

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia, que establece la obligatoriedad de actualizar y/o confirmar la información de los clientes al menos una vez por año, le agradecemos actualizar **únicamente** la información que haya variado durante el último año. Si no modifica la información, se entenderá que confirma la misma como actual y correcta. Una vez diligenciada por favor entréguela a uno de los asesores de Financiera Juriscoop.

## 1. Información Básica del Cliente

Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Primer Nombre:	Segundo Nombre:
Tipo de Documento: CC <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> RC <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> TI <input type="radio"/>	Nº Documento:	Estado Civil: Soltero <input type="radio"/> Casado <input type="radio"/> Viudo <input type="radio"/> Divorciado <input type="radio"/> Separado <input type="radio"/> Union Libre <input type="radio"/>	
Nivel de Educación: Posgrado <input type="radio"/> Universitario <input type="radio"/> Técnico <input type="radio"/> Secundaria <input type="radio"/> Primaria <input type="radio"/>	Ciudad de Residencia:		
Dirección de Residencia:	Teléfono Fijo - Residencia:		
Correo electrónico Personal:	Teléfono celular:		
Envío de correspondencia: Residencia <input type="radio"/> Empresa <input type="radio"/> Correo electrónico: <input type="radio"/>			

## 2. Relación con el Grupo Empresarial Juriscoop

¿Es usted Directivo, Representante Legal o integrante del Consejo de Administración o Junta Directiva de alguna de las empresas del Grupo Juriscoop? Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	¿Cuál empresa?		
¿Hace parte del grupo familiar de directivos o representantes legales de alguna empresa del Grupo Juriscoop? Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>			
¿Cuál empresa?	Nombre del directivo o representante legal:	Parentesco:	
Si tiene vínculo de propiedad directa o indirecta igual o superior al 5% en participación de empresas del Grupo Juriscoop, indique cuál(es) y el porcentaje de participación.			
Empresa	%	Empresa	%
Si tiene vínculo de propiedad directa o indirecta igual o superior al 10% en participación de empresas diferentes a las que conforman el Grupo Juriscoop, y a su vez es administrador de alguna de las empresas del Grupo o posee 5% o más del capital social de alguna de ellas, indique cuál(es) y el porcentaje de participación.			
Empresa Externa	%	Empresa Externa	%

## 3. Información Laboral

Nombre de la Empresa:	Cargo	
Ocupación: Empleado <input type="radio"/> Independiente <input type="radio"/> Socio <input type="radio"/> Pensionado <input type="radio"/> Otro <input type="radio"/>	Fecha de ingreso:	
Dirección de Empresa:		
Departamento:	Ciudad:	Teléfono de empresa:

## 4. Información Financiera

Ingresos (mensuales): \$	Ingresos No operacionales: \$	Activos Totales (en pesos): \$	Patrimonio Total (en pesos): \$
Egresos (mensuales): \$	Egresos No operacionales: \$	Endeudamiento Sector Financiero: \$	Pasivos Totales (en pesos): \$
Detalle de otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:			Declara renta: Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>

## 5. Transacciones en Moneda Extranjera (diligencia esta información si su actividad lo hace necesario)

Efectúa Operaciones Internacionales:	SI <input type="radio"/>	No <input type="radio"/>			
Transacciones que normalmente realiza:	<input type="radio"/> Importaciones <input type="radio"/> Órdenes de pago	<input type="radio"/> Exportaciones <input type="radio"/> Remesas	<input type="radio"/> Inversiones <input type="radio"/> Transferencias	<input type="radio"/> Giros <input type="radio"/> Cambio de Divisas	<input type="radio"/> Préstamos en moneda extranjera <input type="radio"/> Otra ¿Cuál? _____
Posee cuenta en Moneda Extranjera	SI <input type="radio"/>	No <input type="radio"/>			
Tipo de moneda:	Entidad:	Número de cuenta:	Ciudad y País:		

## 6. Declaración de Origen de Fondos

Obrando en nombre propio \_\_\_\_\_ y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y bienes en cumplimiento de lo señalado en la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de productos.

- Declaro que mis fondos, ingresos, recursos que entrego y entregaré en depósito, en garantía o para cancelar obligaciones a mi nombre provienen de \_\_\_\_\_ y son producto de actividades lícitas.
- Declaro que no admitiré que terceros manejen depósitos a mis cuentas o cancelen obligaciones a mi nombre para con FINANCIERA JURISCOOP, con fondos provenientes de actividades ilícitas o aparentemente lícitas. Ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o favor de personas aparente o efectivamente relacionadas con las mismas.
- Autorizo a FINANCIERA JURISCOOP, para cancelar cuentas de cualquier tipo que mantenga y para declarar plazo vencido a las obligaciones a mi cargo, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a FINANCIERA JURISCOOP, de toda responsabilidad que se deriva por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o la violación de los compromisos aquí adquiridos.

## 7. Autorizaciones

### 7.1 CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a Financiera Juriscoop, o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países, a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines. Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos, podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos. Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la Central de Información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido."

### 7.2 AUTORIZACIÓN MANEJO DE INFORMACIÓN

Autorizo a la FINANCIERA JURISCOOP y a las entidades que pertenezcan o llegaren a pertenecer a su grupo de control y/o grupo empresarial, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, para que compartan y accedan a la información y/o documentación referente a mí, consignada o anexa en las solicitudes de vinculación, actualizaciones, en los diferentes documentos de depósito y/o crédito u operaciones y/o sistemas de información, así como información y/o documentación relacionada con los productos y/o servicios que poseo en cualquiera de las entidades a las cuales se extienda la presente autorización y al grupo de control de la FINANCIERA JURISCOOP o al que llegare a pertenecer en los términos de los artículos 26 y siguientes de la Ley 222 de 1995 y a sus vinculadas. De igual forma autorizo a Financiera Juriscoop para enviarme información comercial y notificación de los movimientos de los productos financieros vigentes en esta entidad a través de mensajes vía celular e internet.

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable y autorizo la verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con cualquiera de las entidades que pertenezcan al Grupo Empresarial Juriscoop, o a quien represente sus derechos y me comprometo a actualizar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que el producto o servicio lo amerite.

### 7.3 AUTORIZACIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo a Financiera Juriscoop en forma permanente e irrevocable para debitar parcial o totalmente de la(s) cuenta(s) que estén a mi nombre el valor correspondiente a las cuotas mensuales o vencidas de mi obligación contraída con esta entidad. En caso de no poseer saldo disponible por el valor de la(s) cuota(s) contraída(s) con esta entidad, me comprometo a cancelar en cualquier oficina de Financiera Juriscoop, el valor de la(s) misma(s) más los costos por mora que se generen a la fecha de pago.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente.

_____ Firma del Cliente	_____ Huella índice derecho						
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <th colspan="3">Fecha diligenciamiento</th> </tr> <tr> <td>dd</td> <td>mm</td> <td>aaaa</td> </tr> </table>		Fecha diligenciamiento			dd	mm	aaaa
Fecha diligenciamiento							
dd	mm	aaaa					

## USO EXCLUSIVO FINANCIERA JURISCOOP

Fecha de actualización: DD ____ MM ____ AAAAA	Oficina:	Nombre de Funcionario:	Código Funcionario:
Cargo:		_____ Firma	