FEPEP
Fondo de Empleados Grupo EPM

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Día ___ Mes ___ Año ___

Inscripción ☐ Actualización de datos ☐ Reingreso ☐

Traslado activo a Jubilado ☐ Día ___ Mes ___ Año ___

Información personal

Tipo de documento T.I. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ | Número | Fecha de expedición Día Mes Año | Dpto: | Municipio:

Primer apellido | Segundo apellido | Nombre (s)

Departamento de nacimiento

Municipio de nacimiento

Fecha de nacimiento Día Mes Año

Nacionalidad

Estado civil: Soltero ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Separado ☐ U. Libre ☐ Viudo ☐

Número de hijos ☐

Cabeza de familia ☐

Personas a cargo ☐

Grado de escolaridad: Ninguno ☐ Primaria ☐ Bachiller ☐ Técnico ☐ Tecnólogo ☐ Universitario ☐ Profesional ☐ Especialización ☐ Maestría ☐ Doctorado ☐ Posdoctorado ☐

Profesión

Posgrado

Género: M ☐ F ☐ NB ☐ OTRO ☐

Actividad económica (Código CIIU)

Ubicación

Dirección de residencia (Incluir nombre, bloque y apto.)

Dpto | Municipio | Barrio | Estrato

Teléfono residencia | Celular | Tipo de vivienda: Propia ☐ Familiar ☐ Alquilada ☐

Correo personal | Correo oficina

Entidad financiera (Para autorizar transferencias con el FEPEP) | Número de cuenta | Tipo de cuenta: Ahorros ☐ Corriente ☐

¿Dónde desea recibir la información del FEPEP? Residencia ☐ Oficina ☐

¿A cuál correo electrónico desea recibir la información? Personal ☐ Oficina ☐

Hobbies: Deporte ☐ Lectura ☐ Música ☐ Pintura y manualidades ☐ Baile ☐ Viajes ☐ Cine ☐ Internet y tecnología ☐ Otro ☐ ¿Cuál?

Información Laboral

Jubilado / Pensionado: Si ☐ No ☐ | Empresa | Fecha de ingreso Día Mes Año

Cargo | Teléfono

Dpto | Municipio | Sede | Puesto de trabajo

Tipo de contrato laboral: Indefinido ☐ A término fijo ☐ | Fecha vencimiento del contrato Día Mes Año

Jubilado / Pensionado: ☐ Colpensiones ☐ Otro _____

Referencias

Familiares que no vivan con usted

Nombres y apellidos	Parentesco	Dirección	Teléfono	Celular	Municipio

Personales

Nombres y apellidos	Parentesco	Dirección	Teléfono	Celular	Municipio

Información Financiera (Cifras en pesos)

Declara renta: Si ( ) No ( )

Activos totales (Bancos, propiedades, inversiones, etc) $ | Pasivos totales (Deudas) $ | Patrimonio total (Activos - pasivos) $

Ingresos promedio mensuales				Egresos promedio mensuales			
Salario	$	Honorarios	$	Gastos familiares	$	Cuotas créditos hipotecarios diferentes al FEPEP	$
Arrendamientos	$	Otros ingresos	$	Arrendamiento	$	Otros egresos	$
Comisiones	$	Total ingresos	$	Tarjetas de crédito	$	Total egresos	$
Rendimientos financieros	$			Otros créditos diferentes al FEPEP	$		

Descripción de otros ingresos | Descripción de otros egresos

Posee propiedades Si ( ) No ( )

Departamento	Municipio	Dirección	Valor comercial	Tiene hipoteca	A favor de	Tipo de propiedad					
						Apto	Casa	Finca	Local	Lote	Oficina

Posee vehículo Si ( ) No ( )

Placa	Marca	Referencia	Modelo	Tiene prenda	A favor de	Valor comercial	Tipo de vehículo		
							Público	Privado	Moto

Deducciones de ahorro periódicos autorizados

Aporte Social y Ahorro Permanente (Obligatorio) Entre el 5% del SMMLV y el 10% del salario básico del empleado $

Desde el 2% del SMMLV
Educativo $

Desde el 3% del SMMLV
Voluntario $
Fepepito $

Desde el 5% del SMMLV
Navideño $ | Programado $
Vacacional $ | A la vista $

Operaciones en moneda extranjera

Realiza operaciones de moneda extranjera: Si ( ) No ( ) Cuáles:

Posee cuentas en moneda extranjera: Si ( ) No ( )

Banco | Ciudad | País | Moneda

N° de cuenta principal

Aspectos Legales

Obligado a tributar en Estados Unidos Si ( ) No ( ) TIN _____

Otros países ¿Cuál(es)? 1. _____ 2. _____

N°. Id. Tributaria 1. _____ 2. _____

*TIN (Número de identificación fiscal en Estados Unidos)

Declaración de Persona Expuesta Política o Públicamente (PEP)

1. ¿Actualmente o en los últimos 24 meses ha tenido algún grado de poder público o ha desempeñado una función pública prominente o destacada en el Estado relacionado con alguno de los cargos descritos en el Decreto 1674 de 2016 y demás decretos que sustituya o modifiquen? Si ( ) No ( )
2. ¿Tiene o goza de reconocimiento público por actividades como actuación, deportes o líder comunitario? Si ( ) No ( )
3. Otros ¿Cuál? _____
4. ¿Tiene familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad que encajen en los escenarios descritos anteriormente? Si ( ) No ( )

Grupos conectados

1. ¿Su cónyuge o compañero(a) permanente se encuentra asociado al FEPEP? Si ☐ No ☐

Nombre	Cédula	Parentesco

2. ¿Tiene algún familiar asociado al FEPEP? (Hijos, hijastros, padres, hermanos, suegro, yerno, nuera, abuelo, cuñado, nieto). Si ☐ No ☐

Nombre	Cédula	Parentesco

Declaración de origen y destinación de fondos

Bajo la gravedad de juramento y actuando en nombre propio, realizo la siguiente declaración de origen y destinación de recursos al FEPEP, con el fin de cumplir con las disposiciones señaladas en su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo:

1. Declaro que los activos, ingresos, bienes y demás recursos, provienen de actividades legales conforme a lo descrito en mi actividad y ocupación.
2. No admitiré que terceros vinculen mi actividad con dineros, recursos o activos relacionados con el delito de lavado de activos o destinados a la financiación del terrorismo.
3. Eximo al FEPEP de toda responsabilidad que se derive del comportamiento o el que se ocasione por la información falsa o errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones.
4. Los recursos que utilizo para realizar los pagos e inversiones en el FEPEP, tienen procedencia lícita y están soportados con el desarrollo de actividades legítimas.
5. No he sido, ni me encuentro incluido en investigaciones relacionadas con Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.

Acepto Si ☐ No ☐

Declaraciones y autorizaciones

Acepto

Autorizo el envío de mensajes de texto (SMS), WhatsApp y llamadas telefónicas, correspondientes a información comercial, legal, de seguridad, auxilios, bienestar, gestión de cartera o de cualquier índole que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de los servicios y beneficios. Si ☐ No ☐

Autorizo el envío a mi correo electrónico de información comercial, legal, de seguridad, auxilios, bienestar, gestión de cartera o de cualquier índole que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de los servicios y beneficios. Si ☐ No ☐

Autorizo el tratamiento de la información bajo la política de protección de datos personales del FEPEP vigente, la cual se aplica a todas las bases de datos y/o archivos que contengan información que sea objeto de tratamiento por parte del Fondo como responsable y/o encargado. La política de protección de datos, puede ser consultada en la página WEB www.fepep.com.co

Autorizo al Fondo de Empleados Grupo EPM - FEPEP - en forma permanente e irrevocable consultar, informar, reportar, procesar o divulgar, a las centrales de información financiera con fines estadísticos y comerciales, todo lo referente a mi comportamiento como asociado, mi endeudamiento, y en especial sobre el origen, modificación, extinción de las obligaciones contraídas o que llegare a contraer con el FEPEP, de todas las operaciones financieras y crediticias, que bajo cualquier modalidad me hubiesen otorgado o me otorguen en el futuro. Lo anterior implica que la información reportada permanecerá en la base de datos durante el tiempo que la Ley establezca, de acuerdo con el momento y las condiciones en que se efectúe el pago de las obligaciones.

Autorizo a mi empleador para que efectúe la retención de nómina, de acuerdo con la frecuencia de pago correspondientes a los valores de la cuota obligatoria y los ahorros y servicios seleccionados.

Declaro conocer la reglamentación del FEPEP que regula la prestación de servicios de ahorro y crédito, y me comprometo a cumplirla.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos personales y financieros incluidos en la actualización son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo su confrontación ante cualquier persona natural y/o jurídica, privada y/o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista la relación con el FEPEP y me comprometo a actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que sea necesario, suministrando la información documenta exigida por el FEPEP para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información suministrada es verídica en su totalidad.

Firma _____ Huella ☐

Documentos Anexos
Fotocopia del documento de identificación al 150%
Carta laboral actualizada.
En caso de tener contrato a término fijo, presentar copia del contrato o documento que valide la fecha de terminación del mismo.
Declaración de renta del último período gravable (para demostrar ingresos adicionales, cuando se requiera).

Nota: adicionalmente se deberán entregar los soportes enunciados en la hoja de documentos requeridos para la inscripción.

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL FEPEP

Información de la entrevista

Canal

Fecha Día Mes Año Aceptado Si No

Observaciones

Firma _____

Verificación de la información

Fecha Día Mes Año

Nombre del verificador

Cargo

Observaciones

Firma _____

Nota: para ingreso al FEPEP todos los campos deben estar diligenciados y presentar la documentación requerida