NOS INTERESA CONOCERLO, CUÉNTENOS DE SU EMPRESA / PERSONA JURÍDICA

BORRAR TODO EL FORMULARIO

Descargue este formato *en el disco duro de su computador y diligéncielo completo en* ***Acrobat Reader*** *o similar (no lo diligencie desde el navegador).*

Fecha diligenciamiento DD MM AAAA Código oficina

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Razón social

Tipo de identificación: NIT Sociedad extranjera sin NIT en Colombia Número de identificación -

Tipo de sede: Principal Agencia / Sucursal Ciudad / Departamento de constitución CIUDAD / DEPARTAMENTO Fecha de constitución DD MM AAAA

Dirección principal Lugar dirección principal CIUDAD / DEPARTAMENTO

Teléfono fijo Celular Correo electrónico xxxxx@xxx.xxx

Código CIIU principal Actividad económica principal (Cód. CIIU)

Código CIIU secundario Actividad económ. secundaria (Cód. CIIU)

Tipo de empresa: Pública Privada Mixta

Tipo de sociedad:

Limitada	Sucursal sociedad extranjera	Sociedad cooperativa	ESPJ - Consorcios o unión temporal
Anónima	Empresa unipersonal	Junta administradora local	ESPJ - Fondos de inversión colectiva
Colectiva	Instituciones educativas	Junta de acción comunal	ESPJ - Fondos de capital privado
En comandita simple	Sociedad multinacional	Entidades del orden nacional	ESPJ - Fondos voluntarios de pensiones
En comandita por acciones	Soc. por acciones simplif. - SAS	Entidades del orden territorial	ESPJ - Fondos de pensiones y cesantías
	Sociedad privada extranjera	Sociedad de hecho	ESPJ - Fondos de deuda pública
	Sociedad asociativa de trabajo	Comunidad religiosa	ESPJ - Fideicomisos (patrimonios autónomos / encargos fiduciarios)

Otra, ¿Cuál?

Tipo de negocio:

Multinivel	Reinsertados - Ecomun	Fondo de empleados	Club
Embajada	Propiedad horizontal	Fundación	Federación
Consulado	Entidad sin ánimo de lucro	Agremiación	Asociación
Facilitador de pago (agregador)			

Segmento empresarial:

Banca corporativa Banca empresarial Pymes Banca oficial Banca nacional Constructor Entes descentralizados Microempresas Institucional

Modalidad de entrega informe anual de costos: Correo electrónico Consulta internet Papel

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representante principal

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Tipo identificación* CC CE NIT extranjería Pasaporte Carnet diplomático Reg. civil TI PPT No. Id.

Celular

** Para pasaporte y carnet diplomático se registra el número homólogo*

Representante suplente

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Tipo identificación* CC CE NIT extranjería Pasaporte Carnet diplomático Reg. civil TI PPT No. Id.

Celular

** Para pasaporte y carnet diplomático se registra el número homólogo*

INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos operacionales (mensuales) $ Ingresos no operacionales (mensuales) $ ¿La empresa cotiza en bolsa? Sí No

Detalle de ingresos no operacionales (origen de fondos)

Total ingresos mensuales $ Total egresos mensuales $ Total activos $ Total pasivos $

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
08.sep.2026

OTROS ASPECTOS

¿La empresa tiene un programa de cumplimiento incorporado que prevenga y controle el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Sí ☐ No ☐

¿El objeto de la vinculación está encaminado a manejar recursos de movimientos, campañas o partidos políticos ? Sí ☐ No ☐

¿La empresa maneja recursos públicos? Sí ☐ No ☐

¿Es empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia? Sí ☐ No ☐

LEY FATCA / CRS

FATCA* *Si está obligado a registrarse ante la IRS (Internal Reveneu Service) incluya el Número GIIN (Global Intermediary Identification Number)*

Número GIIN ☐☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐☐ - ☐☐☐

¿La empresa o algunos de sus socios son impactados por la Ley FATCA, o tienen casa matriz en los Estados Unidos? Sí ☐ No ☐

Si su respuesta es afirmativa, seleccione una opción: Empresa ☐ Socios ☐ Empresa y socios ☐ Y diligencie el formato W (**es obligatorio**).

Tipo de entidad FATCA de empresa a vincular: Institución financiera ☐ Entidad participante ☐ Entidad no participante ☐ Entidad excenta ☐ Entidad activa ☐ Entidad pasiva ☐

No. TIN (Tax Identification Number) de empresa a vincular: ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

CRS* ¿La empresa o alguno de sus socios tiene residencia fiscal en un país diferente de Colombia y los Estados Unidos ?

Sí ☐ No ☐ Si su respuesta es afirmativa, seleccione una opción: Empresa ☐ Socios ☐ Empresa y socios ☐

País / Estado _____ No. TIN (Tax Identification Number) ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

País / Estado _____ No. TIN (Tax Identification Number) ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐ - ☐☐☐☐☐

¿Cuál es el estatus de su entidad? Entidad activa ☐ Entidad pasiva ☐ Institución financiera de inversión localizada en una jurisdicción no participante y administrada por otra institución financiera ☐

Otra entidad de inversión ☐ Institución financiera o de custodia, entidad de depósitos, compañía de inversión o compañía aseguradora específica ☐

** Con el diligenciamiento de esta sección estoy suscribiendo una autocertificación en términos de las resoluciones 078 2020 (CRS) y 060 de 2015 (FATCA).*
BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, no asumen ninguna responsabilidad por la autocertificación facilitada en esta sección.

Si la empresa tiene residencia fiscal por alguno de sus socios en un país diferente a Colombia, la información de TIN y demás datos del socio, se deben diligenciar en el Certificado de Beneficiario Final.

AUTOCERTIFICACIÓN FISCAL *Sección exclusiva para entidades vigiladas por la Superintendencia financiera de Colombia.*

1. AUTOCERTIFICACIÓN FISCAL FATCA

Institución financiera estadounidense (Por favor, incluya el formulario W9 respectivo)* ☐

Institución financiera extranjera (FFI) - Institución financiera registrada* ☐

Institución financiera extranjera participante ☐ Entidad financiera extranjera participante Modelo 1 (IGA 1) ☐ Entidad financiera extranjera participante Modelo 2 (IGA 2) ☐

Institución financiera no sujeta a reporte IGA* ☐ Indique el estado de la entidad que le permite tener una exención de IGA _____

Institución financiera extranjera no participante (NPFFI) ☐

Otro tipo de entidad financiera extranjera (entidad financiera extranjera consideraba conforme, entidad financiera patrocinada...)** ☐

** Para esta opción debe tener el campo GIIN diligenciado.*
*** Remita adicionalmente el formato W8 respectivo.*

2. ENTIDAD EXENTA BAJO LA LEY FACTA O CRS

Entidad del gobierno ☐ Banco Central ☐ Organización internacional ☐ Corporación que cotiza en bolsa o filial de una corporación que cotiza en bolsa ☐

Especifique una de las bolsas de valores donde regularmente se negocian sus acciones _____

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

BANCO DAVIVIENDA S.A., FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, somos entidades vinculadas que ofrecemos productos y servicios crediticios, financieros y de valores, que ponemos a su disposición a través de nuestros canales de atención. Para tal fin, y de acuerdo con lo que la ley ha establecido, hemos celebrado entre sí contratos de uso de red en desarrollo de los cuales podrá tener acceso a nuestros productos y servicios. En virtud de lo anterior, a continuación le solicitaremos información que resulta necesaria y/o deseable para conocerlo mejor y poder ofrecerle nuestros productos, así como para prestarle nuestros servicios.

PERSONA JURÍDICA

1. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS, LICITUD DE ACTIVIDADES Y REPORTES DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES: Obrando en nombre y representación legal de la Sociedad, se suscribe a través mío el presente formulario de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto; así mismo, realizo la siguiente declaración sobre el origen de los recursos entregados a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 29 de 2014 (Circular Básica Jurídica) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), y demás normas complementarias, así como aquellas posteriores que las aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan.

a) Declaro que los recursos y/o bienes que posee la Sociedad han sido obtenidos lícitamente a través del desarrollo de su objeto social y/o de sus actividades autorizadas por las autoridades competentes:

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

08.sep.2026

En caso de que posteriormente la Sociedad desarrolle cualquier actividad comercial y/o profesional diferente a la declarada en este formulario que conlleve ingresos adicionales, lo comunicará de manera inmediata a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.

b) Los dineros que la Sociedad está entregando a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y, adicionalmente, que ha recibido y/o que recibirá durante la vigencia de los contratos que dan origen a esta declaración, no provienen ni provendrán de actividades ilícitas.

c) Que los países de origen de los recursos producto de la actividad de la Sociedad son:

d) No admitiremos y nos cercioraremos de que terceros no efectúen depósitos o abonos en nuestros productos con recursos provenientes de lavado de activos o de actividades ilegales, ni efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con asuntos de esa naturaleza.

e) Aceptamos que el haber incurrido en alguna inexactitud o reticencia en la presente declaración o cualquier otra declaración, entrevista sostenida o documentos suscritos con BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA será causal suficiente para dar por terminado unilateralmente el o los contratos a que haya lugar.

f) Conocemos y aceptamos que durante la vigencia de los contratos que dan origen a esta declaración, no incurriremos o toleraremos conductas que, por su naturaleza, atenten contra la buena fe contractual, comercial y/o contra el orden público.

g) La Sociedad, sus propietarios o controlantes han sido y/o están siendo objeto de las siguientes investigaciones judiciales o administrativas en el país y/o en el extranjero:
(Indique el motivo de la investigación, la fecha de la misma y la autoridad que la adelanta o adelantó)

h) Conocemos y aceptamos que en caso de que la Sociedad que represento, sus propietarios o controlantes, llegaren a ser objeto de investigación judicial y/o actuación administrativa por parte de autoridades nacionales y/o internacionales, BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA podrán, unilateral y discrecionalmente, previo al cumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia, dar por terminado el o los contratos que dieron origen a esta declaración.

i) Manifestamos que a través del presente formulario se está informando por parte de BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, que existen acuerdos de intercambio de información suscritos con los Estados Unidos y los países afiliados a la OCDE, desarrollados por las resoluciones 060 de 2015 y 078 de 2020, o cualquier otra norma que las modifique, adicione o sustituya, emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian y bajo los términos de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act.) y de CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). En consecuencia, autorizamos para que en cumplimiento de dichos acuerdos y las resoluciones mencionadas, se reporte a la autoridad competente la información cuando se determine el impacto de la persona jurídica y/o de sus socios.
Adicionalmente, nos comprometemos a informar inmediatamente a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, cualquier cambio de circunstancias en la información de la(s) persona(s) jurídica(s) que represento y/o de sus socios, que puedan afectar su calificación o de sus productos como reportables, en cumplimiento de los acuerdos de intercambio de información tributaria mencionados.

j) Así mismo, declaramos que nuestro nombre y el de nuestros propietarios y/o controlantes no están incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC), o en cualquier otra de similar naturaleza, o en alguna de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los datos de personas naturales o jurídicas relacionadas, de manera directa o indirecta, con actividades ilegales tales como terrorismo, su financiación, corrupción, lavado de activos y sus delitos fuente o conexos.

k) Declaramos que conocemos amplia y suficientemente que BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA podrán terminar unilateralmente y de manera inmediata la relación contractual a que haya lugar, de comprobarse que la sociedad, sus propietarios o controlantes, tenemos vínculos transaccionales, comerciales o personales con empresas o personas incursas en investigaciones judiciales o listas públicas relacionadas con actividades ilícitas.

l) Declaramos que la sociedad, sus propietarios y/o controlantes no hemos sido vinculados, investigados o sancionados judicial o administrativamente por violaciones de cualquier norma ambiental, social, laboral, anticorrupción o por delitos contra la administración pública, cartelización empresarial, financieros, narcotráfico, secuestro, terrorismo, su financiación, lavado de activos, corrupción, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y/u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo.

m) Declaramos que la información que hemos suministrado es cierta, exacta y veraz. Adicionalmente, aceptamos que el haber incurrido en cualquier falta a la verdad, en alguna inexactitud o reticencia en la información suministrada en este formulario o cualquier otra declaración, entrevista sostenida o documentos suscritos con BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA constituye una causal objetiva para dar por terminada unilateralmente la relación contractual a que haya lugar.

2. AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE DATOS

2.1. Autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, para que utilicen los datos que hemos incluido en el presente formulario y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados, y/o a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, y/o que llegaren a obtener lícitamente de centrales u operadores de información, para las siguientes finalidades indispensables relacionadas y requeridas para la existencia de nuestro vínculo contractual:

2.1.1. i) Desarrollo de los procesos que se requieran para la adecuada prestación de los productos y/o servicios contratados.

ii) Evaluar, mantener, mejorar y profundizar la relación contractual, incluyendo el envío de información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, SMS, MSM, redes sociales o medios similares.

iii) Desarrollar e implementar herramientas de prevención de fraudes.

2.1.2. Autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de las obligaciones contraídas por nosotros, a compartir los datos relativos a nuestra información financiera, lo cual incluye el uso y la actualización de cualquier dato indicado en el presente formulario, con firmas especializadas en labores de cobranza para que adelanten la gestión de cobro y recaudo de las obligaciones contraídas por nosotros y demás servicios que se consideren necesarios o complementarios para facilitarle a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA el manejo de la cartera vencida, utilizando para ello tanto los mecanismos judiciales como también las vías extraprocesales permitidas por el ordenamiento jurídico.

Dado lo anterior, declaramos que hemos sido informados por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA sobre los canales mediante los cuales podrán llevar a cabo la gestión de cobranza, tales como correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, teléfono celular (envío de mensajes SMS, MSM, notificaciones *push* o similares), redes sociales o medios similares, según lo defina cada entidad.

Así mismo, comprendemos que tenemos la posibilidad de elegir el o los canales de nuestra preferencia para que podamos ser contactados, ingresando a: *www.davivienda.com/Información_adicional*, *www.daviviendacorredores.com/ Información para clientes* o *https://fidudavivienda.davivienda.com*

2.2. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y/U OPERADORES DE INFORMACIÓN (Ley 1266 DE 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan): Autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de las obligaciones contraídas por nosotros, para que consulten, soliciten y/o verifiquen nuestro comportamiento comercial, crediticio, financiero y de servicios en las centrales de riesgo y/u operadores de información (entendidos estos como los operadores de que trata la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan) o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, para los siguientes objetivos:

i) Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

ii) Monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento en el sector financiero, comercial y de servicios, con el objetivo de evaluar los riesgos derivados de una relación contractual vigente.
iii) Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas.
iv) Desarrollo de herramientas que prevengan el fraude y las acciones o prácticas corruptas, así como aquellas que permitan conocer características de nuestro comportamiento financiero y crediticio; también para actualizar los datos suministrados con la información que se encuentre disponible en las centrales de riesgo y/u operadores de información, o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades.

Adicionalmente, autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para solicitar, consultar y obtener nuestra información financiera y demás datos que se encuentren en centrales de riesgo y/u operadores de información o cualquier persona, entidad u organización autorizada para tratar nuestros datos, con el fin de que BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA evalúen nuestra solicitud de productos y/o servicios financieros y/o actualicen nuestros datos, teniendo en cuenta, además, nuestro comportamiento financiero, comercial, pagos al sistema de seguridad social y parafiscales y/o de servicios que hayamos adquirido. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que nos asiste de actualizar anualmente nuestros datos. Esta autorización estará vigente mientras no sea revocada por el representante legal de la Sociedad mediante comunicación escrita dirigida a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.

Esta autorización se extenderá igualmente para compartir, divulgar, procesar y reportar ante las centrales de riesgo y/o los operadores de información o cualquier entidad o persona autorizada por la ley, la información relacionada con el nacimiento, modificación, ejecución, cumplimiento y/o incumplimiento, cesión y extinción de las obligaciones contraídas por nosotros con BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen.

2.3. AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN COMERCIAL: Autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para utilizar los datos que hemos incluido en el presente formulario y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados, y/o a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, con el fin de que nos envíen información sobre nuevos productos y/o servicios, así como de eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, SMS, MSM, redes sociales y/o medios similares.

Dado lo anterior, declaramos que hemos sido informados que BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA podrán realizar el envío de mensajes publicitarios y/o comerciales mediante el uso de canales como correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, teléfono celular (envío de mensajes SMS, MSM, notificaciones *push* o similares), redes sociales o medios similares, según lo defina cada entidad.

Así mismo, comprendemos que tenemos la posibilidad de elegir el o los canales de nuestra preferencia para que podamos ser contactados, ingresando a: *www.davivienda.com/Información_adicional*, *www.daviviendacorredores.com/ Información para clientes* o *https://fidudavivienda.davivienda.com*

2.4. AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO BOLÍVAR: Autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para que utilicen los datos que hemos incluido en el presente formulario y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, con el fin de compartirlos con entidades del Grupo Empresarial Bolívar cuya matriz es GRUPO BOLÍVAR S.A., ubicadas dentro o fuera del territorio de la República de Colombia, las cuales aparecen listadas en la página web *www.grupobolivar.com.co* en la que se informa el tipo de actividad que desarrolla cada una de ellas, a efecto de que nos sean ofrecidos sus productos o servicios comerciales mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, SMS, MSM, redes sociales o medios similares, así como para desarrollar actividades de conocimiento del cliente, campañas comerciales, publicitarias y de *marketing*.

2.5. AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON TERCEROS ESTRATÉGICOS: Autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para que utilicen los datos que he incluido en el presente formulario, y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados, y/o los datos generados que corresponden a aquellos obtenidos a partir del procesamiento analítico de mis datos personales, mis interacciones con los diferentes canales de las compañías, hábitos, preferencias, tendencias y comportamientos como usuario y/o cliente, y/o a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, y/o llegue a obtener lícitamente de centrales de riesgo y/u operadores de información y/o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades con el fin de que compartan mi información con terceros estratégicos con los que el Banco tiene algún tipo de acuerdo, a efecto de realizar el ofrecimiento y desarrollo de ofertas de valor. Dichos terceros podrán ser consultados en www.davivienda.com.

La presente autorización estará vigente mientras no la revoque el titular del dato mediante los canales habilitados por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA en sus respectivas políticas de tratamiento de datos personales.

2.6. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ANALÍTICA: Autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para realizar actividades de analítica, procesamiento, investigación y análisis estadístico, con el fin de identificar, generar conocimientos encaminados a mejorar los productos y/o servicios ofrecidos, actuales o futuros, así como mi experiencia de usuario y/o cliente; y a la identificación, ofrecimiento y/o desarrollo de posibles ofertas de valor, bienes, productos y/o servicios del portafolio que podrían adecuarse a mis necesidades. Entiendo que dichas actividades comprenden igualmente la generación de datos, que corresponden a aquellos obtenidos a partir del procesamiento analítico de mis datos personales, mis interacciones con los diferentes canales de las Compañías, hábitos, preferencias, tendencias y comportamientos como usuario y/o cliente.

La presente autorización estará vigente mientras no la revoque el titular del dato mediante los canales habilitados por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA en sus respectivas políticas de tratamiento de datos personales.

2.7. AUTORIZACIÓN PARA COMERCIALIZAR INFORMACIÓN: Autorizo a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para que comercialice el uso, almacenamiento y circulación de los datos que he incluido en el presente formulario y/o suministrado y/o generados por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, con la finalidad de promover la creación, estructuración, análisis, acceso, ofrecimiento y/o mantenimiento de productos o servicios con terceros.

La presente autorización estará vigente mientras no la revoque el titular del dato mediante los canales habilitados por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA en sus respectivas políticas de tratamiento de datos personales.

3. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Entendemos que como titulares de la información aportada nos asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, complementen, adicionen, deroguen o sustituyan, en especial el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización que hemos otorgado para el uso de nuestros datos. La revocación solo operará cuando no medie un deber legal o contractual que obligue a conservar y a tratar la información.
Conocemos que para el ejercicio de estos derechos, BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, han puesto a nuestra disposición los siguientes canales de comunicación:

Titulares de los datos recolectados por BANCO DAVIVIENDA S.A. NIT: 860.034.313-7

- Call Center: líneas de atención 601-338-3838 en Bogotá y 01-8000 123-838 desde otras ciudades
- Uso de red: Red de oficinas del BANCO DAVIVIENDA S.A. a nivel nacional
- Página web: *www.davivienda.com*
- Dirección comercial: Avenida El Dorado No. 68C-61 Piso 10, Bogotá

Titulares de los datos recolectados por FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. NIT 800.182.281-5

- Líneas de atención: 601-338-3838 en Bogotá y 01-8000 123-838 desde otras ciudades
- Uso de red: Red de oficinas del BANCO DAVIVIENDA S.A. a nivel nacional
- Página web: *www.fidudavivienda.davivienda.com*
- Dirección comercial: Avenida El Dorado No. 68 B-85 Piso 2, Bogotá

Titulares de los datos recolectados por CORREDORES DAVIVIENDA S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMISIONISTA DE BOLSA NIT 860.079.174-3

- Líneas de atención: 601-312-3300 Ext. 92133 y 92169 en Bogotá y 01-8000 916-000 en otras ciudades
- Uso de red: Red de oficinas de CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y BANCO DAVIVIENDA S.A. a nivel nacional
- Página web: *www.daviviendacorredores.com*, vínculo "Atención al Consumidor Financiero"
- Correo electrónico comercial: *servicioalcliente@corredores.com*
- Dirección comercial: Carrera 7 No. 71-52 Torre B Piso 16, Bogotá

4. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS: Manifestamos que se nos ha informado de manera clara y expresa acerca del tratamiento al cual serán sometidos nuestros datos y la finalidad del mismo, así como acerca de las políticas de tratamiento de información adoptadas por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, las cuales se encuentran disponibles para nuestra consulta en las páginas web mediante los siguientes vínculos: *www.davivienda.com*, *www.fidudavivienda.davivienda.com*, *www.daviviendacorredores.com*

5. ACTUALIZACIÓN DE DATOS: Nos comprometemos a actualizar como mínimo una vez al año la información aportada y a reportar de manera inmediata cualquier novedad sobre la misma en las oficinas de BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y/o a través de los canales previstos para el efecto, cada vez que ocurran cambios en nuestros datos de contacto (teléfono fijo, celular, dirección, correo electrónico) o en otra información que por su naturaleza puede cambiar. Así mismo, cuando se realice la actualización de nuestros datos ante BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, los datos actualizados serán conocidos y utilizados por las demás compañías, en caso de ser su cliente.
Declaramos que conocemos que BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA podrán consultar, solicitar y/o verificar información sobre los datos que hemos incluido en el presente formulario y sus respectivos anexos, y confirmar la veracidad de la información suministrada, u obtener las referencias comerciales necesarias a través de los medios que consideren convenientes.

Reconocemos y aceptamos que hemos sido oportunamente informados sobre la posibilidad de que el servicio de operaciones en moneda extranjera a través de los diferentes productos adquiridos sea objeto de restricciones en cumplimiento de las normas aplicables y las políticas de la Entidad.

6. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. Reconocemos y aceptamos que hemos sido informados oportunamente sobre la posibilidad de que el servicio de operaciones en moneda extranjera a través de los diferentes productos adquiridos sea objeto de restricciones, en cumplimiento de las normas aplicables y las políticas de la Entidad.

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD: Declaramos que BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA nos informó e instruyó acerca de las medidas de seguridad que debemos observar al realizar operaciones con los productos y/o servicios contratados, por cada canal de atención dispuesto por cada una de estas entidades con la que hemos adquirido y contratado el producto y/o servicio, así como los procedimientos para bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de los productos y/o servicios contratados, al igual que sobre los reglamentos de los mismos.

Para mayor información, sabemos que podemos acudir a las oficinas de BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, o ingresar a las páginas web *www.davivienda.com*, *www.fidudavivienda.davivienda.com*, *www.daviviendacorredores.com.*

Así mismo, declaramos que hemos sido informados por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, y entendemos la necesidad de que para usar los canales virtuales que han puesto a nuestra disposición (páginas web, apps y cualquier otro que requiera del uso de una clave de confirmación virtual), debemos tener un teléfono celular con mensajería activa y funcionando, que solo las personas autorizadas por la Sociedad debemos manipular para efectos de realizar las diferentes consultas y transacciones que se permiten realizar en cada uno de esos canales.

Adicionalmente, autorizamos a BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA para que durante la ejecución de nuestra relación contractual nos envíen SMS a las personas autorizadas por la Sociedad, con las claves de confirmación que deberán usar para las transacciones que realicen en sus canales virtuales. Dichos SMS deberán ser enviados al número del teléfono celular que hemos registrado, para lo cual, ante cualquier novedad que ocurra, nos comprometemos a reportarlo y actualizarlo oportunamente.

8. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL: En documento separado enviado por mail u otro medio físico, declaró que la información entregada es veraz y complementa la requerida respecto a la identificación del beneficiario final, la cual puede ser empleada por Davivienda y sus filiales, incluso para efectos de reportes a las autoridades que la requieran, en especial para dar cumplimiento a la resolución 164 de 2021 expedida por el DIAN o la que la modifique en el futuro.

9. FIRMA ELECTRÓNICA: En el evento de firmar este documento a través de medios electrónicos, de conformidad con la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y las demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, declaramos que conocemos y aceptamos que mediante el uso de las claves, códigos, OTP, datos sensibles, correo electrónico y/o cualquier otro método dispuesto por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA:

a) La firma electrónica emitida a través de mi correo electrónico es confiable y vinculante para obligarme legal y contractualmente en relación con el contenido del documento. Por lo tanto, renuncio expresamente a interponer acción con el fin de invalidar su contenido, por el solo hecho de usar medios electrónicos.

b) Los datos y clave de acceso del correo electrónico utilizados para originar el proceso de firma electrónica corresponden única y exclusivamente a mí, no han sido utilizados de forma indebida o no autorizada, y soy la única persona que tengo acceso para la creación de la firma por el sistema destinado por DAVIVIENDA para tal fin.

Declaramos haber leído cuidadosamente el contenido del presente formulario y haber comprendido suficientemente sus alcances e implicaciones, por lo que con mi firma doy constancia de que lo aceptamos de manera integral e impartimos las autorizaciones para los fines considerados allí.

10. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES: La Sociedad se obliga a utilizar los productos financieros contratados exclusivamente para los fines pactados, los cuales deberán corresponder estrictamente con su objeto social, la actividad económica declarada en el formulario de vinculación y el perfil transaccional autorizado por BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. Le está prohibido utilizarlos, directa o indirectamente, como pasarela de pagos, agregador, facilitador o red transaccional sin que dicha actividad se encuentre reportada por La Sociedad de forma previa y cuente con la debida vinculación bajo el modelo especial de "Aliados, Proveedor de Servicios de Pago".

En caso de que BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA detecte, mediante sus sistemas de monitoreo, transacciones, volúmenes o comportamientos que sugieran la realización de dichas actividades sin el debido reporte, registro de actividad, razón social ó vinculación o que presenten desviaciones injustificadas respecto de su perfil transaccional, BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA podrá proceder, de manera preventiva, a suspender y/o bloquear los productos de manera temporal, notificando de ello a La Sociedad y solicitando los soportes que sustenten objetivamente el origen de dichas transacciones en un término no mayor a diez [10] días hábiles contados a partir de la notificación.

En el evento en que La Sociedad no suministre los soportes o aclaraciones respectivas dentro del plazo indicado y BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA determine bajo criterios objetivos que los soportes presentados no resulten suficientes para desvirtuar la inconsistencia y/o permitan identificar que el uso de sus productos financieros es distinto a la naturaleza y/o actividad contratada, o cuando se determine que la continuidad de la relación comercial supera el apetito de riesgo de BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, comprometa sus políticas de prevención de LAFT/FPADM, o La Sociedad (o sus beneficiarios finales/representantes legales) coincida con reportes negativos en listas restrictivas o vinculantes (como OFAC, ONU, entre otras), BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA podrá ejercer su facultad de terminación unilateral y cancelación inmediata de los productos financieros. Dicha terminación se realizará sin penalidad para BANCO DAVIVIENDA S.A. y/o FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. y/o CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, garantizando el derecho al debido proceso de La Sociedad de conformidad con lo establecido en el contrato de los productos financieros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA DEL CLIENTE

La información contenida en este formulario hace parte de la entrevista que realicé como representante legal. En constancia de lo anterior, suscribo el presente documento.

Tipo documento identificación _____ No. _____

Firma cliente

DECLARACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO

El funcionario declara que el diligenciamiento del presente documento se realizó de manera presencial con el cliente y que los datos contenidos en el mismo son ciertos y veraces.

En caso de presentarse inconsistencias en los datos incluidos en el formato, el funcionario asumirá la responsabilidad que se derive de las mismas.

FUNCIONARIO/A QUE REALIZÓ LA ENTREVISTA AL CLIENTE (PRESENCIAL O TELEFÓNICA):

Nombre y apellido del funcionario _____ Tipo y No. doc. identificación _____

Cargo _____

En presencia del cliente, documento la anterior entrevista el día DD MM AAAA , en la ciudad de _____

Con fundamento en los resultados obtenidos en las preguntas formuladas al cliente, las demás verificaciones y el análisis de la información para conocerlo,

¿El concepto para vincularlo o actualizarlo es satisfactorio? Sí ☐ No ☐

Firma funcionario autorizado

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA