



CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

INGRESO DE DATOS POR		VINCULACIÓN <input type="checkbox"/>	ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	
1. CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO		2. FECHA DD - MM - AAAA		
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA				
3. PRIMER NOMBRE		4. SEGUNDO NOMBRE		7. SEXO
5. PRIMER APELLIDO		6. SEGUNDO APELLIDO		MASCULINO <input type="checkbox"/> FEMENINO <input type="checkbox"/>
8. TIPO DE IDENTIFICACIÓN T.I. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>		9. No. IDENTIFICACIÓN		10. EXPEDIDA EN
12. FECHA DE NACIMIENTO DD - MM - AAAA		13. LUGAR DE NACIMIENTO		11. FECHA DE EXPEDICIÓN DD - MM - AAAA
14. DEPARTAMENTO		15. NACIONALIDAD		
16. ESTADO CIVIL: SOLTERO <input type="checkbox"/> UNIÓN LIBRE <input type="checkbox"/> CASADO <input type="checkbox"/>		17. NOMBRE CÓNYUGE		
		18. No. IDENTIFICACIÓN CÓNYUGE		
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL TITULAR				
19. DIRECCIÓN RESIDENCIA:		20. CIUDAD / MUNICIPIO DE RESIDENCIA:		21. DEPARTAMENTO:
22. TELEFONO RESIDENCIA:		23. TELÉFONO TRABAJO:		24. CELULAR:
25. CORREO ELECTRÓNICO:				
INFORMACIÓN LABORAL DEL TITULAR				
26. NOMBRE UNIDAD / EMPRESA				
EJERCITO <input type="checkbox"/> ARMADA <input type="checkbox"/> FAC <input type="checkbox"/> PONAL <input type="checkbox"/> MIN DEFENSA <input type="checkbox"/> CIVIL <input type="checkbox"/> RETIRADO <input type="checkbox"/> PENSIONADO <input type="checkbox"/> CAJA HONOR <input type="checkbox"/>				
27. CODIGO CIU:		28. MANEJA RECURSOS PÚBLICOS: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
29. GRADO DEL TITULAR:		30. FECHA DEL ALTA EN LA FUERZA		
INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL TITULAR				
31. REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
32. TIPO DE TRANSACCIONES Exportaciones <input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Cta. Corriente <input type="checkbox"/> Giros <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Ordenes de Pago <input type="checkbox"/> Ordenes de Pago <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>				
33. NUMERO DE PRODUCTO:		34. MONEDA:		35. MONTO:
36. DECLARA RENTA SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		37. INFORMACIÓN ECONÓMICA A CORTE (Último año) DD - MM - AAAA		
38. INGRESOS MENSUALES: \$		39. EGRESOS MENSUALES: \$		
40. TOTAL ACTIVOS: \$		41. TOTAL PASIVOS: \$		
42. ** OTROS INGRESOS O INGRESOS NO OPERACIONALES (Originados en actividades diferentes a la principal, no incluidos como ingresos mensuales) \$				45. TOTAL PATRIMONIO \$
43. TOTAL INGRESOS MENSUALES: \$				
44. ** Detallar de donde provienen los otros ingresos o ingresos no operacionales:				
INFORMACIÓN PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE - PEP				
<p>1. Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se consideran PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la expedición de normas o regulaciones, la dirección general, la formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado y la administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias. Funciones pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. PEP desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.</p> <p>2. PEP de organizaciones internacionales: Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. V0Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.</p> <p>3. PEP extranjeros: Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país. Se entienden por PEP extranjeros: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal. V0Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo. Definición de vinculado: 1. Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos), 2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente del PEP), y 3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes). 4. Asociado cercano cuando el PEP sea socio o asociado de una persona jurídica y, además, sea propietario directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o ejerza el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.</p>				
46. De acuerdo con la anterior clasificación, por favor indique si es PEP: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



**cajaHonor**  
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía  
Fecha aprobación: 01-12-2022 / Versión: 029  
Código: GR-NA-FM-004

### CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

#### DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Declaro bajo la gravedad de juramento que mis ingresos y activos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en la Ley y que no admitiré que terceros efectúen pagos o abonos a mi nombre, con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano, o cualquier norma que lo modifique adicione o sustituya, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Acepto que las relaciones jurídicas que me vinculen con la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA, en cuanto utilice sus productos y/o servicios, se rijan por las leyes, normas, disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y políticas internas de la Entidad. Los recursos propios y/o adicionales que manifiesto en el trámite solicitado provienen de:


#### AUTORIZACIÓN CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso y voluntario a la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA para consultar mi información comercial y financiera ante las centrales de riesgo del sector financiero o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fines.



CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

ADMINISTRACIÓN DE DATOS - CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Declaro que toda la información que he suministrado y suministraré a la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA a través del presente formato con los diferentes fines será utilizada para:

I. Fines administrativos, comerciales, promocionales, informativos, de mercadeo y ventas, ofrecer todo tipo de servicios comerciales; así como realizar campañas de promoción, marketing, publicidad. Búsqueda de un conocimiento más cercano con todos sus afiliados, proveedores, empleados y terceros vinculados. El trámite de mi solicitud de vinculación como consumidor financiero, deudor, contraparte contractual y/o proveedor de la Entidad. La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre. El control y la prevención del fraude. Controlar el cumplimiento de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral. La elaboración de estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general, estudios que afecten directa o indirectamente a la Entidad. Envío de información relativa a la educación financiera, encuestas de satisfacción de afiliados y ofertas comerciales, así como de otros servicios inherentes a la actividad de la Entidad. Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por la Entidad. Intercambio o remisión de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales e intergubernamentales suscritos por Colombia. La prevención y control de lavado de activos, de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Consulta, almacenamiento, administración, transferencia, procesamiento y reporte de información a las Centrales de Información o bases de datos debidamente constituidas referentes al comportamiento crediticio, financiero y comercial.

II. Los datos aquí suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados o divulgados a: los titulares de los datos, sus herederos o representantes en cualquier momento y a través de cualquier medio cuando así lo solicite a la Entidad. A las entidades judiciales o administrativas en ejercicio de funciones que eleven algún requerimiento a la Entidad para que le sea entregada la información. A los terceros que sean autorizados por alguna Ley de la República de Colombia.

III. Datos sensibles: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la legislación vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, por lo que autorizo expresamente para llevar a cabo el tratamiento de mis datos sensibles, en especial a la salud y datos biométricos.

IV. En atención a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Entidad asegura que el tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes será realizado respetando sus derechos, en consecuencia no he sido obligado(a) a responderlas.

V. Que como titular de la información, me asiste el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suspender la información que se ha recogido sobre mí.

VI. LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA tiene la calidad responsable del tratamiento a través de POLÍTICA MANEJO DE INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES, y puede ser consultada en www.cajahonor.gov.co

VII. De manera expresa, autorizo el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizo, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas para las finalidades y en los términos que me fueron informados en este documento.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Bajo la gravedad de juramento, declaro que la información consignada en este formato es cierta y que con mi firma doy por conocido el contenido de los servicios prestados por Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

FIRMA DEL CLIENTE Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN



HUELLA INDICE DERECHO  
INDICE IZQUIERDO



HUELLA

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR FUNCIONARIO O DELEGADO (CAJA HONOR) / APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAL AFILIADO

47. OBSERVACIONES Y/O SEÑALES PARTICULARES DEL AFILIADO TITULAR:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se leer ni escribir y por tal razón autorizo al funcionario de CAJA HONOR a llenar la información requerida que yo mismo le suministraré

NOMBRE COMPLETO DEL FUNCIONARIO: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

ÁREA A LA CUAL PERTENECE : \_\_\_\_\_

FIRMA DEL FUNCIONARIO: \_\_\_\_\_



HUELLA INDICE DERECHO  
INDICE IZQUIERDO



HUELLA

48. ENTREVISTA AL CLIENTE (USO EXCLUSIVO DE CAJA HONOR - SOLO PARA VINCULACIÓN)

Profesión: \_\_\_\_\_ Actividad: Independiente  Socio

Empresa donde Labora: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Describe su actividad Económica: \_\_\_\_\_

49. CONSULTA LISTAS VINCULANTES Y VERIFICACIÓN INFORMACIÓN (USO EXCLUSIVO CAJA HONOR)

Consulta de Listas (ONU - OFAC - BOE - CGR - DIAN):

Efectuada y verificada por : Nombre del funcionario: \_\_\_\_\_ No. Cédula funcionario: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Fecha de Consulta listas: \_\_\_\_\_