

Formato de Poder Especial y Ficha de Cliente / Usuario PARA PERSONAS EN EL EXTERIOR

Yo, Remite Beneficiario

RAZON SOCIAL O NOMBRES APELLIDOS SEXO (M) o (F) FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO

Si es Persona Jurídica
 (sociedad - empresa) indique: Nombre y apellidos completos del representante legal o apoderado TIPO DE IDENT No. DE IDENTIFICACION Ciudad Dirección del representante o apoderado Tel. Representante

Solo para Beneficiarios: Favor Indique el Nombre de su remitente:

Tipo y No. de identificación (NT, RC, CC, TI, CE, PA, CM, CA, OT) *1 RAZON SOCIAL O NOMBRES APELLIDOS

TIPO DE IDENTIFICACION *1 NUMERO DE IDENTIFICACION *2 FECHA EXPEDICION LUGAR DE EXPEDICION ESTADO CIVIL

Domiciliado en

DIRECCION DE RESIDENCIA PERSONA NATURAL O DE LA SOCIEDAD BARRIO - LOCALIDAD ESTRATO 1,2,3,4, O 5 TEL. RESID. PERSONA NATURAL O SOCIEDAD

Ciudad de Residencia PAIS DE RESIDENCIA Ocupación, oficio o profesión,

Descripción actividad:

Es Trabajador Independiente o Dependiente Cual es el Cargo que ocupa dentro de la Empresa o su Negocio Cual es su Actividad económica principal CIU

Nombre de la oficina, empresa o negocio donde trabaja si aplica. Dirección de la oficina, empresa o negocio donde trabaja si aplica. No. Telefónico. No. de FAX

Datos financieros \$ \$ \$ \$

Activos - bienes de su propiedad Pasivos - obligaciones con terceros Ingresos - Ventas - Devengos - mensuales Egresos, Gastos, deduc. mensuales

Si tienen **otros ingresos** - Detalle de que operación, transacciones o negocio provienen:

Si tienen **ingresos no operacionales** u originados en actividades diferentes a la principal, detalle de donde provienen:

Moneda utilizada en Datos financieros: usd(), euros (), \$ Colombianos (), otros (cual):

Espacio para saber si el beneficiario/remite realiza actividades en moneda extranjera (distintas al peso colombiano)

Realiza actividades en Moneda extranjera, en divisas u otra moneda distinta al peso colombiano: SI NO Giros Internacionales

Cuáles son los tipos de operaciones en moneda extranjera distintos de Giros Internacionales que usted tiene: diligencie en el siguiente cuadro:

Indique el Tipo producto	Indique el No. Producto	Tipo de moneda	La Ciudad del producto	País del producto	Monto	Entidad
Cta. De Ahorro	Fondos Inversión					
CDT	Cta. Corriente					

SOLO PARA EMPRESAS

Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación. Anexe a este formato una relación de los accionistas indicando nombres y apellidos completos, tipo y número de identificación de cada uno, si son accionistas directos o indirectos

LA EMPRESA ES: PRIVADA PUBLICA O MIXTA

(1) De conformidad con los Artículos 1505, 2144 y Sigüientes del Código Civil, en concordancia con los numerales 1 y 1.1 de la Circular Externa DCIN-83 de Diciembre 16 de 2004 del Banco de la República en donde se expresa que "Se podrá otorgar mandato a los Intermediarios del Mercado Cambiario para la presentación de las Declaraciones de Cambio", confiero PODER ESPECIAL amplio y suficiente a favor de Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F., para que en mi nombre y representación diligencie, suscriba, firme y presente la Declaración de Cambio correspondiente, a que se refiere el Artículo N° 1 de la Resolución Externa N° 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y los numerales 1 y 1.1 de la Circular reglamentaria Externa DCIN - 83 del Banco de la República y sus modificaciones, por cada uno de los giros que en el futuro reciba desde el exterior Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F. para ser pagados a mi nombre, así como para que diligencie y suscriba todos los documentos que se requieran para legalizar los mismos.

(2) Mediante este documento y en calidad de beneficiario de giros internacionales, también AUTORIZO a Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F. para (A) Que cancele a mi favor todos los giros que en el futuro reciba a mi nombre; (B) Para que en el caso que Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F. reciba giros para abono en cuenta a mi nombre, ordene la transferencia del valor de cada uno de los giros, en pesos colombianos, única y exclusivamente en la cuenta bancaria citada a continuación o para constituir en la Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F. productos financieros; (C) para que lleve a cabo los procedimientos de endoso, levantamiento de sellos y demás necesarios para realizar el pago de todo giro, CDT's o cuentas de ahorro en el cual yo sea beneficiario.

(3) Igualmente autorizo a Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F. para delegar este mandato especial y/o otorgo también mandato especial a nombre del funcionario de Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F. a quien dicha institución delegue el mandato a ella conferida, quien (es) para el presente evento es (son):

Los mandatarios aquí designados, podrán actuar independientemente el uno del otro, para efectos de la realización del encargo aquí conferido.

NOMBRE DEL PRIMER Y ÚNICO TITULAR DE LA CUENTA Tipo de Cuenta

NOMBRES Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL CORRIENTE AHORROS NUMERO DE LA CUENTA

DE LA ENTIDAD: DE LA CIUDAD

NOMBRE DEL BANCO CIUDAD DE CREACION DE LA CUENTA

Motivo del giro: (GF= Gastos familiares; AH=Ahorro; RD=Regalo o Donación; ES=Estudio; TU=Turismo; CV=Compra Vivienda; PA=Pasajes; DE=Deuda;) OTRO, Cual:

(4) Bajo la gravedad de juramento y obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F., con el propósito de que pueda ser cumplimiento con lo señalado en las disposiciones vigentes para el control y prevención de lavado de activos: A Los dineros recibidos por la Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F., mediante estos giros y demás operaciones, incluidos los depósitos, provienen de objeto y causa lícita:

El destino de los fondos (Motivo de La operación) es: C. Los recursos que recibo a través de la Financiera Pagos Internacionales S.A. Proviene de la siguiente fuente:

(PO= Pago Obligaciones; AH=Ahorros; HS=Honorarios/Salarios; TU=Turismo; NE= Negocios; AF=Ayuda Familiar) OTRO Cual:

Parte Final: Firma y Huella

O. Eximo a la Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F., de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiese proporcionado en este documento.

Autorizo de forma irrevocable a Financiera Pagos Internacionales S.A. C. F. y en guarda de la moral comercial, reportar, y consultar en las centrales de riesgo de carácter público o privado, mi nombre, número de documento de identidad, y los demás datos pertinentes consignados en el presente formulario y a mis operaciones financieras, crediticias y comerciales.

En constancia de lo anterior,

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

FIRMA

HUELLA DACTILAR I.D.

PARA USO EXCLUSIVO DE FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. C. F.

Identificado con el documento de identidad N°

En representación de FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. C. F., en señal de aceptación del poder y autorización anterior.

Firma a los días, del mes de del año 20__

FIRMA

HUELLA DACTILAR I.D.

*1 - Tipo y No. de identificación (NT, RC, CC, TI, CE, PA, CM); **Personas Nacionales**: Número de identificación: **NI**= NIT, **RC**= registro civil de nacimiento, **CC**=cédula de ciudadanía y **TI**= tarjeta de identidad. **Personas Extranjeras**: Número de identificación: **CE**= Cédula de extranjería, **PA**= pasaporte vigente para titulares de visa de turista o visitante u otra clase de visa con vigencia inferior a tres (3) meses, o **CM**= camé expedido por la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores para titulares de visas Preferenciales (diplomático, consular, de servicio, de organismos internacionales o administrativo, según el caso, y de acuerdo con las normas migratorias vigentes). Nacionales turistas de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Número de identificación: **CA**= Documento de identificación válido y vigente en el país emisor con el cual ingresó a Colombia. **OT**= Otro documento distinto de los anteriores y que se utilice en el país de origen de la orden del giro.