

ACTUALIZACIÓN DATOS CLIENTES PERSONA JURÍDICA

Bancolombia
 PUERTO RICO INTERNACIONAL INC.

PARTE 1: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre	Tipo de Identificación	Número de NIT
	Código CIUU	Sigla o nombre corto

PARTE 2: ACTUALIZACIÓN - DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Dirección oficina principal	Ciudad / País	Teléfono oficina principal	Otro Teléfono
Dirección postal (No se acepta AA. o Po Box)	Ciudad / País	Fax	
Nombre de la persona Contacto para aviso de Correo			Teléfono aviso correo
Actividad de la empresa	E-mail / web		
Nombre del Representante Legal	Cédula	Cargo, Ocupación	

PARTE 3: INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA (Es importante llenar todos los datos solicitados)

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

Favor diligenciar el cuadro que se encuentra al reverso de este documento.

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 llegue 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 devengamos, 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. Autorizamos a Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. para que consulte y/o reporte los datos aquí consignados a las centrales de riesgo cuando lo estime necesario.

 Firma Representante Legal

 Fecha

ACCIONISTAS CON EL 5% O MÁS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE	# CEDULA	%
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

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

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", todos los clientes de Bancolombia Puerto Rico Internacional, INC., debe actualizar su información general y financiera, por ello le enviamos esta ficha, para que sea diligenciada completamente teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

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

ACTUALIZACIÓN Le solicitamos escribir en los campos respectivos los datos generales actualizados, la dirección completa incluyendo la ciudad y los teléfonos. Recuerde que la actividad de la empresa deben ser **CLARA Y DETALLADA**, puesto que las entidades que regulan a Bancolombia Puerto Rico Internacional, INC., así lo exigen.

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Es importante llenar todos los datos solicitados en esta sección. Por favor incluya una explicación breve del origen de los fondos e ingresos de la empresa. Los campos de ingresos, egresos, activos y pasivos deben tener un rango elegido. Así mismo incluya la firma del representante legal.

ACCIONISTAS Por favor incluya el nombre, número de cédula de los accionistas con El 5% o más de participación accionaria. Si requiere mas espacio, por favor anexe una hoja con la información requerida.

DOCUMENTOS PARA ANEXAR

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copia de los estados financieros actualizados y auditados o Declaración de Renta del último año. <input type="checkbox"/> Certificado de Cámara de Comercio actualizado. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Registro de firmas autorizadas (BCPR-007), si los firmantes cambiaron. <input type="checkbox"/> Copia de la identificación de los nuevos firmantes (si cambiaron) <input type="checkbox"/> Otro _____ |
|--|--|

IMPORTANTE

- El Banco puede exigir documentación adicional, en caso de que el cliente no haya presentado todos los documentos o información requerida.
- Si encuentra errado el número de NIT, por favor notifíquelo y anexe copia de la identificación.
- 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, sección Formatos
 If you require an additional copy of this form, please visit our Web 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