



# FORMATO DE ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE CLIENTES

Versión: 002  
Fecha de Emisión: 23/07/2020  
Código: F-NAC-027-001

Fecha de Diligenciamiento

--	--	--

Éste formato debe ser completamente diligenciado y entregado en cualquiera de los Centros de Atención de Tarjeta Éxito o Carulla, ubicados en los almacenes Éxito y Carulla del país.

## INFORMACIÓN PERSONAL

Nombres y apellidos:

Documento de identidad: C.C  C.E  Otra  ¿Cuál?

Número de documento:

Dirección de residencia:

Barrio:

Ciudad:

Departamento:

País:

Teléfono de la residencia:

Oficio o profesión:

Nº de celular:

Email:

## INFORMACIÓN LABORAL

Ocupación: Empleado  Hogar  Rentista de capital  Empresario  Estudiante  Pensionado

Independiente  Transportador  Tipo de contrato: Indefinido  Fijo  Otro  ¿Cuál?

Nombre o razón social del empleador o entidad pensional:

Dirección:

Teléfono:

Cargo:

**Nota: aplica para personas independientes:**

Actividad económica principal:

Código de actividad económica CIIU:

Tiempo en la actividad:

## INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales promedio:

Egresos mensuales promedio:

Otros ingresos:

Total activos:

Total pasivos:

Detalle otros ingresos:

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Si  No

Tipo de producto:

Identificación del producto:

Entidad:

Monto:

Ciudad:

País:

Moneda:

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y / O BIENES

El origen de fondos y/o Bienes de mi propiedad proviene de:

Salario  Honorarios  Arrendamientos  Comisiones  Herencia  Rendimientos financieros  Venta de propiedad

Pensión laboral  Otro  Detalle \_\_\_\_\_

Los recursos que devengo, así como lo que entregué no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas por la ley País de origen de los fondos.

Validación manual \_\_\_\_\_

Validación biométrica

Firma del cliente

Nombre del cliente

C.C.

HUELLA INDICE DERECHO

## AUTORIZACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo a Compañía de Financiamiento Tuya S.A., en adelante TUYA, sociedad identificada con el NIT. 860.032.330-3, domiciliada en la Calle 4 Sur No. 43A – 109, piso 3, Edificio Torre Tuya, Medellín, y con teléfono 3198210, para que recolecte, almacene, use o circule y en general trate mis datos personales en calidad de Responsable del Tratamiento de acuerdo con las siguientes finalidades y propósitos:

### 1. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (LEY 1266 DE 2008):

Autorizo a TUYA y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de la(s) obligación(es) por mí contraída(s) en razón a una venta, endoso o cesión de cartera previamente notificado, para consultar, compartir, informar, modificar, actualizar, procesar, solicitar, reportar, aclarar, retirar y/o divulgar a las entidades de consulta de bases de datos u Operadores de Información y Riesgo, todo lo referente a mi información financiera, comercial y crediticia, mi endeudamiento, y el nacimiento, modificación y extinción de mis derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier contrato celebrado u operación realizada o que llegare a celebrar o realizar. Especialmente para los siguientes fines:

1. Como elemento de análisis para establecer, mantener y terminar una relación contractual, 2. Monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento en el sector financiero, comercial y de servicios, 3. Actualizar mi información financiera, comercial, crediticia y de contacto, de manera periódica, 4. Desarrollar o utilizar herramientas que permitan conocer mi comportamiento financiero y crediticio.

### 2. OTRAS FINALIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO (LEY 1266 DE 2008):

1. Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así como realizar investigaciones de bienes y localización personal, para obtener el pago de las obligaciones a mi cargo, 2. Realizar procesos de venta o de transferencia a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, 3. Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales, estadísticas y financieras, 4. Desarrollo de herramientas que prevengan el fraude.

### 3. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS DE REFERENCIA:

Declaro que cuento con autorización de las referencias suministradas en el proceso de vinculación y de las que llegare a informar durante mi relación con TUYA, para compartir su información con esta Compañía, con la finalidad de que esta última pueda usarla para validar la información que he suministrado y la información de mi comportamiento comercial, así como para actualizar mi información de contacto en caso de que no haya sido posible hacerlo a través de los datos que he proporcionado.

### 4. AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (LEY 1581 DE 2012):

Autorizo a TUYA a hacer uso de mis datos personales suministrados en el proceso de vinculación y actualización, así como, los relacionados con mis gustos, preferencias, hábitos de consumo y comportamiento en virtud de mi relación contractual con TUYA o con aliados de esta última, para:

#### A) Fines contractuales y de identificación del usuario y del servicio:

1. Recibir y procesar las solicitudes de productos y/o servicios que yo llegare a realizar en cualquier tiempo, 2. Realizar segmentación por perfil de clientes y valorar el riesgo, 3. Actualizar mi información, 4. Suministrarme información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de los productos y/o servicios otorgados por TUYA, 5. Consultar y/o verificar información sobre mis datos de ubicación o contacto, los bienes o derechos que poseo o llegare a poseer, que reposaren en las bases de datos de entidades públicas o privadas, se encuentren bien fuere en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, en Colombia o en el exterior, 6. Consultar y/o verificar mi información en fuentes públicas, directamente o a través de proveedores, cuyo objeto social sea consolidar información pública atendiendo las disposiciones de ley. Asimismo, realizar consultas, verificaciones y utilizar información proveniente de entidades de naturaleza pública y/o privada, tales como, operadores de los sistemas de seguridad social y operadores de información financiera y crediticia que han desarrollado productos y servicios encaminados a permitir la validación de información, 7. Recibir y compartir información con Bancolombia S.A. y Almacenes Éxito S.A. para dar cumplimiento a las normas en materia de conocimiento del cliente en el marco de los sistemas de administración y mitigación de riesgos, entre ellos, el de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en los términos establecidos en la normatividad vigente, 8. Compartir, transmitir y/o transferir mi información y documentación sujeto al cumplimiento de los requisitos de ley, con las siguientes personas: (a) entidades con las cuales tengan celebrados contratos de uso de red debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia; (b) las aseguradoras con las cuales TUYA tenga contratadas pólizas o con las cuales yo haya decidido contratar, y los intermediarios de seguros o reaseguros contratados por TUYA o por dichas aseguradoras en relación con estas pólizas; (c) con aquellos terceros contratados por TUYA que deban cumplir actividades de tratamiento por cuenta de TUYA en desarrollo de mi relación contractual con esta última; (d) las compañías con las cuales TUYA tenga celebrados contratos para el desarrollo de programas de lealtad; (e) los aliados estratégicos mencionados en la sección de fines comerciales, publicidad y mercadeo y, con (f) los comercializadores o proveedores de bienes y/o servicios financiados por TUYA y que esta última me comunique a través de sus diferentes canales, 9. Autorizo a TUYA de manera libre y espontánea, para que me fotografíe, tome huella digital, o cualquier otro dato biométrico, que se consideran datos sensibles, para que conserve los mismos, los utilice para propósitos relacionados con mi identificación como cliente de la entidad y las haga valer ante las autoridades judiciales y administrativas en caso de ser requerido o ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asimismo, manifiesto que no he sido obligado a suministrar mis datos personales sensibles; sin embargo, entiendo que esta información facilita el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeta TUYA.

#### B) Fines comerciales, publicidad y mercadeo:

1. Evaluar la calidad en el producto o servicio prestado, en la atención al cliente y para realizarme encuestas, 2. Ofrecerme productos o servicios relacionados con TUYA, así como enviarme publicidad e información en general por cualquier medio de contacto suministrado por mí, incluyendo correo electrónico y/o terminal móvil, 3. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, de riesgos, de mercado y financiera, 4. Desarrollar programas de lealtad, 5. Compartir mis datos personales con Almacenes Éxito S.A. para fines comerciales, de publicidad y mercadeo, en desarrollo de mi relación contractual con TUYA, así como para mantener mi información de contacto actualizada, 6. Compartir mis datos personales con los comercios y/o aliados con los cuales TUYA tenga una relación contractual vigente, y que esta última me comunique a través de su página web en el sitio "Nuestros Comercios Asociados", o de sus diferentes canales, en desarrollo exclusivo de mi relación contractual con TUYA, 7. Consultar mi información personal y aquella relacionada con mi comportamiento, frecuencia, hábitos y montos de consumo o compras en las bases de datos de Almacenes Éxito S.A. para evaluar el posible otorgamiento de productos que hagan parte del portafolio de TUYA y para fines comerciales, de publicidad y mercadeo. En este sentido, autorizo a Almacenes Éxito S.A. para compartir con TUYA la información y/o documentación que esta última requiera. Declaro que se me informó que Almacenes Éxito S.A. cuenta con una política para la protección de datos personales disponible en [www.grupoexitocom.co](http://www.grupoexitocom.co), en la cual se incluyen los procedimientos de consulta y reclamación que me permiten hacer efectivos mis derechos conforme a la normatividad vigente.

En el caso de haber incluido beneficiarios o similares en el proceso de vinculación, indico que los datos personales suministrados son los necesarios para que éstos adquieran tal calidad y puedan así utilizar los respectivos productos o servicios según los límites definidos por TUYA. Declaro que se me ha informado que puedo revocar la autorización que he otorgado para compartir mi información con fines comerciales, de publicidad y mercadeo en cualquier momento por medio de los canales indicados en este documento y en la Política de Protección de Datos Personales publicada en la página web [www.tuya.com.co](http://www.tuya.com.co).

#### 5. REACTIVACIÓN DEL CONTACTO:

En aquellos casos en los que no se haya perfeccionado una relación contractual o después de finalizada la misma, autorizo a TUYA para usar mi información personal con el fin específico de informarme sobre productos y/o servicios que me puedan interesar o que permitan reactivar mi vínculo con TUYA, por el periodo de un (1) año luego de haber diligenciado este formato o de haber finalizado la relación contractual, respectivamente. En todo caso, entiendo que puedo revocar esta autorización de reactivación en cualquier momento, por medio de los canales indicados en este documento.

#### 6. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN Y CANALES DE ATENCIÓN:

Como titular de mis datos personales, conozco que me asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y normas que la complementen, modifiquen o adicionen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir mis datos personales y revocar la autorización que he otorgado. Entiendo que la revocatoria de la autorización y/o la supresión de los datos es posible salvo disposición legal o contractual que impida dicha solicitud.

Para el ejercicio de mis derechos como titular de los datos personales, TUYA ha puesto a mi disposición los siguientes canales de comunicación: [www.tuya.com.co](http://www.tuya.com.co) o **Centro de Contactos 018000978888**.

Para conocer más información en relación con los derechos que me asisten como titular de mis datos personales, TUYA ha puesto a mi disposición la Política de Protección de Datos Personales, publicada en la página web [www.tuya.com.co](http://www.tuya.com.co).

#### 7. CUMPLIMIENTO DE DEBERES LEGALES:

Asimismo, se me informa que TUYA, en cumplimiento del deber que tiene de prevenir el fraude, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los actos de corrupción, podrá consultar y compartir mi información en bases de datos legítimas y en aquellas de naturaleza pública; y en general, podrá suministrar mi información, salvo en los casos exceptuados por la ley, a las autoridades públicas y de orden jurisdiccional y a las entidades administrativas dentro del ejercicio de sus competencias legales.

#### 8. DECLARACIÓN:

Declaro que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable; por ello, autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial o financiera con TUYA, y me comprometo actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite, estando facultada TUYA para terminar cualquiera de los contratos con ella celebrados cuando no cumpla con este compromiso. Igualmente me obligo a informar a TUYA cualquier cambio en la información relacionada con: (i) Los datos de contacto, (ii) El lugar de residencia fiscal, y (iii) El lugar de domicilio, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que se produzca el cambio.

He leído y acepto las autorizaciones dispuestas en el presente formato.

HUELLA INDICE DERECHO