



ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Persona Natural y Persona Jurídica

Para actualizar su información podrá seguir alguna de las siguientes opciones:

OPCIÓN 1

INFORMACIÓN DE CONTACTO DESACTUALIZADA

Podrá efectuar la actualización de sus datos de ubicación y contacto de la siguiente manera:

1. Enviando un correo a su Gerente de Cuenta y/o al área de servicio al cliente, email:
servicioalcliente@accivalores.com
2. Radicando una comunicación en nuestra oficina en la Calle 72 No. 7-64, piso 11, edificio Acciones & Valores en Bogotá, y/o con su Gerente de Cuenta.

OPCIÓN 2

INFORMACIÓN FINANCIERA DESACTUALIZADA

Al actualizar su información financiera también se actualizan sus datos de ubicación y contacto.

Le invitamos a diligenciar y radicar el formulario con los documentos correspondientes en la **Calle 72 No. 7- 64, piso 11, edificio Acciones & Valores en Bogotá.**

Si usted es Persona Natural o Persona Jurídica, siga los siguientes pasos:



- ✓ Formulario completamente diligenciado. [Encuentre aquí el formulario.](#)
- ✓ Fotocopia del documento de identificación ampliada al 150%
- ✓ Documento en que consten los ingresos y el origen de los fondos con los que el CLIENTE va a adquirir los productos, esto se requiere en todas las líneas de negocio. Se exceptúan de este documento las personas catalogadas como USUARIOS en los productos de giros y remesas y compra/venta de divisas.

➔ Para enviar la documentación tenga en cuenta si usted es:

EMPLEADO

- Certificado de Ingresos y retenciones del último año disponible, o Certificación laboral con vigencia inferior a 30 días, en donde se indique entre otros el ingreso mensual o
- Estados Financieros certificados a la última fecha de corte disponible en la fecha de vinculación, es decir firmados por Contador Público, o
- Declaración de renta del último año gravable disponible en la fecha de vinculación (cuando aplique)

PENSIONADO

- Fotocopia de la Resolución mediante la cual le fue otorgada la pensión, o
- Los tres (3) últimos desprendibles de pago de la mesada pensional, o
- Declaración de renta del último período gravable disponible (cuando aplique).

COMERCIANTE

- Estados Financieros certificados a la última fecha de corte disponible en la fecha de vinculación, es decir firmados por Contador Público (anexar fotocopia de la tarjeta profesional del Contador Público), o
- Declaración de renta del último año gravable disponible en la fecha de vinculación,
- Certificado de Existencia y Representación Legal del establecimiento de comercio
- Fotocopia del RUT

PROFESIONAL O TRABAJADOR INDEPENDIENTE

- Certificado de honorarios (asesor, contratista, consultor etc.), expedido por la Entidad a quién presta sus servicios, o
- Fotocopia del contrato de prestación de servicios suscrito, o
- Declaración de renta del último año gravable disponible en la fecha de vinculación.

RENTISTAS

- Declaración de renta del último año gravable disponible en la fecha de vinculación, o
- Certificado del tercero o persona de la cual recibe rentas.

DEPENDIENTES DE TERCEROS

- Documentos del tercero o persona de la cual depende, según se trate de empleado, pensionado, comerciante, profesional o trabajador independiente o rentista. O los documentos propios que acrediten el origen de los recursos.

PERSONA JURÍDICA

- ✓ Formulario completamente diligenciado. Marcando la casilla “Actualización”
- ✓ Fotocopia ampliada al 150% del documento de identificación del Representante legal, y autorizados para adquirir los productos en todas las líneas de negocio (Intermediación de Valores, Intermediación del Mercado cambiario y Administración de Fondos de Inversión Colectiva) o disponer de los recursos.
- ✓ Detalle de los socios titulares del 5% o más del capital indicando su nombre completo, Número y tipo de identificación y capital social, esta debe ser suscrita o expedida por el representante legal o revisor fiscal.

Para enviar la documentación tenga en cuenta si empresa es:

Descripción del documento		PRIVADA	PÚBLICA
1)	<u>Fotocopia del documento de identificación</u>		
DE LA EMPRESA NACIONAL			
a.	Fotocopia del Registro único tributario - RUT	X	
b.	Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia inferior a 90 días.	X	
c.	Fotocopia del documento consorcial, tratándose de consorcios y uniones temporales.	X	X
d.	Fotocopia del acto o resolución de creación.		X
DE LA EMPRESA EXTRANJERA			
a.	Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal o documento equivalente en el país de origen.	X	X
Del Representante Legal y Ordenantes facultados por el R.L.			
NACIONAL			
a.	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía vigente al 150%	X	X
b.	Fotocopia del acto de designación como Representante Legal.		X
EXTRANJERO			
c.	Fotocopia de Cédula de Extranjería vigente al 150%	X	X

PERSONA JURÍDICA

Documento en que consten los ingresos y el origen de los fondos del CLIENTE para adquirir los productos en todas las líneas de negocio que ofrece la Comisionista:

Para enviar la documentación tenga en cuenta si empresa es:

Descripción del documento		NACIONAL	EXTRANJERA
2)	Constancia de Ingresos y origen de fondos		
ENTIDAD NO VIGILADA POR NINGUNA SUPERINTENDENCIA			
a.	Estados Financieros disponibles en la fecha de vinculación (Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros) certificados o dictaminados, junto con la fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público.	X	
b.	Declaración de renta del último año gravable disponible en la fecha de vinculación.	X	
e.	Documento que contenga el informe de Gestión y los Estados Financieros de la Entidad, o documento equivalente en el país de origen		X
ENTIDAD VIGILADA POR UNA SUPERINTENDENCIA DISTINTA DE LA FINANCIERA			
a.	Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros) certificados o dictaminados, junto con la Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público, disponibles en la fecha de vinculación.	X	
b.	Declaración de renta del último año gravable disponible en la fecha de vinculación (cuando aplique)	X	
ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA			
a.	Estados Financieros a la última fecha de corte disponible. Este documento puede ser obtenido de los informes publicados en el SIMEV que lleva la Superintendencia Financiera.	X	
b.	El registro de la firma del Representante Legal de la Entidad Vigilada y la de los funcionarios facultados por él para tramitar las operaciones ante Acciones & Valores S.A.	X	X
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA / FIDEICOMISOS / NEGOCIOS FIDUCIARIOS			
a.	Estados Financieros a la última fecha de corte disponible, del titular de la inversión y NO de la Sociedad que los Administra.	X	

Recuerde radicar el formulario con los documentos correspondientes en la **Calle 72 No. 7- 64, piso 11, edificio Acciones & Valores en Bogotá.**