

# ACTUALIZACIÓN DATOS CLIENTES PERSONA NATURAL

**Bancolombia**  
 PUERTO RICO INTERNACIONAL INC.

## PARTE 1: DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Nombre	Tipo de Identificación	Número de Identificación
	Fecha de nacimiento (D/M/A)	
Dirección residencial	Ciudad	País

## PARTE 2: ACTUALIZACIONES - DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Dirección residencial	Ciudad / País	Teléfono residencial	Otro Teléfono
Dirección postal (No se acepta A.A.)	Ciudad / País	Teléfono oficina	Teléfono fax
Estado civil <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Unión Libre	Nivel de estudios		Personas a cargo
Nombre de la empresa para la que trabaja	Actividad de la empresa		
Cargo, Ocupación	Profesión	E-mail	
Nombre de un familiar que no viva con usted	Ciudad	Teléfono	Parentesco

## PARTE 3: INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE (Es importante llenar todos los datos solicitados)

Origen de los Ingresos y de los Fondos	Detalle de Otros Ingresos																																																
<table border="0"> <tr> <th colspan="2">Ingresos mensuales en USD\$</th> <th colspan="2">Egresos mensuales en USD\$</th> <th colspan="2">Total Activos en USD\$</th> <th colspan="2">Total Pasivos en USD\$</th> </tr> <tr> <td>\$ 0</td><td>- \$ 500 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 0</td><td>- \$ 500 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 0</td><td>- \$ 10,000 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 0</td><td>- \$ 10,000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>\$ 501</td><td>- \$ 1,500 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 501</td><td>- \$ 1,500 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 10,001</td><td>- \$ 30,000 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 10,001</td><td>- \$ 30,000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>\$ 1,501</td><td>- \$ 3,000 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 1,501</td><td>- \$ 3,000 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 30,001</td><td>- \$ 50,000 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 30,001</td><td>- \$ 50,000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>\$ 3,001</td><td>- \$ 5,000 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 3,001</td><td>- \$ 5,000 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 50,001</td><td>- \$ 100,000 <input type="checkbox"/></td> <td>\$ 50,001</td><td>- \$ 100,000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mayor</td><td>- \$ 5,001 <input type="checkbox"/></td> <td>Mayor</td><td>- \$ 5,001 <input type="checkbox"/></td> <td>Mayor</td><td>- \$ 100,001 <input type="checkbox"/></td> <td>Mayor</td><td>- \$ 100,001 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Ingresos mensuales en USD\$		Egresos mensuales en USD\$		Total Activos en USD\$		Total Pasivos en USD\$		\$ 0	- \$ 500 <input type="checkbox"/>	\$ 0	- \$ 500 <input type="checkbox"/>	\$ 0	- \$ 10,000 <input type="checkbox"/>	\$ 0	- \$ 10,000 <input type="checkbox"/>	\$ 501	- \$ 1,500 <input type="checkbox"/>	\$ 501	- \$ 1,500 <input type="checkbox"/>	\$ 10,001	- \$ 30,000 <input type="checkbox"/>	\$ 10,001	- \$ 30,000 <input type="checkbox"/>	\$ 1,501	- \$ 3,000 <input type="checkbox"/>	\$ 1,501	- \$ 3,000 <input type="checkbox"/>	\$ 30,001	- \$ 50,000 <input type="checkbox"/>	\$ 30,001	- \$ 50,000 <input type="checkbox"/>	\$ 3,001	- \$ 5,000 <input type="checkbox"/>	\$ 3,001	- \$ 5,000 <input type="checkbox"/>	\$ 50,001	- \$ 100,000 <input type="checkbox"/>	\$ 50,001	- \$ 100,000 <input type="checkbox"/>	Mayor	- \$ 5,001 <input type="checkbox"/>	Mayor	- \$ 5,001 <input type="checkbox"/>	Mayor	- \$ 100,001 <input type="checkbox"/>	Mayor	- \$ 100,001 <input type="checkbox"/>	
Ingresos mensuales en USD\$		Egresos mensuales en USD\$		Total Activos en USD\$		Total Pasivos en USD\$																																											
\$ 0	- \$ 500 <input type="checkbox"/>	\$ 0	- \$ 500 <input type="checkbox"/>	\$ 0	- \$ 10,000 <input type="checkbox"/>	\$ 0	- \$ 10,000 <input type="checkbox"/>																																										
\$ 501	- \$ 1,500 <input type="checkbox"/>	\$ 501	- \$ 1,500 <input type="checkbox"/>	\$ 10,001	- \$ 30,000 <input type="checkbox"/>	\$ 10,001	- \$ 30,000 <input type="checkbox"/>																																										
\$ 1,501	- \$ 3,000 <input type="checkbox"/>	\$ 1,501	- \$ 3,000 <input type="checkbox"/>	\$ 30,001	- \$ 50,000 <input type="checkbox"/>	\$ 30,001	- \$ 50,000 <input type="checkbox"/>																																										
\$ 3,001	- \$ 5,000 <input type="checkbox"/>	\$ 3,001	- \$ 5,000 <input type="checkbox"/>	\$ 50,001	- \$ 100,000 <input type="checkbox"/>	\$ 50,001	- \$ 100,000 <input type="checkbox"/>																																										
Mayor	- \$ 5,001 <input type="checkbox"/>	Mayor	- \$ 5,001 <input type="checkbox"/>	Mayor	- \$ 100,001 <input type="checkbox"/>	Mayor	- \$ 100,001 <input type="checkbox"/>																																										

El cliente por este medio autoriza de forma irrevocable a Bancolombia Puerto Rico Internacional Inc. para consultar, obtener, recopilar, procesar, compartir, suministrar, intercambiar o divulgar información propia de su comportamiento comercial e historial de crédito con las agencias de información de crédito o centrales de información estatales o comerciales autorizadas en (La república de Panamá, El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Las Islas Cayman, El Estado de la Florida) y en el exterior.

La información suministrada es correcta y puede ser verificada por Bancolombia Puerto Rico Internacional Inc. cuando éste lo considere necesario.

El Grupo Bancolombia garantiza la confidencialidad de la información de sus clientes vinculados con alguna de las entidades pertenecientes al mismo domiciliadas por fuera del territorio colombiano (en adelante entidad del exterior). En el evento en que un cliente vinculado a una entidad del exterior se vincule a otra entidad del exterior que pertenezca o llegare a pertenecer al Grupo Bancolombia, desde ya se autoriza con la firma del presente documento, a todas las entidades del exterior, a compartir y acceder a toda la información y documentación del cliente, de sus productos y servicios.

Certifico que los recursos que devengo, así como los entregados, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas por la ley. La información suministrada es correcta y puede ser verificada por Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. cuando éste lo considere necesario. Autorizo a Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. para que consulte y/o reporte mis datos centrales de riesgo cuando lo estime necesario.

\_\_\_\_\_  
 Firma

\_\_\_\_\_  
 Fecha

**INSTRUCCIONES**

Para cumplir con los requisitos del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, las Leyes del Secreto Bancario "Bank Secrecy Act" y "Us Patriot Act", usted como cliente del Bancolombia Puerto Rico Internacional INC, debe actualizar su información personal y financiera, por ello le enviamos esta ficha, para que la diligencie completamente teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

**Datos Generales del Cliente**

Corresponde a la información que tenemos registrada en nuestra base de datos, en caso de encontrar alguna diferencia en el nombre, cédula, Nit o fechas, favor hacer la corrección necesaria en dichos campos.

**Actualización**

Le solicitamos escribir en los campos respectivos sus datos generales actualizados, la dirección completa incluyendo la ciudad y los teléfonos. Recuerde que su ocupación o cargo y actividad de la empresa deben ser **CLAROS Y DETALLADOS**, puesto que las entidades que regulan a Bancolombia Puerto Rico Internacional, así lo exigen.

**Información Financiera**

La información financiera debe ser diligenciada **TOTALMENTE**, favor incluir explicación breve del origen de los fondos, los campos deben tener un rango elegido, así mismo incluir su firma y fecha de actualización.

**DOCUMENTOS PARA ANEXAR**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Documento de su Evidencia de Ingresos (ver relación*)  | <input type="checkbox"/> Si usted estaba registrado con Tarjeta de Identidad o Registro Civil y ahora es mayor de edad, favor anexe copia ampliada de la nueva identificación. |
| <input type="checkbox"/> Copia del pasaporte u otra identificación con foto reciente  |  |
| <input type="checkbox"/> Si encuentra errado su número de identificación, anexe copia ampliada de la identificación correcta. | <input type="checkbox"/> Otro _____  |

**\* DOCUMENTOS EVIDENCIA DE INGRESOS**

De acuerdo con la ocupación se solicita 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

**IMPORTANTE**

- El Banco puede exigir documentación adicional, en caso de que el cliente no haya presentado todos los documentos o información requerida.
- El formato debe ser diligenciado en letra legible o de molde.
- Las fichas que estén incompletas a poco claras, no serán procesadas y serán devueltas.

Si requiere una copia adicional de este formato, puede visitar nuestra página [www.bancolombiapuertorico.com](http://www.bancolombiapuertorico.com), sección Formatos  
 If you require an additional copy of this form, please visit our Web [www.bancolombiapuertorico.com](http://www.bancolombiapuertorico.com) section Formats

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