

Estimado Cliente:

La actualización de tus datos es la llave de acceso a información ágil, segura y oportuna, además nos permite ofrecerte mayores beneficios, productos y servicios, por lo anterior te invitamos a que lo hagas lo más pronto posible.

¿Cómo actualizar los datos?

Muy sencillo, diligencia este formato y entrégalo en el punto de atención de la electrificadora Energía de Pereira, ubicado en la Carrera 10 N° 17 - 55, Edificio Torre Central Pereira.



Actualización de datos conocimiento del Cliente

Persona Natural

| Información del Cliente | |
|--|--|
| Primer apellido | Segundo apellido |
| Primer nombre | Segundo nombre |
| Tipo de identificación | C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> Registro Civil <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Carnet Diplomático <input type="checkbox"/> |
| No. Identificación | Fecha de expedición AAAA/MM/DD |
| Fecha de nacimiento | AAAA/MM/DD |
| País de nacimiento | Ciudad de nacimiento |
| Dirección de residencia | Género M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> |
| País | Casa No. Apto No. |
| Departamento | Tipo de vivienda Propia <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Arriendo <input type="checkbox"/> |
| Ciudad | Estrato |
| Barrio | Teléfono residencia |
| Envío de correspondencia y Reporte anual costos totales | Número de celular |
| Estado civil | Residencia <input type="checkbox"/> Oficina <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Correo electrónico |
| Nivel educativo | Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Unión libre <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Personas a cargo |
| Título obtenido | Primaria <input type="checkbox"/> Bachiller <input type="checkbox"/> Tecnólogo <input type="checkbox"/> Aux. Técnico <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Postgrado <input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/> |
| Información laboral | |
| Actividad - Ocupación | Asalariado <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Ama de casa <input type="checkbox"/> Rentista de capital <input type="checkbox"/> Independiente* <input type="checkbox"/> |
| Independiente* | Comerciante <input type="checkbox"/> Consultor <input type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Ganadero Agroindustrial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> |
| Código CIU* | |
| Empresa donde trabaja | Dirección empresa |
| Departamento | Ciudad |
| Barrio | NIT. Empresa |
| Relación con la empresa | Dueño <input type="checkbox"/> Socio <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> |
| Actividad económica de la empresa | Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/> Comunicaciones <input type="checkbox"/> Construcción <input type="checkbox"/> |
| Tipo de contrato | Agroindustrial <input type="checkbox"/> Minería <input type="checkbox"/> Servicios <input type="checkbox"/> Educación <input type="checkbox"/> Salud <input type="checkbox"/> |
| Cargo actual | Indefinido <input type="checkbox"/> Término fijo <input type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/> Prestación de servicios <input type="checkbox"/> |
| Dirección lugar de trabajo | Antigüedad en la empresa |
| Correo electrónico del trabajo | País |
| Tel. Trabajo/ Extensión | Departamento |
| Maneja o maneja recursos públicos | Ciudad |
| Información financiera | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Tiene o tuvo algún grado de poder público Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Goza o gozó de reconocimiento público Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Ingresos mes | Otros ingresos \$ |
| Total ingresos mensuales \$ | Detalle otros ingresos \$ |
| Total egresos mensuales \$ | Total activos \$ |
| Total pasivos \$ | Total patrimonio \$ |
| Operaciones internacionales | |
| Realiza transacciones en moneda extranjera | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Tipo de transacción | Giros <input type="checkbox"/> Pago de servicios <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Préstamo <input type="checkbox"/> Remesas <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> |
| Posee productos en moneda extranjera | Cuáles |
| Tipo de producto | Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Entidad | Número de productos |
| País | Ciudad |
| Recursos mensuales. Moneda extranjera que maneja en la cuenta | Moneda |
| | Efectivo <input type="checkbox"/> \$ Cheque <input type="checkbox"/> \$ |
| Declaración voluntaria de origen de fondos y autorizaciones | |
| <p>Los abajo firmantes, obrando en representación de _____ 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 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de sus filiales o matrices, 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), y demás normas legales concordantes, para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorros, 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.</p> | |
| <p>1. Los recursos que entregue en depósito o con los cuales estoy llevando a cabo las operaciones comerciales con el BANCO, provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc) _____.</p> | |
| <p>2. Declaro que los recursos que entregue o que utilizo en las operaciones no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Colombiana.</p> | |
| <p>3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de 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.</p> | |
| <p>4. No permitiré / permitiremos 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, aún cuando tales actividades tengan un origen lícito. Yo / nosotros confirmo / confirmamos 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).</p> | |
| <p>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.</p> | |
| Autorizaciones | |
| <p>1. El Cliente autoriza a El Banco Colpatría a remitir al celular mediante mensajes de voz, SMS y/o al e-mail, u otro dato de contacto, información comercial sobre los productos y servicios activos del titular, de productos y servicios ofrecidos por el Banco al público en general, campañas comerciales del Banco o en alianza con terceros que ofrezcan algún beneficio al titular. Esta autorización es extensiva a cualquier otro celular o e-mail suministrado por cualquier medio, en forma previa o con posterioridad a la presente autorización.</p> | |
| <p>En caso de que NO desee recibir información marque aquí : _____</p> | |
| | Huella _____ FIRMA _____ No. DE IDENTIFICACIÓN _____ |
| Uso exclusivo del Banco | |
| C.C. de quien recibe el documento | Cliente presentó cédula <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Visado <input type="checkbox"/> |

NOVIEMBRE 2015

Visado Superintendencia

COLPATRIA MULTIBANCA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO