

I. Espacio exclusivo para Fiduciaria Central S.A. ☐ VINCULACIÓN ☐ ACTUALIZACIÓN

Tipo de Producto	Administración y Pagos ☐	Garantía ☐	Inmobiliario ☐	Inversión ☐	FIC ☐
	Fiducia Pública ☐	VIS ☐	Otro ☐		
Bienes Entregados	Inmueble ☐ Mueble ☐ Descripción: _____				
Clase de Cliente	Inversionista ☐ Adquiriente Inmobiliario ☐ Contratista Derivado ☐ Fideicomitente ☐				
	Otro ☐ _____				

II. Información básica

Tipo de documento de Identificación	NIT ☐	ID Extranjero ☐	NIT	D.V.
Razón Social	Dirección Oficina			
Teléfono(s)	Ciudad	País	Correo electrónico de contacto	

III. Tipo de Entidad y Naturaleza Jurídica (Diligencie todos los campos)

Régimen Tributario	Régimen Común ☐	Régimen Simplificado ☐	Gran Contribuyente	Sí ☐ No ☐	Autorretenedor	Sí ☐ No ☐	Contribuyente Régimen Especial	Sí ☐ No ☐	Código CIU
Tipo Societario	Extranjera ☐	SA ☐	SCS ☐	LTDA ☐	Entidad Publica ☐	PA ☐	ESAL ☐	SCA ☐	SAS ☐
	UT ☐	Consortio ☐	Otro ☐	_____					

IV. Espacio Exclusivo Representante Legal

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
Tipo de Identificación	C.C. ☐ C.E. ☐	No. Identificación	Lugar de Expedición
Pasaporte ☐	Carné Diplomático ☐	DD MM AAAA	DD MM AAAA
País de Nacimiento	Dirección Domicilio	Ciudad de Residencia	Teléfono
			Celular

V. Socios o Asociados con participación Directa o Indirecta

Cotiza en bolsa Sí ☐ No ☐ *En caso de ser afirmativa su respuesta, no es necesario que continúe diligenciando esta sección.*

Tipo de documento	Nº. de identificación	Nombre Completo o Razón Social	%	Tipo de socio Directo o Indirecto	Entidad vigilada SFC	Cotiza en bolsa
				Directo ☐ Indirecto ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
				Directo ☐ Indirecto ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
				Directo ☐ Indirecto ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
				Directo ☐ Indirecto ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
				Directo ☐ Indirecto ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐

Nota 1: Si los espacios dispuestos en el formulario no son suficientes para relacionar la información solicitada, se deberá anexar la certificación de composición correspondiente debidamente suscrita.
Nota 2: En caso de que uno de los socios directos sea una persona de naturaleza jurídica, se deberá adjuntar la certificación de composición accionaria vigente, debidamente firmada por el representante legal o quien haga sus veces.

VI. Resumen Estados Financieros

Fecha de Corte	Total Ingresos Mensuales Operacionales	Total Egresos Mensuales Operacionales y no Operacionales	Total Pasivo	Total Activo
DD MM AAAA				
Total Ingresos Mensuales no Operacionales		Detalle Ingresos No Operacionales		

VII. Principales Clientes

Tipo de identificación	Numero de Identificación	Nombre Completo

VIII. Principales Proveedores

Tipo de identificación	Numero de Identificación	Nombre Completo

IX. Referencias Financieras

Nombre Entidad	Tipo de Producto	Número	Sucursal	Teléfono	Tipo de referencia
					Comercial ☐ Financiera ☐
					Comercial ☐ Financiera ☐
					Comercial ☐ Financiera ☐

X. Lista de documentos que se deben anexar al formulario

*Nota: Para consultar el detalle de los documentos requeridos y anexos, por favor remitirse al instructivo de diligenciamiento del formulario.

XI. Declaración de origen y Destino de Fondos

Yo, _____ obrando en nombre propio de manera voluntaria doy certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a FIDUCIARIA CENTRAL S.A. con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, o cualquiera otra que adicione, modifique o reemplace.

1. Los recursos y activos que entregue y llegue a entregar provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad económica, negocios, origen, etc.):

2. Declaro que los recursos y activos que entregue y llegue a entregar no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni serán destinados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a cancelar los negocios que mantenga en FIDUCIARIA CENTRAL S.A., en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento.
5. Asumo toda la responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento y/o sus anexos.

XII. Autorización para el tratamiento de datos personales, cliente y potenciales clientes y reporte en centrales de riesgo

Autorización para el tratamiento de datos personales, clientes, potenciales clientes y reporte en centrales de riesgo:

En mi calidad de titular de la información, autorizo de manera previa, libre, expresa, inequívoca e informada a **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.**, o a quien represente sus derechos, en su condición de responsable del tratamiento de datos personales, para que recolecte, almacene, use, circule, procese, actualice, suprima y, en general, trate mis datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008 y las normas que los modifiquen o sustituyan, para las siguientes finalidades:

- a) Consultar, solicitar, verificar y validar información relacionada con mis datos de identificación, contacto, ubicación, activos, bienes, derechos u obligaciones, que reposen en bases de datos públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o que sean conocidas por personas naturales o jurídicas, incluidas aquellas disponibles en fuentes de acceso público, buscadores, redes sociales o publicaciones físicas o digitales. b) Contactarme por cualquier medio o canal, físico o electrónico (de acuerdo al canal autorizado en el presente formulario), para el envío de comunicaciones, extractos, reportes, estados de cuenta, notificaciones, informes y demás información asociada a los productos y servicios fiduciarios. c) Recolectar, conservar, actualizar y eliminar mi información personal y documentación soporte, incluso cuando no se perfeccione una relación contractual o una vez esta haya finalizado, de conformidad con los deberes legales y contractuales aplicables. d) Suministrar información a autoridades competentes, incluidas autoridades administrativas, judiciales, fiscales y organismos de supervisión financiera, nacionales o extranjeros, cuando dicha información sea requerida en cumplimiento de disposiciones legales o regulatorias, relacionada con productos, servicios, titularidad, movimientos, saldos o datos de contacto. e) Compartir, transmitir, transferir o divulgar mi información personal y documentación, cuando resulte necesario, con: Proveedores y aliados estratégicos que apoyen la operación de **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.** para la adecuada prestación de sus productos y servicios; Terceros contratados para actividades de cobranza judicial o extrajudicial, localización o investigación de bienes y derechos; terceros que desarrollen actividades de educación financiera; siempre que exista relación directa con la finalidad autorizada, el esquema fiduciario y/o los servicios contratados. f) Ofrecer, promocionar y prestar productos y servicios fiduciarios a través de cualquier medio o canal (autorizado en el presente formulario). g) Realizar análisis, estudios e investigaciones de carácter comercial, estadístico, financiero, de riesgos o de mercado, incluyendo el contacto para dichos fines. h) Remitir información de carácter comercial contractual, legal, operativo, de seguridad, encuestas, educación financiera o de servicio. i) Consultar información sobre sanciones, multas o procesos ante autoridades administrativas o judiciales. j) Atender, gestionar y resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes presentadas por los titulares. k) Desarrollar integralmente la gestión de los servicios fiduciarios, directamente o a través de terceros, a nivel nacional o internacional, incluyendo el uso de servidores propios o servicios en la nube.

- b) Comparta información con los terceros que colaboran con la entidad que para el cumplimiento de sus funciones deben acceder en alguna medida a la información tales como: consultas en listas vinculantes, proveedores del servicio de mensajería, entidades de administración y gestión de cobranza y profesionales que colaboran con la entidad en la recuperación de la cartera solo en aquellos casos en que yo sea deudor de **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.**, de los fondos de inversión colectiva o de los negocios fiduciarios por ella administrados, autorizo que dichos fines se extiendan a: (a) Gestión y administración de recuperación de la cartera, productiva e improductiva, (b) Recopilación de información de deudores y acreedores respectivos. Informo que conozco la **"REVELACIÓN DE TERCEROS CON LOS CUALES SE COMPARTIRÁ INFORMACIÓN PERSONAL"**, la cual se puede consultar en la Política de tratamiento de datos personales de la fiduciaria

Ubicada en la siguiente URL:

<https://www.fiducentral.com/images/files/2025/Pol%C3%ADtica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos.pdf>.

- c) Autorizo de manera previa, expresa e irrevocable a **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.**, para que, directamente o a través de terceros autorizados, consulte, solicite, procese, reporte, actualice, rectifique y circule ante las centrales de información crediticia y demás operadores de información legalmente constituidos, así como ante entidades del sector financiero, del sector real, toda la información relacionada con mis obligaciones vigentes o en mora, directas, indirectas o contingentes. Dicha autorización comprende la información relativa al origen, ejecución, modificación, extinción, cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que mantenga o llegue a mantener con la Fiduciaria, con entidades del sector financiero o del sector real, así como cualquier novedad asociada a mi endeudamiento y comportamiento crediticio, incluyendo mis operaciones actuales y aquellas que celebre en el futuro. En virtud de esta autorización, **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.** podrá incluir mi nombre y documento de identificación en los registros de deudores con referencias positivas o negativas, conforme a la normatividad vigente, así como consultar información sobre mis relaciones comerciales con terceros, mis hábitos de pago, cumplimiento contractual y demás antecedentes financieros o comerciales relevantes, para los fines propios de la gestión del riesgo crediticio y contractual. La presente autorización faculta igualmente a **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.** para que la información reportada sea administrada, consultada y circulada por los operadores de información, de conformidad con lo previsto en la Ley 1266 de 2008, la jurisprudencia constitucional y los reglamentos aplicables. Esta autorización comprende información pasada, presente y futura, relacionada con el manejo, estado y cumplimiento de mis obligaciones, contratos y servicios con los sectores financiero, real o cualquier otro tercero. Así mismo, autoriza la permanencia de los reportes en las bases de datos de los operadores de información durante los plazos legalmente establecidos. En el evento en que subsistan saldos insolutos, derivados de capital, intereses, comisiones, gastos, seguros, avalúos o cualquier otra suma a cargo, autorizo expresamente para que tales valores sean registrados como cuentas por cobrar y, en consecuencia, reportados ante las centrales de información, incluyendo el tiempo de mora y demás condiciones del incumplimiento, conforme a la ley.

Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le han dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y acceder de forma gratuita a los mismos.

La política de tratamiento de datos personales la puede consultar en la página web de la entidad en la siguiente URL:

<https://www.fiducentral.com/images/files/2025/Pol%C3%ADtica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos.pdf>.

Sí autorizo ☐

No autorizo ☐

Declaro que conozco y acepto la Política de tratamientos de datos personales y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Usted como titular, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento, enviando su solicitud al correo electrónico servicioalcliente@fiducentral.com o puede ingresar a la página web de **FIDUCIARIA CENTRAL S.A.** en la opción PQRS <https://www.fiducentral.com/pqrs>, o a través de atención personalizada en Bogotá: Avenida El Dorado No. 69 A - 51 Torre B Piso 3 Pbx: (57) (601) 390 0800 o Medellín: Carrera 43 C - 7 D - 09 El Poblado Pbx: (57) (604) 605 3367 Ext. 1212 de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

XIII. Ley de cumplimiento tributario para cuentas extranjeras

Bajo gravedad de juramento manifiesto que todos los datos consignados en este formulario son ciertos y en constancia de ello, firmo y registro la huella dactilar a continuación, obligándome a actualizar anualmente o cada vez que me sea requerido la presente información de manera veraz y verificable, me comprometo a informar de inmediato sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar un formulario actualizado y apropiado, en un plazo no mayor de 20 días a partir del cambio en las circunstancias. Para efectos de solicitud o cumplimiento de regulación de autoridad extranjera o nacional, autorizo plenamente a la ENTIDAD para que recolecte y proporcione directa o indirectamente a la autoridad fiscal, nacional o extranjera, o cualquier parte autorizada para fines de auditoría o control, o de otro tipo, la información tanto financiera como demográfica relacionada con mis productos, estados de cuenta, saldos y movimientos, información financiera y comercial, comportamiento financiero y manejo de productos, ingresos, deducciones origen de recursos, accionistas y personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos, directa o indirectamente o a través de auditorías especiales, de igual forma, la autorizo para efectuar las retenciones que igualmente ordenen y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tenga que hacer la ENTIDAD como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades, todo esto bajo el entendido que me sean aplicables las disposiciones sobre el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) u otros acuerdos internacionales y gubernamentales. Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas (incluso información sobre saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a la autoridad fiscal y que esta autoridad proporcionen esta información a las de cualquier otro país del que sea residente para fines fiscales."

a. Ciudad donde fue constituida la persona jurídica _____

b. Alguno de los accionistas de la sociedad posee algún tipo de participación de forma directa o indirecta que sea igual o superior al 5% con residencia fiscal diferente a Colombia.

Sí ☐ No ☐ En el caso que sea afirmativo diligenciar el anexo Auto-declaración Socios o Accionistas Extranjeros.

Firma del cliente / Representante Legal