

VINCULACIÓN DEL CLIENTE CUSTOMER INFORMATION

PERSONA JURÍDICA / LEGAL ENTITY

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA / COMPANY'S INFORMATION

RAZÓN SOCIAL (COMPLETO) / CUSTOMER NAME (FULL)		IDENTIFICACIÓN / TAX ID NUMBER	
		TIPO _____ # _____	
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA / NATURE OF BUSINESS		CIU	
TIPO DE EMPRESA / COMPANY TYPE <input type="checkbox"/> SIN FINES DE LUCRO / NON PROFIT ORG. <input type="checkbox"/> PRIVADA / PRIVATE <input type="checkbox"/> PÚBLICA / PUBLIC <input type="checkbox"/> MIXTA / MIXED <input type="checkbox"/> OTRO/OTHER _____			
REPRESENTANTE LEGAL / LEGAL REPRESENTATIVE	IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION	OCUPACIÓN O CARGO / POSITION	
DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL / LEGAL REP. ADDRESS	CIUDAD - PAÍS/ CITY-COUNTRY	TELÉFONO/ TELEPHONE	
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN / CERTIFICATE OF INCORPORATION	NOTARIA/ NOTARY	LUGAR DE REGISTRO / PLACE	FECHA DE REGISTRO / DATE D M A / Y

INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION

DIRECCIÓN OF. PRINCIPAL / HEADQUARTER'S ADDRESS		CIUDAD - ESTADO/ CITY - STATE	PAÍS/ COUNTRY
TELÉFONO / PHONE	FAX / FAX	E-MAIL	
CORRESPONDENCIA / MAILING ADDRESS			
OFICINA / OFFICE <input type="checkbox"/>	DIRECCION / ADDRESS		TELÉFONO / PHONE
OTRA / OTHER <input type="checkbox"/>	CIUDAD / CITY		

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 INCOMES (US\$) \$ 0 - \$ 50.000 <input type="checkbox"/> \$ 50.001 - \$ 500.000 <input type="checkbox"/> \$ 500.001 - \$ 1.000.000 <input type="checkbox"/> \$ 1.000.001 - \$ 10.000.000 <input type="checkbox"/> MAYOR - \$ 10.000.000 <input type="checkbox"/> TOTAL ACTIVOS / TOTAL ASSETS (US\$) \$ 0 - \$ 500.000 <input type="checkbox"/> \$ 500.001 - \$ 5.000.000 <input type="checkbox"/> \$ 5.000.001 - \$ 10.000.000 <input type="checkbox"/> \$ 10.000.001 - \$ 100.000.000 <input type="checkbox"/> MAYOR - \$ 100.000.000 <input type="checkbox"/>	EGRESOS MENSUALES / MONTHLY EXPENSES (US\$) \$ 0 - \$ 50.000 <input type="checkbox"/> \$ 50.001 - \$ 500.000 <input type="checkbox"/> \$ 500.001 - \$ 1.000.000 <input type="checkbox"/> \$ 1.000.001 - \$ 10.000.000 <input type="checkbox"/> MAYOR - \$ 10.000.000 <input type="checkbox"/> TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES (US\$) \$ 0 - \$ 500.000 <input type="checkbox"/> \$ 500.001 - \$ 5.000.000 <input type="checkbox"/> \$ 5.000.001 - \$ 10.000.000 <input type="checkbox"/> \$ 10.000.001 - \$ 100.000.000 <input type="checkbox"/> MAYOR - \$ 100.000.000 <input type="checkbox"/>

REFERENCIAS / REFERENCES

REF.BANCO / BANK REF.	CIUDAD / CITY	PAÍS / COUNTRY	SUCURSAL / BRANCH
CUENTA No. / ACCOUNT NUMBER	PRODUCTOS / PRODUCTS		
REF.BANCO / BANK REF.	CIUDAD / CITY	PAÍS / COUNTRY	SUCURSAL / BRANCH
CUENTA No. / ACCOUNT NUMBER	PRODUCTOS / PRODUCTS		

PRINCIPALES ACCIONISTAS CON MAS DEL 5% / STOCKHOLDERS WITH MORE THAN 5%

NOMBRE COMPLETO / FULL NAME	IDENTIFICACIÓN	%
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Si necesita relacionar otros funcionarios, por favor anexe una hoja con la respectiva firma del Representante Legal. (asegúrese de incluir en nombre de la compañía en dicho documento)

If you need to include other officials, please append a sheet with the respective signature of the Legal Representative. (Be sure to include the company's name in the attached document)

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

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

CERTIFICACIÓN DEL CLIENTE / CLIENT'S CERTIFICATION

1. Los recursos que devengamos, 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 nuestros datos a las centrales de riesgo cuando lo estime necesario.

1. The income that we 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. We authorize Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. to obtain and / or provide information on our account to the credit information company whenever it shall be deemed necessary.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL /
LEGAL REPRESENTATIVE'S SIGNATURE

CIUDAD / CITY

FECHA / DATE

SELLO / COMPANY SEAL

DOCUMENTOS PARA ANEXAR

Registro de firmas (BCPR 007)

Documento de identidad del representante legal

Documento de identidad de los firmantes autorizados

Identificación adicional con foto actualizada del representante legal y los firmantes autorizados

Certificado de existencia y representación legal (*menor de 90 días*) o documento de registro de la compañía

Lista actualizada de accionistas firmada por el representante legal (*si no esta incluida en la cámara de comercio*)

Estados financieros con notas del auditor (*año anterior y parcial*) o declaración de renta (*último año*)

Acta de junta (*si el firmante autorizado no figura en el documento de registro con atribuciones*)

Si requiere una copia adicional de este formato, puede visitar nuestra pagina 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