

ENTIDAD / BANCO A LA CUAL DESEA VINCULARSE / Entity/Bank with which you want to establish a relationship

Bancolombia Panamá
 Bancolombia Puerto Rico Internacional Inc.
 Bancolombia Cayman
 Bancolombia Miami Agency

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD / General information of the company

Razón o Denominación Social / Legal name of the company		Nombre corto o sigla / Short name		Identificación / Identification Tipo / Type: _____ Número / #: _____		Ciudad de constitución / City of incorporation		Fecha de constitución / Date of incorporation DD MM AA/YY		
Dirección oficina principal / Main address			Ciudad / City		Departamento / State		País / Country		Código Postal / Zip code	
Teléfono oficina principal / Main telephone number			Fax / Fax		Página Web / Webpage			Correo electrónico de la entidad /Email		
Sociedad comercial o civil / Commercial or general partnership										
<input type="checkbox"/> Sociedad limitada / Company Limited by Shares		<input type="checkbox"/> Sociedad colectiva / General Partnership		<input type="checkbox"/> Sociedad en comandita simple / Simple Limited Partnership		<input type="checkbox"/> Sociedad anónima / Public Limited Company		<input type="checkbox"/> Sociedad de hecho / De facto Partnership		
<input type="checkbox"/> Sociedad en comandita por acciones / Limited Partnership by Shares		<input type="checkbox"/> Sucursal de sociedad extranjera / Foreign Corporation Branch		<input type="checkbox"/> Empresa Unipersonal / Sole Corporation		<input type="checkbox"/> Asociación civil / Association		<input type="checkbox"/> Entidad sin ánimo de lucro / Non-profit Organization		
<input type="checkbox"/> Sociedad anónima simplificada S.A.S / Simplified Public Limited Company (S.A.S.) <input type="checkbox"/> Otra / Other _____										
Actividad económica principal / Economic activity										
<input type="checkbox"/> Construir / Construction		<input type="checkbox"/> Cultivar, cosechar, criar / Farming, harvesting, cattle raising		<input type="checkbox"/> Vender y/o comprar / Selling and/or purchasing		<input type="checkbox"/> Fabricar, manufacturar, transformar / Manufacturing, processing		<input type="checkbox"/> Suministrar o prestar servicios / Rendering of services		<input type="checkbox"/> Explorar, extraer, explorar el subsuelo / Exploration, extraction, exploitation of the subsoil
Detalle de la actividad económica principal / Details of main economic activity						Código CIU / CIU Code		Número de empleados / Number of employees		

INFORMACIÓN FINANCIERA / Financial information

Ventas anuales (USD) / Annual sales		Fechas ventas / Date sales DD MM AA/YY		Total activos (USD) / Total assets		Total pasivos (USD) / Total liabilities				
Ingresos operacionales mensuales (USD) / Monthly operational revenues		Ingresos no operacionales mensuales (USD) / Monthly non-operational revenues			Total egresos mensuales (USD) / Total monthly expenses		Utilidad neta (USD) / Net profit			
Detalle de ingresos no operaciones u originados en actividades diferentes a la actividad principal / Detail of non-operational revenues or revenues from activities other than the main activity										

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA / Mailing address

¿Dónde desea recibir la información de todos los extractos y correspondencia? / Address where statements and correspondence are to be sent

Sede Principal /Main office
 Otra / Other _____ Ciudad / City _____ País/ Country _____

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL / Information on the legal representative

Identificación / Identification Tipo / Type: _____ Número / #: _____		Primer nombre / First name		Segundo nombre / Middle name		Primer apellido / Last Name		Segundo apellido / Mother's maiden name		
Dirección Empresa / Office address			Ciudad / City		Departamento / State		País / Country		Código Postal / Zip code	
Teléfono empresa / Office telephone			Extensión / Extension		Correo electrónico / E-mail			Cargo u oficio / Title or position		

INFORMACIÓN CONTACTO / Contact information

Identificación / Identification Tipo / Type: _____ Número / #: _____		Primer nombre / First name		Segundo nombre / Middle name		Primer apellido / Last Name		Segundo apellido / Mother's maiden name		
Dirección Empresa / Office address			Ciudad / City		Departamento / State		País / Country		Código Postal / Zip code	
Teléfono empresa / Office telephone			Extensión / Extension		Correo electrónico / E-mail			Cargo u oficio / Title or position		

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA / Members of the board of directors

Tipo ID/ ID type	Identificación/ ID#	Nombre completo / Full name
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____

PRINCIPALES ACCIONISTAS CON 5% O MÁS / Stockholders with 5% or more

Tipo ID/ ID type	Identificación/ ID#	Nombre completo / Full name	Participación %/ Participation %
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____

Si uno de los accionista(s) relacionados es una compañía, por favor diligencie el formato de segundas sociedades, lista de accionistas./If a stockholder(s) list above is a legal entity, please complete stockholder list

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS / Disclosure on origin of assets and/or funds

El firmante declara bajo la gravedad de juramento a favor del Banco y demás entidades que formen parte del Grupo Económico al cual ésta pertenece, que su actividad está enmarcada dentro del ámbito de la ley y que los fondos que se encuentren depositados en cualquier momento durante toda la vigencia de la relación comercial, provienen y serán utilizados para actividades o fines lícitos. La presente declaración se extiende a todos los fondos depositados, incluyendo aquellos que sean depositados por terceras personas, a través de giros, cheques, transferencias y demás instrumentos, sean éstos de carácter nacional o internacional. Para los efectos legales pertinentes, el cliente será responsable de la legitimidad y procedencia de todos y cada uno de los efectos depositados. Cuando se trate de efectos depositados por terceros, el cliente garantiza adicionalmente que dichos terceros serán personas ampliamente conocidas con las cuales mantiene relaciones comerciales lícitas en el giro ordinario de sus negocios.

The undersigned hereby states under oath, on behalf of Bank and the other entities of Grupo Bancolombia, that his/her/its activities are in keeping with the laws and that the funds that will be deposited at any time during the life of the business relationship will be derived from and used for lawful activities or purposes. This statement applies as well to all funds deposited, including those deposited by third parties, through bank drafts, checks, transfers and other instruments, whether domestic or international. For all applicable legal purposes, the client will be responsible for the legitimacy and origin of all and each one of the instruments deposited. In the case of instruments deposited by third parties, the client guarantees as well that such third parties shall be reputable individuals with whom he/she/it has a lawful business relationship in his/her/its regular line of business.

Los bienes que posee la entidad que represento provienen de (detalle el título de adquisición de bienes): / The assets owned by the entity I represent come from (specify how the assets were acquired):

Compraventa / Sale Donación / Gift Utilidades / Profits Aporte de los socios / Shareholders contributions Otra / Other _____

Los recursos que entregué provienen de las siguientes fuentes: / Source of funds:

Capitalización por parte de los socios / Capitalization shareholders Desarrollo del objeto social / Development of the legal Rendimientos por inversiones / Return on investment Dividendos y participaciones / Dividends and economic participation
 Utilidades del negocio / Profits of the business Otros / Other _____

Ciudad de origen de los recursos / City of source of the funds

Pais de origen de los recursos / Country of source of the funds

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR/REPORTAR/COMPARTIR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN / Declaration and authorization to consult/report/share and update information

El cliente por este medio autoriza de forma irrevocable al Banco 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. Igualmente el cliente declara que la información suministrada es correcta y puede ser verificada por el Banco 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 o Entidades 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, el cliente 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. Igualmente se autoriza a cualquier otra Entidad del Exterior a la que el cliente esté vinculado o llegare a vincularse a que, con base en la información contenida en este documento, proceda a actualizar la información del cliente que reposa en la misma.

The client hereby irrevocably authorizes the Bank to consult, obtain, gather, process, share, furnish, exchange or disclose information related to his/her business conduct and credit history to the credit reporting agencies or authorized governmental or commercial information bureaus. Likewise, the client states that the information provided is correct and may be verified by the Bank when it so deems it necessary. Grupo Bancolombia guarantees that the information of the clients of any of its entities outside of Colombia will be kept in strict confidentiality (hereinafter, Foreign Entity or Foreign Entities). In the event that a client of a Foreign Entity establishes a business relationship with another Foreign Entity owned or that might be owned by Grupo Bancolombia, by signing this document the client authorizes all Foreign Entities to share and access any information and documentation related to the client, its products and services. Likewise, any Foreign Entity with which the client has established or might establish a business relationship is hereby authorized to update its information on the client based on the information contained in this document.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo la presente solicitud de vinculación

I confirm that I had read, understood and accepted the document, I sign the present form.

Firma Representante Legal / Signature of the Legal Representative

Identificación #/ ID#

DD | MM | AA/YY

Fecha diligenciamiento/
Date when completed

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD / For internal use

Fecha de la Visita o Entrevista / Date of Visit or Interview	Hora de la Visita o Entrevista / Hour of Visit or Interview	Visita o Entrevista realizada por / Visit or Interview executed by	Código BAES / BAES Code
DD MM AA/YY	HH MM		

Información de Visita o Entrevista / Information of Visit or Interview

Presencial instalaciones de la Sucursal / On-site branch facilities Presencial Otras Instalaciones (Socio de negocio)/On-site Other facilities, business Partner Presencial Instalaciones del Cliente/ On-site Clients facilities No presencial/ No presence.
Explicue / Explain: _____

Nombre del Promotor/ Account officer _____ Código del Promotor/ Account officer code _____

Nombre del Gerente de Cuenta o Sucursal/ Name of Account Manager or Branch _____ Código Gerente de Cuenta o Sucursal/ Branch Code _____ Código oficina/ Office Code _____

Concepto comercial / Business opinion _____

Confirmando que según mi leal saber y entender, la información anterior es verdadera y ha sido verificada. También confirmo que el carácter, integridad y reputación del cliente se ajustan a las normas del Banco y a sus políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y otros tipos de actividades criminales. Adicionalmente, en el supuesto de que reciba información inconsistente con dichas normas, informaré de inmediato a la gerencia del Banco. Certifico que realice la visita / entrevista al cliente.

I confirm that, to the best of my knowledge, the above information is true and has been verified. I also confirm that I am comfortable that the character, integrity and reputation of the customer is in keeping with the standards of Bank and its policies and procedures to prevent money laundering and other types of criminal activities. Furthermore, if I receive any information that is inconsistent with the above, I will immediately inform the Bank management. I certify that I have visited / interviewed the customer.

Firma del Promotor / Signature account officer

Código/Code

DD | MM | AA/YY

Fecha / Date