

DD MM AAAA

Datos generales

Nombre(s) y apellidos completos		Tipo de doc. de identidad C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>		No. identificación		Lugar de expedición		
Fecha de expedición	DD MM AAAA	Fecha de nacimiento	DD MM AAAA	Ciudad y país de nacimiento		Estado civil	Soltero(a) <input type="checkbox"/> Unión libre <input type="checkbox"/> Casado(a) <input type="checkbox"/> Separado(a) <input type="checkbox"/>	Género F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>
Dirección de residencia			Barrio / Ciudad / Departamento		Teléfono		Celular	
Correo electrónico personal			Vive en casa			Estrato		
			Propia <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Arrendada <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál? _____					
Número de hijos		Nivel de estudio		Número de persona(s) a cargo y parentesco				
		Primaria <input type="checkbox"/> Bachillerato <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Tecnólogo <input type="checkbox"/> Pregrado <input type="checkbox"/> Posgrado <input type="checkbox"/> ¿Otro? _____						
Vehículo propio				Persona Públicamente Expuesta				
Carro <input type="checkbox"/> Moto <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>				Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				

Información laboral

Nombre de la empresa		Dirección del trabajo		Tipo de contrato	
Dependencia o sede		Cargo		Salario mensual \$	

Información financiera

Ingresos mensuales \$		Otros ingresos (diferentes al salario) ¿Cuál? _____		Total de ingresos (suma del ingreso mensual más otros ingresos) \$		¿Es declarante? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Total egresos \$		Total activos \$		Total pasivos \$			
¿Posee cuenta bancaria? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Tipo de cuenta Ahorros <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> ¿En qué entidad(es)? _____					

Declaración origen de fondos

Declaro expresamente qué:

1. La información suministrada en este formulario es cierta, fidedigna, verídica y que los dineros, bienes transferidos o a transferir en desarrollo del negocio jurídico celebrado o a celebrar con PRESENTE o cualquiera de sus filiales, provienen de las siguientes fuentes:

Actividad industria y/o comercial, especificar: _____

Venta de activos __ Impuesto __ Crédito __ Aportes __ Salarios __ Otra __ ¿Cuál? _____

2. Mi actividad económica, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal

3. Los recursos que poseo no provienen de ninguna actividad ilícita o tipificada como delito en la Ley

4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en la Ley.

5. Autorizo a PRESENTE o cualquiera de sus filiales reportar a las autoridades competentes las operaciones respectivas que detecte por causas o con ocasión de la celebración o generación del negocio celebrado o a celebrar.

6. Los recursos que se deriven del desarrollo de esta afiliación se destinarán en actividades lícitas.

7. ¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Sí __ No __ ¿Cuáles? _____

Autorización para el tratamiento de datos

Declaro que el Fondo de Empleados Almacenes Exito-PRESENTE, como responsable del tratamiento de mis datos personales, me ha dado a conocer los derechos que me asisten como titular de la información, los cuales me fueron informados a través del sitio web de la entidad www.presente.com.co en la parte correspondiente a las Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales. Soy consciente de los derechos que me asisten para la protección, modificación o supresión de mis datos personales y los canales a través de los cuales puedo ejercer los derechos para conocer, actualizar, aclarar y rectificar la autorización y/ o presentar reclamos. Lo anterior en el marco de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que las sustituyan, modifiquen, complementen, deroguen o reglamenten. Como Titular de la información autorizo al Fondo de Empleados almacenes éxito-PRESENTE y sus filiales; PRESENTE Agencia de Seguros Ltda., Presente Financiero S.A.S y PST inversiones S.A.S para que:

1. Registre en sus bases de datos la información por mí suministrada.

2. Obtener almacenar, compilar, actualizar, recolectar, procesar, reproducir y/o disponer de los datos o información parcial o total por mí suministrada, en los términos exigidos por la ley, de los datos que para cada caso estime convenientes.

3. Ofrecerme servicios discriminados en la política de protección de datos de manera directa o a través de proveedores, por medio de sistemas de mensajería o correos electrónicos, redes sociales, contacto telefónico y/o terminales móviles.

4. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado y financiera

5. Me contacte a través de correo físico, electrónico, redes sociales como (WhatsApp, Messenger) o las cuales esté inscrito, vía telefónica, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación conocido o por conocer con contenido institucional, legal, seguridad, bienestar, informativo y comercial o de cualquier índole, que considere necesaria y/o apropiada para ofrecerle diferentes productos y servicios y/o realizar el cobro de mis obligaciones o envío de estados de cuenta, cuando fuere el caso.

6. Transferir o transmitir los datos o información parcial o total a los encargados o responsables del tratamiento, con fines comerciales, administrativos o de mercadeo y en general, para dar cumplimiento al objeto social de PRESENTE o de alguna de sus filiales. Estos pueden ser filiales, comercios, empresas, o entidades afiliadas y aliados estratégicos.

Los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud a pdpresente@grupo-exito.com o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Carrera 48 No32Bsur-139.

Firma _____
Nombre asociado _____
Documento de identidad _____