

# VINCULACIÓN DEL CLIENTE CUSTOMER INFORMATION

PERSONA NATURAL / INDIVIDUAL

## INFORMACIÓN PERSONAL / PERSONAL INFORMATION

NOMBRE DEL CLIENTE (COMPLETO) / CUSTOMER NAME (FULL)			IDENTIFICACION / IDENTIFICATION	
			TIPO _____	
			# _____	
CIUDAD Y PAIS DE NACIMIENTO / BIRTH PLACE	FECHA DE NACIMIENTO / BIRTH DATE A / Y      M      D	SEXO / SEX M / M <input type="checkbox"/> F / F <input type="checkbox"/>	NACIONALIDAD / NACIONALITY	
ESTADO CIVIL / MARITAL STATUS SOLTERO / SINGLE <input type="checkbox"/> VIUDO / WIDOWED <input type="checkbox"/> OTRO / OTHER <input type="checkbox"/> CASADO / MARRIED <input type="checkbox"/> SEPARADO / SEPARATED <input type="checkbox"/>		NIVEL DE ESTUDIOS / EDUCATION LEVEL		PERSONAS A CARGO Nº OF DEPENDENTS
TIENE USTED APODERADO EN ESTA FILIAL? DO YOU HAVE EMPOWERED IN THIS AFILIATE?    SI / YES <input type="checkbox"/> NO / NO <input type="checkbox"/>				
NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO / FULL NAME OF THE EMPOWERED.			NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER	

## INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION

DIRECCIÓN RESIDENCIA / HOME ADDRESS		CIUDAD - PAIS / CITY - COUNTRY	TELÉFONO RESIDENCIA / HOME PHONE
NOMBRE DE LA EMPRESA / COMPANY NAME	ACTIVIDAD DE LA EMPRESA / COMPANY ACTIVITY	CIU	
		E-MAIL:	
DIRECCIÓN DE EMPRESA / BUSINESS ADDRESS	CIUDAD - PAIS / CITY - COUNTRY	TELÉFONO / PHONE	FAX / FAX
PROFESION, OCUPACION U OFICIO / PROFESSION OR POSITION	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O CARGO QUE OCUPA / PLEASE BE VERY SPECIFIC OF YOUR PROFESSION OR POSITION (*)		
CORRESPONDENCIA / MAILING ADDRESS			
RESIDENCIA / HOME <input type="checkbox"/>			
OFICINA / OFFICE <input type="checkbox"/>			
OTRA / OTHER <input type="checkbox"/>			
DIRECCION / ADDRESS		CIUDAD / CITY	TELÉFONO / PHONE

## INFORMACIÓN FINANCIERA / FINANCIAL INFORMATION

ORIGEN DE LOS INGRESOS Y FONDOS / SOURCE OF FUNDS AND INCOME		DETALLE DE OTROS INGRESOS/ OTHER INCOME DETAILS	
INGRESOS MENSUALES / MONTHLY INCOME (US\$)		EGRESOS MENSUALES / MONTHLY EXPENSES (US\$)	
MENOR - \$ 500	<input type="checkbox"/>	MENOR - \$ 500	<input type="checkbox"/>
\$ 501 - \$ 1.500	<input type="checkbox"/>	\$ 501 - \$ 1.500	<input type="checkbox"/>
\$ 1.501 - \$ 3.000	<input type="checkbox"/>	\$ 1.501 - \$ 3.000	<input type="checkbox"/>
\$ 3.001 - \$ 5.000	<input type="checkbox"/>	\$ 3.001 - \$ 5.000	<input type="checkbox"/>
MAYOR - \$ 5.000	<input type="checkbox"/>	MAYOR - \$ 5.000	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS (US\$)		TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES (US\$)	
MENOR - \$ 10.000	<input type="checkbox"/>	MENOR - \$ 10.000	<input type="checkbox"/>
\$ 10.001 - \$ 30.000	<input type="checkbox"/>	\$ 10.001 - \$ 30.000	<input type="checkbox"/>
\$ 30.001 - \$ 50.000	<input type="checkbox"/>	\$ 30.001 - \$ 50.000	<input type="checkbox"/>
\$ 50.001 - \$ 100.000	<input type="checkbox"/>	\$ 50.001 - \$ 100.000	<input type="checkbox"/>
MAYOR - \$ 100.000	<input type="checkbox"/>	MAYOR - \$ 100.000	<input type="checkbox"/>

\* ESPECIFICAR CLARAMENTE CUAL ES EL CARGO EN LA EMPRESA / SPECIFY THE TITLE

REFERENCIAS / REFERENCES			
FAMILY REF / REF. FAMILIAR EXCLUDING HOUSEHOLD MEMBERS / QUE NO VIVA CON USTED	CIUDAD Y PAIS / CITY AND COUNTRY	TELÉFONO / PHONE	PARENTESCO / RELATIONSHIP
REF. PERSONAL / PERSONAL REF.	CIUDAD Y PAIS / CITY AND COUNTRY	TELÉFONO / PHONE	PARENTESCO / RELATIONSHIP
REF. BANCO / BANK REF.	CIUDAD Y PAIS / CITY AND COUNTRY	SUCURSAL / BRANCH	CUENTA N° / ACCOUNT NUMBER
REF. COMERCIAL / COMMERCIAL REF.	CIUDAD Y PAIS / CITY AND COUNTRY	TELÉFONO / PHONE	TIEMPO / TIME

SI  NO  Autorizo a suministrar y compartir directamente cualquier otra información y documentación que sea necesaria entre las filiales del exterior de Bancolombia, para cumplir con los trámites de vinculación con BANCOLOMBIA PUERTO RICO.

YES  NO  I authorize to provide and share other information and documentation that is necessary, directly between Bancolombia's foreign subsidiaries, to comply with the formalities of affiliation with BANCOLOMBIA PUERTO RICO.

**CERTIFICACIÓN DEL CLIENTE / CLIENT'S CERTIFICATION**

1. Los recursos que devengo, así como los entregados no provienen de ninguna de las actividades ilegales contempladas por la ley.
2. La información suministrada es correcta y puede ser verificada por el Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. cuando este lo considere necesario.
3. Autorizamos al Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. para que consulte y/o reporte mis datos a las centrales de riesgo cuando lo estime necesario.

1. The income that I earn, as well as those deposited are not derived from any illegal activity.
2. The information provided is correct and may be verified by Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. whenever it shall be deemed necessary.
3. I authorize Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. to obtain and / or provide information on my account to the credit information company whenever it shall be deemed necessary.

\_\_\_\_\_

FIRMA / SIGNATURE

\_\_\_\_\_

CIUDAD / CITY

\_\_\_\_\_

FECHA / DATE

**DOCUMENTOS PARA ANEXAR**

- Copia ampliada y clara de la Identificación
- Copia de Identificación con foto reciente (si aplica) (ejm: pasaporte, licencia de conducir, Identificación laboral)
- Evidencia financiera de los Ingresos (ver relación\*)

**\* DOCUMENTOS EVIDENCIA FINANCIERA DE LOS INGRESOS**

De acuerdo con la ocupación, envíe uno de los siguientes documentos.

Empleado	Certificado Laboral o Certificado de Ingresos y retenciones del último año o copia de los tres últimos comprobantes de pago.
Independiente Declarante	Declaración de Renta (Último año)
Rentista de Capital	
Independiente no Declarante	Certificado de ingresos acreditado por un contador con la fotocopia de su tarjeta profesional.
Jubilado o Pensionado	Certificado de Pensión o Comprobante de Pago

Si requiere una copia adicional de este formato, puede visitar nuestra pagina [www.bancolombiapuertorico.com](http://www.bancolombiapuertorico.com), sección Formatos.



Para sus consultas o dudas comuníquese con nuestra línea de servicio al cliente:  
Medellín: 514 66 98 Línea nacional: 01 8000 953 555

Puerto Rico: 270 Muñoz Rivera Avenue, Suite 502. San Juan, Puerto Rico 00918. Teléfono: (787) 756 5511 Fax: (787) 756 8180