos establecidos en el numeral segundo de las "INSTRUCCIONES", incluida la prórroga automática, la FIDUCIARIA levantará la restricción de retiro de recursos sobre mi(nuestra) cuenta de inversión en FIDUCREDICORP VISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que debieron haberse cumplido y, si lo solicito(solicitamos), me(nos) entregará los recursos invertidos, previa deducción de las comisiones, gastos, impuestos y demás conceptos que trata el Reglamento de FIDUCREDICORP VISTA.
5. En el evento en que me(nos) retire(retiremos) o desista(desistamos) del PROYECTO sin haberse cumplido el plazo que se señala en la parte inicial de este documento, o en caso de incumplimiento en las consignaciones en FIDUCREDICORP VISTA o retardo en su cumplimiento por más de sesenta (60) días, en los términos previstos en el Anexo No. 1, la FIDUCIARIA deducirá de los recursos invertidos en la FIDUCREDICORP VISTA constituida por mi(nosotros), **a título de pena y a favor del FIDEICOMITENTE o al vehículo fiduciario que el instruya, incluidos sus rendimientos, el quince por ciento (15%)** del valor de la unidad inmobiliaria, recursos que se descontarán de las sumas depositadas en FIDUCREDICORP VISTA, previa deducción de que trata el Reglamento de FIDUCREDICORP VISTA y la retención en la fuente. En el evento en que el valor depositado en FIDUCREDICORP VISTA sea inferior a dicho monto, la FIDUCIARIA entregará el valor depositado por el ENCARGANTE en la cuenta de inversión sin que sea su responsabilidad realizar gestiones de cobro por la diferencia. Los recursos correspondientes a esta penalización serán girados a la cuenta que indique el FIDEICOMITENTE, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se notifique la penalización por parte del mismo.
6. En el evento en que EL ENCARGANTE fallezca, o de ser varios, en el caso en que uno de ellos fallezca, éste(éstos) confiere(n) mandato irrevocable a LA FIDUCIARIA para que proceda a liquidar este contrato y, con las sumas recibidas por aportes en el mismo, más los rendimientos de las mismas, se constituya un fondo en el Fondo Abierto FIDUCREDICORP VISTA administrado por LA FIDUCIARIA. Estos recursos deberán ser entregados al heredero o herederos a quién(es) se les adjudiquen. Existiendo proceso de sucesión por vía judicial, estos recursos se entregarán a órdenes del juzgado que tramite la sucesión. Una vez se dé apertura al fondo con los recursos mencionados, o se entreguen los recursos a órdenes de juzgado que tramite la sucesión, se podrá suscribir con un tercero una nueva carta de instrucciones sobre la unidad inmobiliaria mencionada en la parte inicial de este documento. En el evento en que se hayan trasladado al Encargo Fiduciario Matriz (FAI MIZU), los herederos continuarán con el negocio fiduciario.
7. En el evento en que transcurridos treinta (30) días calendario contados desde la notificación por parte del FIDEICOMITENTE para la suscripción de la correspondiente promesa de compraventa, el ENCARGANTE no comparezca a suscribir dichos documentos se entenderá que el ENCARGANTE desiste del PROYECTO y en consecuencia el FIDEICOMITENTE podrá unilateralmente dar por terminada la relación contractual existente en virtud de esta CARTA DE INSTRUCCIONES y disponer de los inmuebles, pudiendo además hacer efectivo el cobro de la penalidad establecida en el numeral "5" de las INSTRUCCIONES.
8. Autorizo (autorizamos) a la FIDUCIARIA para que en el evento en que el FIDEICOMITENTE lo requiera, se continúen recibiendo las sumas de dinero que hacen parte de los aportes para la(s) UNIDAD(ES) INMOBILIARIA(S) a través del presente esquema fiduciario. En el caso de que el FIDEICOMITENTE no desee continuar con el presente esquema fiduciario, una vez cumplidas las

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE RECURSOS, comunicará a EL ENCARGANTE, la cuenta en la que se seguirá depositando los dineros para la adquisición de la Unidad Inmobiliaria.

DECLARACIONES

En atención a las instrucciones impartidas, manifiesto(manifestamos) conocer y aceptar que:

1. Las condiciones para la entrega de recursos relacionadas en el numeral 2 de las "INSTRUCCIONES", fueron establecidas por el FIDEICOMITENTE.
2. El término aproximado para la construcción de la primera etapa del PROYECTO será de treinta veintidós (22) meses, contados a partir de la obtención de las CONDICIONES DE ENTREGA DE RECURSOS.
3. El desarrollo del PROYECTO será única y exclusivamente responsabilidad del FIDEICOMITENTE, quien estará encargado de realizar, sin participación alguna ni responsabilidad de la FIDUCIARIA, los estudios de factibilidad, la promoción, enajenación, gerencia, desarrollo y construcción del PROYECTO, y todas las demás actividades relacionadas con la ejecución del mismo.
4. La presente carta de instrucción no es ni constituye una promesa de compraventa.
5. Las características del PROYECTO, así como el precio, la identificación y la(s) unidad(es) que pretendo adquirir, y las particularidades negociadas entre el FIDEICOMITENTE y el ENCARGANTE son las que constan en el Documento de Vinculación (DOCUMENTO DE VINCULACIÓN), que se anexa a este contrato.
6. Las instrucciones impartidas en el presente documento son de carácter irrevocable, en consecuencia, las mismas no podrán ser revocadas o modificadas en todo o en parte, sin el previo consentimiento del FIDEICOMITENTE.
7. He(hemos) recibido en la sala de negocios del PROYECTO una copia de la Cartilla de Negocios Fiduciarios Inmobiliarios de la Superintendencia Financiera de Colombia.
8. He(hemos) recibido capacitación y explicación acerca de la gestión que llevará a cabo la FIDUCIARIA con respecto al desarrollo de éste; quién llevará a cabo el control de la cartera y tesorería del mismo.
9. Sólo podré(podremos) ceder en todo o en parte la presente Carta de Instrucciones, con la autorización del FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA respecto del cesionario, quienes se reservan el derecho de aceptar o no la cesión.
10. Cualquier modificación que altere las CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE RECURSOS, requerirá mi previa autorización por escrito.
11. Acepto (aceptamos) y entiendo (entendemos) la información consignada en el Prospecto y Reglamento del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiducredicorp Vista al cual me adhiero, el cual está a mi disposición en la página web de la FIDUCIARIA. Conozco(conocemos) los riesgos asociados a la inversión de mis(nuestros) recursos en dicho Fondo.

NOTIFICACIONES

EL(LOS) ENCARGANTE(S) recibirá(n) notificaciones en las siguientes direcciones:

Dirección: Cra 37 No. 3Bis -45 apto 402B edificio Reservas de Santa Isabel.
Correo electrónico: vivianamontano22@gmail.com
Teléfono: 3164486756 y 3164661551

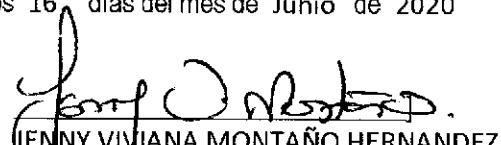
EL FIDEICOMITENTE recibirá notificaciones en las siguientes direcciones:

Dirección: Carrera 8 Oeste No 35-65
Correo electrónico: ventas.pyp@pypconstructora.com.co
Teléfono: 8923653

EL(LOS) ENCARGANTE(S) conoce(n) y acepta(n) que deberán notificar a EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA cada que se produzca algún cambio en esta información, so pena de entenderse válidamente notificado en las direcciones aquí registradas.

Para constancia y aceptación, se suscribe el presente contrato, a los 16 días del mes de Junio de 2020


[HAROLD MEDINA GARZON]
C.C No 94.553.152 De Cali.


JENNY VIVIANA MONTAÑO HERNANDEZ
67.022.813 De Cali

FORMULARIO DE VINCULACIÓN
Personas Naturales - Fideicomiso Inmobiliario

El Formulario de Vinculación deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones, con las firmas claras y la huella nítida.

☐ VIP
☐ VIS

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Primer Nombre HAROLD		Segundo Nombre		Primer Apellido MEDINA		Segundo Apellido GARZÓN	
Documento <input checked="" type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> NIUIP <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI		Número de Documento 94553152		Fecha de Expedición 20 02 04		Fecha de Nacimiento 26 01 86	
Departamento VALLE		País de Nacimiento COLOMBIA		Nacionalidad COLOMBIANA		Si no reside en Colombia indique el país	
Profesión / Ocupación ARQUITECTO		Género <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino					
Tiene otras Nacionalidades <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		1 (País) _____ Tipo y N° doc. id. _____		2 (País) _____ Tipo y N° doc. id. _____			
Dirección Residencia CRA 37 # 3BIS - 45 APTO 402B		Ciudad CALI		Departamento VALLE		Teléfono 3701753	
Dirección Oficina CALLE 18 # 118-250 Edif. ACACIAS		Ciudad CALI		Departamento VALLE		Teléfono 3218200	
						Celular 3164486756	
						Correo Electrónico haroldmg@javerianacali.edu.co	

Declaro que: Si ☐ No ☒ cuento con la categoría de persona expuesta públicamente, según lo establecido en el decreto 1674 de 2016 (consultar guía identificación PEP), en el caso de ser afirmativa su respuesta por favor indique:
Cargo que ocupa / ocupó _____ Fecha de nombramiento ____/____/____ Fecha de remoción ____/____/____ Actualmente ☐
*Adicionalmente, declaro que: Si ☐ No ☒ tengo un vínculo familiar con: cónyuge o compañero permanente, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, suegros, cuñados, adoptantes o adoptivos, que cumplan con la condición de PEP, de ser afirmativa la respuesta indique: parentesco: _____ nombre: _____ y número de identificación: _____
*Si su respuesta fue afirmativa, favor diligenciar los campos descritos. En caso de ser necesario relacionar más personas, favor diligenciar el formato PEP persona natural.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

Ocupación u Oficio <input checked="" type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál? _____		<input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Rentista de Capital Indique la actividad económica principal y CIU: _____	
Si es empleado indique: Empresa PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI Cargo PROFESOR MEDIO TIEMPO			
*Ingresos Mensuales \$ \$19.823.000	Egresos Mensuales \$ \$12.196.500	*Total Activos Anuales \$ \$85.190.000	*Total Pasivos Anuales \$ \$10.875.000
		Otros Ingresos Mensuales/Detalle \$ \$0.00	

*Favor registrar la información acorde con la declaración de renta o soporte (Certificado de ingresos y retenciones, Certificación por contador o desprendible de pensión), cierre fiscal año anterior.

¿Declara renta? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿Tiene productos o cuentas en el exterior? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO En caso afirmativo, indique: _____
--	---	--

Tipo de Producto o Cuenta	No. del Producto o No. de Cuenta	Entidad	Monto	Moneda	País	Ciudad
Declaración Origen de Fondos:						
<ul style="list-style-type: none"> Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adiciones. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione ni efectúare transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las mismas. Autorizo a cancelar los productos que mantenga en esta (s) entidad (es) en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento o de violación del mismo. Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes: Salarios y remuneraciones <input checked="" type="checkbox"/> Honorarios <input type="checkbox"/> Ventas netas <input type="checkbox"/> Intereses y rendimientos <input type="checkbox"/> Dividendos y participaciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Cuales: _____ 						

3. APODERADO O PERSONA DE LA QUE DEPENDE ECONÓMICAMENTE (Adjuntar fotocopia del Documento de Identidad al 150%)

Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Documento <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> OTRO		Número de Documento		Teléfono		Celular	
						Correo Electrónico	
La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier otro medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. para que obtenga de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos, la información y referencias que requiera.				Firma Apoderado _____			

4. USO EXCLUSIVO SALA DE VENTAS

Nombre Legible del Funcionario que realiza la entrevista		Lugar de la entrevista		Fecha y Hora	
Cargo		La información es consistente Formulario Vs Soportes y/o entrevista <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Firma del Funcionario que realiza la entrevista	

5. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES

Para efectos de estas autorizaciones y declaraciones especiales, CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. se entenderá como LA COMPAÑÍA.

Mediante la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales. Por medio de dicha regulación se desarrolla el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

LA COMPAÑÍA, con el fin de prestar los servicios relacionados en su objeto social, tales como: servicios financieros sobre negocios de finanzas corporativas; intermediación de valores; gestión de activos; operaciones y servicios propios de los negocios fiduciarios; incluyendo la administración de fondos de pensiones voluntarias, fondos de inversión colectiva, y fondos de capital privado; entre otros, requiere verificar el cumplimiento de requerimientos regulatorios, posibles conflictos de interés, viabilidad financiera, jurídica y comercial derivada de las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores; facilitar la prestación de servicios de impuestos (presentación de declaraciones y medios magnéticos ante la DIAN) y servicios migratorios, tanto en Colombia como en el exterior; almacenar, recolectar y tratar los datos personales suministrados por los mismos.

Por tal motivo, por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, de manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca, en nombre propio o como representante legal del menor que surte el proceso de vinculación, de ser el caso,

- Autorizo a LA COMPAÑÍA enviar los documentos correspondientes, ya sea extractos, rendimientos de cuentas, papeles de bolsa u otra información relacionada con el manejo de las inversiones y/o negocios fiduciarios de acuerdo con la ejecución de los contratos suscritos, o cualquier información que considere pertinente, por correo electrónico a la cuenta registrada en el formulario de vinculación o a la dirección de notificación registrada en el referido formulario o a la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado.
- Autorizo a LA COMPAÑÍA a grabar en cintas magnetofónicas, o en cualquier otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas de la negociación, acuerdo y ejecución de operaciones realizadas por mí o las personas que actúan en nombre de mi representada y los funcionarios o empleados de LA COMPAÑÍA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por LA COMPAÑÍA en fines probatorios, abstiniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma o darle a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos sin previo y expreso consentimiento de mi parte o de los autorizados u ordenantes debidamente autorizados.
- Autorizo a todas las áreas de LA COMPAÑÍA, para el desarrollo de su actividad comercial, a recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suministrar, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuenten LA COMPAÑÍA.
- Autorizo a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, para que reporte, procese, solicite y consulte mi información comercial y financiera en las centrales de riesgo que para tales efectos cumplan con dicha labor, así como la de mi representante legal, apoderado y/o ordenante.
- Autorizo a LA COMPAÑÍA a compartir mi información comercial y financiera a terceros con los cuales LA COMPAÑÍA posean un vínculo contractual, siempre y cuando estos terceros cuenten con los medios electrónicos y controles idóneos para brindar seguridad a la información, y siempre que el tratamiento que estos terceros le den a la información corresponda a actividades que tengan relación directa con el objeto social de LA COMPAÑÍA.
- Autorizo a LA COMPAÑÍA para dar a conocer, transferir y/o transmitir datos personales dentro y fuera del país a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que guarden relación directa con el objeto social de LA COMPAÑÍA.
- Autorizo a cancelar los productos que mantenga en LA COMPAÑÍA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a LA COMPAÑÍA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de violación del mismo.
- Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
- Declaro que NO estoy impedido para operar en el mercado público de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
- Declaro que no administro o gestiono recursos de terceros ni desarrollo actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrezco al público productos o contratos de inversión, o que si lo hago, cuento con las licencias y autorizaciones necesarias.
- La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a LA COMPAÑÍA para que obtenga de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos información y referencias que requieran tanto de mí como de mis ordenantes.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.
- Conozco que los canales establecidos para ejercer en cualquier momento los derechos que me asisten, en especial, conocer la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, será a través del correo electrónico serviciocliente@credicorpcapital.com o la línea gratuita nacional 018000-125-060.
- Autorizo a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. a compartir mi información comercial y financiera con CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Declaraciones adicionales para el caso de vinculación de menor de edad:

- Para el caso de los menores de edad, con la firma del presente documento y conformidad con el artículo 307 del código civil, CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., presumirá la capacidad del firmante para representar al menor en todos los actos y contratos ofrecidos por la sociedad. Así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el mencionado artículo, para ejercer la representación individual del menor para todos aquellos actos y operaciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades ofrecidas por la sociedad.
- Declaro que en calidad de representante y/o los ordenantes del menor conocen y cumplirán las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
- Declaro que conozco que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre los datos sensibles de los relacionados en la ley 1581 de 2012 o sobre menores de edad.
- Declaro que, en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, NO estamos impedidos para operar en el mercado público de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
- Declaro que en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, no administramos o gestionamos recursos de terceros ni desarrollamos actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrecemos al público productos o contratos de inversión, y si lo hago, cuento con las licencias y autorizaciones necesarias.

El tratamiento de los datos suministrados con ocasión de la prestación de los servicios ofrecidos por LA COMPAÑÍA, se sujetará a las disposiciones constitucionales y al respeto de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de LA COMPAÑÍA, acto contrario a la ley y que en su correcta utilización, de acuerdo con lo previsto en este documento, no es en ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales o de los de cualesquiera de los autorizados u ordenantes registrados. LA COMPAÑÍA, queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar la información con la suscripción del presente documento. Las políticas de tratamiento de la información estarán disponibles para su consulta en la página www.credicorpcapitalfiduciaria.com.

6. TRANSPARENCIA FISCAL

1) FATCA es una ley estadounidense dirigida a instituciones financieras extranjeras y otros intermediarios financieros, que busca impedir la evasión de impuestos por parte de los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos de América mediante el uso de cuentas extraterritoriales (off-shore). La implementación de la ley requiere que las Instituciones Financieras, tales como Credicorp Capital Fiduciaria S.A., obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley. Agradecemos su cooperación al completar y firmar el presente formulario.

Instrucciones: **HAROLD MEDINA GARZÓN**
 Si (nombre): _____, (marque la opción que corresponde):
 • ☒ es cliente o está surtiendo el proceso de vinculación para ser cliente de Credicorp Capital Fiduciaria, como persona natural, o es ordenante de un cliente.
 • _____ es accionista o socio (con participación directa o indirecta igual o mayor al 5%), apoderado, ordenante o representante legal de, o de otra manera, se encuentra con la capacidad de controlar una compañía o entidad que esté surtiendo o ha surtido el proceso de vinculación ante Credicorp Capital Fiduciaria, debe completar y firmar el presente formulario.

1. Nacionalidad

1.1 ¿Tiene usted ciudadanía de los Estados Unidos? SI ☐ NO ☒

1.2 ¿Tiene usted residencia fiscal de los Estados Unidos? SI ☐ NO ☒

Taxpayer Identification Number (TIN) o Número de Identificación de Contribuyente Americano del Suscrito: _____

2. Solo en caso de tener un Representante Legal o Apoderado:

2.1 ¿El Representante Legal o Apoderado es US PERSON? SI ☐ NO ☒

Nombre: _____ Tipo y N° de doc. de identidad: _____

Para los fines de FATCA, un US PERSON es la persona o patrimonio organizado que satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones:

- Ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los Estados Unidos;
- Sociedades de personas (partnership) creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia;
- Sociedades creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia;
- Los Patrimonios que generen ingresos gravables conforme a las estipulaciones Estadounidenses del Impuesto Federal sobre la Renta, independientemente de la fuente de los ingresos;
- Los Fideicomisos, si (A) Los Tribunales dentro de los Estados Unidos ejercen una supervisión primaria sobre dicho Fideicomiso, o si una o más Personas de los Estados Unidos tienen la autoridad para controlar todas las decisiones sustanciales del Fideicomiso, o (B) el Fideicomiso eligió, de forma válida, que debe ser tratado como una Persona de los Estados Unidos conforme al Código Fiscal de los Estados Unidos.

6. TRANSPARENCIA FISCAL

II) CRS es el Acuerdo Multilateral de Autoridades competentes que establece el marco operativo para la realización de intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el Estándar de OCDE. La implementación de esta ley requiere que las instituciones financieras, tales como Credicorp Capital Fiduciaria S.A., obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley, agradecemos su cooperación al completar y firmar el presente formulario.

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones (por ciudadanía y/o residencia fiscal en cualquier país). En el caso de ser una ciudadanía diferente a la de Estados Unidos, favor adjuntar constancia de dicha nacionalidad mediante copia de Pasaporte, Cédula de identidad, Carnet del Seguro o similar.

1. País <u>COLOMBIA</u>	Número de identificación fiscal o equivalente <u>94553152-6</u>
2. País, si posee más de uno _____	Número de identificación fiscal o equivalente _____
3. País, si posee más de dos _____	Número de identificación fiscal o equivalente _____
4. País, si posee más de tres _____	Número de identificación fiscal o equivalente _____

5. Declaraciones y Renuncia:

Declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, conforme a mi mejor conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada.

No tengo obligaciones fiscales en otros países no mencionados en este formulario.

El Suscrito manifiesta con carácter de declaración jurada que toda la información y todos los datos proporcionados a Credicorp Capital Fiduciaria en el presente formulario son precisos, correctos y completos, a su leal entender. El Suscrito notificará a Credicorp Capital Fiduciaria de forma inmediata de cualquier cambio en los datos particulares, incluyendo, pero no limitado a cualquier cambio en la dirección comercial, lugar de trabajo, nacionalidad, residencia o situación fiscal referente a una jurisdicción específica.

Además, si el Suscrito no es US PERSON, manifiesta con carácter de declaración jurada, que los dineros, fondos, valores, instrumentos financieros y/o cualesquier otros bienes ingresados a Credicorp Capital Fiduciaria no son de propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo el control de ningún US PERSON.

Si el Suscrito fuera US PERSON, acuerda, mediante el presente, proporcionar oportunamente todos los documentos, confirmaciones, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por Credicorp Capital Fiduciaria, que este última juzgue necesario para cumplir con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones relacionadas, así como cualquier otra ley o regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción. Asimismo, el Suscrito y su información (datos personales, de productos, movimientos, saldos, operaciones, etc.), podrán ser reportados a las dependencias correspondientes del gobierno de los Estados Unidos de América o a la autoridad nacional a cargo de la administración de impuestos, en caso que el gobierno haya suscrito un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de los EEUU, liberando a Credicorp Capital Fiduciaria de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.

El Suscrito, en representación de la entidad por la cual actúa, o a título personal, de ser el caso, acuerda indemnizar y mantener a Credicorp Capital Fiduciaria libres de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, multa, acción, reclamo, juicio, proceso y costo (incluyendo, sin limitaciones, los gastos y honorarios de asesores legales y paralegales, independientemente si se trate de un proceso judicial o extrajudicial), que pudieran ser impuestos a Credicorp Capital Fiduciaria, inculcados por ellas o iniciados contra ellas, de cualquier forma relacionados con el cumplimiento de las medidas indicadas en el presente formulario, o que hayan surgido o tengan conexión con tales medidas.

7. FAMILIARES RELACIONADOS (Familiares y/o Clientes Vinculados)

Tiene usted familiares relacionados con Credicorp Capital Fiduciaria? Si ☒ No ☐

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique:

Nombre <u>HUGO ANTONIO MEDINA GALVIS</u>	Parentesco <u>PADRE</u>
Nombre _____	Parentesco _____
Nombre _____	Parentesco _____
Nombre _____	Parentesco _____

Firma del Cliente
CC No.

Fecha de Diligenciamiento

21 06 20



Impresión de Derecho

Firma del Gerente Comercial
Credicorp Capital Fiduciaria
CC No.

CREDICORPcapital
Fiduciaria

Bogotá D.C.
Calle 34 N° 6 - 65, Piso 3.
Tel: (57-1) 307 8047
Fax: (57-1) 338 4271

Cali
Calle 22 Norte N° 6AN - 24 Ofc. 202
Edificio Santa Mónica Central
Tel: (57-2) 387 7100
Fax: (57-1) 387 7109

Medellín
Carrera 42 N° 3 Sur - 81, Torre 2 Piso 11
Milla de Oro Distrito de Negocios
Tel: (57-4) 204 2525
Fax: (57-4) 204 2535

Barranquilla
Carrera 51 N° 79 - 34 Local 107
Tel: (57-5) 316 0400
Fax: (57-5) 316 0401

FORMULARIO DE VINCULACIÓN

Personas Naturales - Fideicomiso Inmobiliario

El Formulario de Vinculación deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones, con las firmas claras y la huella nítida.

☐ VIP
☐ VIS

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Primer Nombre JENNY	Segundo Nombre VIVIANAN	Primer Apellido MONTAÑO	Segundo Apellido HERNANDEZ
Documento <input checked="" type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> NUIP <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI	Número de Documento 67.022.813	Fecha de Expedición 10 / 10 / 2006	Fecha de Nacimiento 06 / 07 / 19
Departamento VALLE	País de Nacimiento COLOMBIA	Nacionalidad COLOMBIANA	Si no reside en Colombia indique el país
Tiene otras Nacionalidades <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Profesión / Ocupación ABOGADA	Género <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Femenino	
Dirección Residencia CRA 37 # 3BIS - 45 APTO 402 B	Ciudad CALI	Departamento VALLE	Teléfono 3164661551
Dirección Oficina	Ciudad	Departamento	Teléfono
			Correo Electrónico vivianamontano22@gmail.com

Declaro que: Si ☐ No ☒ cuento con la categoría de persona expuesta públicamente, según lo establecido en el decreto 1674 de 2016 (consultar guía identificación PEP), en el caso de ser afirmativa su respuesta por favor indique:

Cargo que ocupa / ocupó: _____ Fecha de nombramiento: ____/____/____ Fecha de remoción: ____/____/____ Actualmente ☐

*Adicionalmente, declaro que: Si ☐ No ☒ tengo un vínculo familiar con: cónyuge o compañero permanente, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, suegros, cuñados, adoptantes o adoptivos, que cumplan con la condición de PEP, de ser afirmativa la respuesta indique: parentesco: _____ nombre: _____ y número de identificación: _____

*Si su respuesta fue afirmativa, favor diligenciar los campos descritos. En caso de ser necesario relacionar más personas, favor diligenciar el formato PEP persona natural.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

Ocupación u Oficio <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Hogar <input checked="" type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál? INDEPENDIENTE CON CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Rentista de Capital	Indique la actividad económica principal y CIIU ACTIVIDADES JURIDICAS	6910
Si es empleado indique: Empresa: _____ Cargo: _____			
*Ingresos Mensuales \$ 7.000.000	Egresos Mensuales \$ 2.000.000	*Total Activos Anuales \$ 35.477.000	*Total Pasivos Anuales \$ 14.100.000
		Otros Ingresos Mensuales/Detalle \$ 0	
*Favor registrar la información acorde con la declaración de renta o soporte (Certificado de ingresos y retenciones, Certificación por contador o desprendible de pensión), cierre fiscal año anterior.			
¿Declara renta? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	¿Tiene productos o cuentas en el exterior? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	En caso afirmativo, indique: _____
Tipo de Producto o Cuenta	No. del Producto o No. de Cuenta	Entidad	Monto
			Moneda
			País
			Ciudad

Declaración Origen de Fondos

- Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adiciones.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione ni efectúare transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.
- Autorizo a cancelar los productos que mantenga en esta (s) entidad (es) en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento o de violación del mismo.
- Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes:

Salarios y remuneraciones ☒ Honorarios ☐ Ventas netas ☐ Intereses y rendimientos ☐ Dividendos y participaciones ☐ Otros ☐ Cuales: _____

3. APODERADO O PERSONA DE LA QUE DEPENDE ECONÓMICAMENTE (Adjuntar fotocopia del Documento de Identidad al 150%)

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
Documento <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> OTRO	Número de Documento	Teléfono	Celular
			Correo Electrónico

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier otro medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. para que obtenga de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos, la información y referencias que requiera.

Firma Apoderado: _____

4. USO EXCLUSIVO SALA DE VENTAS

Nombre Legible del Funcionario que realiza la entrevista	Lugar de la entrevista	Fecha y Hora
Cargo	La información es consistente Formulario Vs Soportes y/o entrevista <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Firma del Funcionario que realiza la entrevista

5. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES

Para efectos de estas autorizaciones y declaraciones especiales, CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. se entenderá como LA COMPAÑIA. Mediante la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales. Por medio de dicha regulación se desarrolla el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

LA COMPAÑIA, con el fin de prestar los servicios relacionados en su objeto social, tales como: servicios financieros sobre negocios de finanzas corporativas, intermediación de valores, gestión de activos, operaciones y servicios propios de los negocios fiduciarios, incluyendo la administración de fondos de pensiones voluntarias, fondos de inversión colectiva, y fondos de capital privado, entre otros, requiere verificar el cumplimiento de requerimientos regulatorios, posibles conflictos de interés, viabilidad financiera, jurídica y comercial derivada de las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores, facilitar la prestación de servicios de impuestos (presentación de declaraciones y medios magnéticos ante la DIAN) y servicios migratorios, tanto en Colombia como en el exterior; almacena, recolecta y trata los datos personales suministrados por los mismos. Por tal motivo, por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, de manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca, en nombre propio, o como representante legal del menor que surte el proceso de vinculación, de ser el caso:

- Autorizo a LA COMPAÑIA enviar los documentos correspondientes, ya sea extractos, rendimientos de cuentas, papeles de bolsa u otra información relacionada con el manejo de las inversiones y/o negocios fiduciarios de acuerdo con la ejecución de los contratos suscritos, o cualquier información que considere pertinente, por correo electrónico a la cuenta registrada en el formulario de vinculación o a la dirección de notificación registrada en el referido formulario o a la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado.
- Autorizo a LA COMPAÑIA a grabar en cintas magnetofónicas, o en cualquier otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas de la negociación, acuerdo y ejecución de operaciones realizadas por mí o las personas que actúan en nombre de mi representada y los funcionarios o empleados de LA COMPAÑIA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por LA COMPAÑIA en fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma o darle a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos sin previo y expreso consentimiento de mi parte o de los autorizados u ordenantes debidamente autorizados.
- Autorizo a todas las áreas de LA COMPAÑIA, para el desarrollo de su actividad comercial, a recopilar, recabar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuenten LA COMPAÑIA.
- Autorizo a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, para que reporte, procese, solicite y consulte mi información comercial y financiera en las centrales de riesgo que para tales efectos cumplan con dicha labor, así como la de mi representante legal, apoderado y/o ordenante.
- Autorizo a LA COMPAÑIA a compartir mi información comercial y financiera a terceros con los cuales LA COMPAÑIA posea un vínculo contractual, siempre y cuando estos terceros cuenten con los medios electrónicos y controles idóneos para brindar seguridad a la información, y siempre que el tratamiento que estos terceros le den a la información corresponda a actividades que tengan relación directa con el objeto social de LA COMPAÑIA.
- Autorizo a LA COMPAÑIA para dar a conocer, transferir y/o transmitir datos personales dentro y fuera del país a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo ilícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que guarden relación directa con el objeto social de LA COMPAÑIA.
- Autorizo a cancelar los productos que mantenga en LA COMPAÑIA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a LA COMPAÑIA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de violación del mismo.
- Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
- Declaro que NO estoy impedido para operar en el mercado público de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
- Declaro que no administro o gestiono recursos de terceros ni desarrollo actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrezco al público productos o contratos de inversión, o que si lo hago, cuento con las licencias y autorizaciones necesarias.
- La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a LA COMPAÑIA para que obtenga de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos información y referencias que requieran tanto de mí como de mis ordenantes.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con los mismos.
- Conozco que los canales establecidos para ejercer en cualquier momento los derechos que me asisten, en especial, conocer la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, será a través del correo electrónico servicioalcliente@credicorpcapital.com o la línea gratuita nacional 018000-126-000.
- Autorizo a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. a compartir mi información comercial y financiera con CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Declaraciones adicionales para el caso de vinculación de menor de edad:

- Para el caso de los menores de edad, con la firma del presente documento y conformidad con el artículo 307 del código civil, CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., presumirá la capacidad del firmante para representar al menor en todos los actos y contratos ofrecidos por la sociedad. Así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el mencionado artículo, para ejercer la representación individual del menor para todos aquellos actos y operaciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades ofrecidas por la sociedad.
- Declaro que en calidad de representante y/o los ordenantes del menor conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
- Declaro que conozco que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre los datos sensibles de los relacionados en la ley 1581 de 2012 o sobre menores de edad.
- Declaro que, en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, NO estamos impedidos para operar en el mercado público de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
- Declaro que en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, no administramos o gestionamos recursos de terceros ni desarrollamos actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrecemos al público productos o contratos de inversión, y si lo hago, cuento con las licencias y autorizaciones necesarias.

El tratamiento de los datos suministrados con ocasión de la prestación de los servicios ofrecidos por LA COMPAÑIA, se sujetará a las disposiciones constitucionales y al respeto de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de LA COMPAÑIA, acto contrario a la ley y que en su correcta utilización, de acuerdo con lo previsto en este documento, no es en ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales o de los de cualesquiera de los autorizados u ordenantes registrados. LA COMPAÑIA, queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar la información con la suscripción del presente documento. Las políticas de tratamiento de la información estarán disponibles para su consulta en la página www.credicorpcapitalfiduciaria.com.

6. TRANSPARENCIA FISCAL

1) FATCA es una ley estadounidense dirigida a instituciones financieras extranjeras y otros intermediarios financieros, que busca impedir la evasión de impuestos por parte de los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos de América mediante el uso de cuentas extraterritoriales (off-shore). La implementación de la ley requiere que las Instituciones Financieras, tales como Credicorp Capital Fiduciaria S.A., obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley. Agradecemos su cooperación al completar y firmar el presente formulario.

Instrucciones: **JENNY VIVIANA MONTAÑO HERNANDEZ**

Si (nombre): _____, (marque la opción que corresponde)

☒ **X** es cliente o está surtiendo el proceso de vinculación para ser cliente de Credicorp Capital Fiduciaria, como persona natural, o es ordenante de un cliente.

☐ es accionista o socio (con participación directa o indirecta igual o mayor al 5%), apoderado, ordenante o representante legal de, o de otra manera, se encuentra con la capacidad de controlar una compañía o entidad que esté surtiendo o ha surtido el proceso de vinculación ante Credicorp Capital Fiduciaria, debe completar y firmar el presente formulario.

1 Nacionalidad

1.1 ¿Tiene usted ciudadanía de los Estados Unidos? SI ☐ NO ☒

1.2 ¿Tiene usted residencia fiscal de los Estados Unidos? SI ☐ NO ☒

Taxpayer Identification Number (TIN) o Número de Identificación de Contribuyente Americano del Suscrito: _____

2 Solo en caso de tener un Representante Legal o Apoderado:

2.1 ¿El Representante Legal o Apoderado es US PERSON? SI ☐ NO ☒

Nombre: _____ Tipo y N° de doc. de identidad: _____

Para los fines de FATCA, un US PERSON es la persona o patrimonio organizado que satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones:

- Ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los Estados Unidos;
- Sociedades de personas (partnership) creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia;
- Sociedades creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia;
- Los Patrimonios que generen ingresos gravables conforme a las estipulaciones estadounidenses del Impuesto Federal sobre la Renta, independientemente de la fuente de los ingresos;
- Los Fideicomisos, si (A) los Tribunales dentro de los Estados Unidos ejercen una supervisión primaria sobre dicho Fideicomiso, o si una o más Personas de los Estados Unidos tienen la autoridad para controlar todas las decisiones sustanciales del Fideicomiso, o (B) el Fideicomiso eligió, de forma válida, que debe ser tratado como una Persona de los Estados Unidos conforme al Código Fiscal de los Estados Unidos.

6. TRANSPARENCIA FISCAL

II) CRS es el Acuerdo Multilateral de Autoridades competentes que establece el marco operativo para la realización de intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el Estándar de OCDE. La implementación de esta ley requiere que las instituciones financieras, tales como Credicorp Capital Fiduciaria S.A., obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley, agradecemos su cooperación al completar y firmar el presente formulario.

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones (por ciudadanía y/o residencia fiscal en cualquier país). En el caso de ser una ciudadanía diferente a la de Estados Unidos, favor adjuntar constancia de dicha nacionalidad mediante copia de Pasaporte, Cédula de identidad, Carnet del Seguro o similar.

1. País _____	Número de identificación fiscal o equivalente _____
2. País, si posee más de uno _____	Número de identificación fiscal o equivalente _____
3. País, si posee más de dos _____	Número de identificación fiscal o equivalente _____
4. País, si posee más de tres _____	Número de identificación fiscal o equivalente _____

5. Declaraciones y Renuncia:

Declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, conforme a mi mejor conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada.

No tengo obligaciones fiscales en otros países no mencionados en este formulario.

El Suscrito manifiesta con carácter de declaración jurada que toda la información y todos los datos proporcionados a Credicorp Capital Fiduciaria en el presente formulario son precisos, correctos y completos, a su leal entender. El Suscrito notificará a Credicorp Capital Fiduciaria de forma inmediata de cualquier cambio en los datos particulares, incluyendo, pero no limitado a cualquier cambio en la dirección comercial, lugar de trabajo, nacionalidad, residencia o situación fiscal referente a una jurisdicción específica.

Además, si el Suscrito no es US PERSON, manifiesta con carácter de declaración jurada, que los dineros, fondos, valores, instrumentos financieros y/o cualesquiera otros bienes ingresados a Credicorp Capital Fiduciaria no son de propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo el control de ningún US PERSON.

Si el Suscrito fuera US PERSON, acuerda, mediante el presente, proporcionar oportunamente todos los documentos, confirmaciones, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por Credicorp Capital Fiduciaria, que este última juzgue necesario para cumplir con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones relacionadas, así como cualquier otra ley o regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción. Asimismo, el Suscrito y su información (datos personales, de productos, movimientos, saldos, operaciones, etc.), podrán ser reportados a las dependencias correspondientes del gobierno de los Estados Unidos de América o a la autoridad nacional a cargo de la administración de impuestos, en caso que el gobierno haya suscrito un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de los EEUU, liberando a Credicorp Capital Fiduciaria de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.

El Suscrito, en representación de la entidad por la cual actúa, o a título personal, de ser el caso, acuerda indemnizar y mantener a Credicorp Capital Fiduciaria libres de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, multa, acción, reclamo, juicio, proceso y costo (incluyendo, sin limitaciones, los gastos y honorarios de asesores legales y paralegales, independientemente si se trate de un proceso judicial o extrajudicial), que pudieran ser impuestos a Credicorp Capital Fiduciaria, incurridos por ellas o iniciados contra ellas, de cualquier forma relacionados con el cumplimiento de las medidas indicadas en el presente formulario, o que hayan surgido o tengan conexión con tales medidas.

7. FAMILIARES RELACIONADOS (Familiares y/o Clientes Vinculados)

Tiene usted familiares relacionados con Credicorp Capital Fiduciaria? Si ☐ No ☒

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique:

Nombre _____	Parentesco _____
Nombre _____	Parentesco _____
Nombre _____	Parentesco _____
Nombre _____	Parentesco _____

Firma del Cliente
CC No.

67.022.813

Fecha de Diligenciamiento

1 0 06 2020



Derecho

Firma del Gerente Comercial
Credicorp Capital Fiduciaria
CC No.



Bogotá D.C.
Calle 34 N° 6 - 65. Piso 3.
Tel: (57-1) 307 8047
Fax: (57-1) 338 4271

Cali
Calle 22 Norte N° 6AN - 24 Ofc. 202
Edificio Santa Mónica Central
Tel: (57-2) 387 7100
Fax: (57-1) 387 7109

Medellín
Carrera 42 N° 3 Sur - 81. Torre 2 Piso 11
Milla de Oro Distrito de Negocios
Tel: (57-4) 204 2525
Fax: (57-4) 204 2535

Barranquilla
Carrera 51 N° 79 - 34 Local 107
Tel: (57-5) 316 0400
Fax: (57-5) 316 0401