

1

Información personal y actividad económica

2

Información laboral

3

Información financiera y origen de bienes

4

Propósito de la Relación comercial

5

Autorizaciones y declaraciones

6

Firma

¡Hola!

Antes de dar inicio a nuestra relación comercial, queremos que todo quede claro. Por eso, te pedimos que completes esta información para conocernos mejor.

Espacio para Label

- Para vincularse es necesario que diligencie la información según te aplique.
- Para actualizarse diligencia siempre los campos **Tipo de documento**, **No de documento** y la información que ha cambiado desde tu última actualización.

Tipo de **solicitud**

Vinculación

Actualización

Tipo de **solicitante**

Beneficiario/Ordenante de giros

Fecha diligenciamiento

DD

MM

AAAA

Información **personal**



Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Tipo de documento

C.C.

T.I.

R. Civil

Cédula de extranjería

Pasaporte

Carné diplomático

Nº documento

Fecha de Expedición

DD

MM

AAAA

Lugar de expedición

Fecha de nacimiento

DD

MM

AAAA

Ciudad de nacimiento

Sexo

F

M

Estado civil

Soltero

Casado

Unión libre

Nacionalidad

Colombiano

Estadounidense

Otra, cuál?

Información de **contacto personal**



Dirección de residencia

Bloque/Torre

Apto/Casa

Barrio

Ciudad/Municipio

Departamento

País

Teléfono

Celular

Correo electrónico

Actividad **económica**



Profesión



Si tu ocupación es independiente, profesional independiente, comerciante, ganadero, agricultor o rentista de capital, por favor diligencia esta información:

Detalle de la actividad económica principal

Código CIU

Nº. Empleados

Ocupación/Oficio



Empleado

Pensionado

Ama de casa

Estudiante

Ganadero

Comerciante

Agricultor

Rentista de capital

Independiente

Profesional Independiente

Desempleado sin ingresos

Desempleado con ingresos

Socio o Empleado - Socio

1

Información personal
y actividad económica

2

Información laboral

3

Información financiera
y origen de bienes

4

Propósito de la Relación
comercial

5

Autorizaciones
y declaraciones

6

Firma

Información **laboral (Para Empleados e Independientes)****Nombre de la empresa****Dirección de la empresa o lugar donde desarrollas tu actividad****Barrio****Ciudad/Municipio****Departamento****País****Teléfono****Ext****Celular****Correo electrónico laboral**Información de **Persona Expuesta Políticamente (PEP)***Si requieres más información para responder estas preguntas, haz uso del instructivo de apoyo para identificación de PEP y relacionados.***1. ¿Eres o has sido durante los últimos dos años Persona Expuesta Políticamente (PEP) nacional o extranjero?**

Sí*

No

Si la respuesta es afirmativa, indica:

Cargo**Fecha de ingreso al cargo****Fecha del retiro del cargo
(cuando aplique)**

DD

MM

AAAA

DD

MM

AAAA

2. ¿Eres Fideicomiente de un Patrimonio Autónomo o de un Fideicomiso que administra recursos públicos?

Sí*

No

Si cualquiera de las respuestas anteriores (preguntas 1 o 2) es afirmativa, adjunta a esta solicitud el F-1486 Formato para PEP: entrevista, información y sus relacionados.*3. ¿Eres relacionado de PEP ? (cónyuge o compañero permanente, hijo, padre, hermano, nieto, abuelo, suegro o cuñado).**

Sí*

No

Detalle información **financiera****Ingresos mensuales**

\$

Otros ingresos mensuales

\$

Detalla otros ingresos mensuales (diferentes a tu actividad económica principal)**Total activos**

\$

Total pasivos

\$

Total egresos mensuales

\$

Si tu ocupación es agricultor, comerciante, independiente o ganadero, por favor diligencia la siguiente información.

Ventas anuales

\$

Fecha de cierre de ventas

DD

MM

AAAA

Información **tributaria****¿Eres declarante de renta?**

Sí

No

Agente retenedor

Sí

No

Régimen de IVA

Común

Simplificado

Ninguno

¿Estás obligado a tributar como residente o ciudadano en los Estados Unidos u otros países diferentes a Colombia?

*Sí

No

Si tu respuesta es afirmativa indica el país en el que estás obligado a tributar y el número de ID tributario:*Nombre del país****TIN / N°. Id. Tributario****1.****1.****2.****2.**Declaración de **origen de bienes y/o fondos**Declaro que: **i) El origen de mis bienes y/o fondos provienen de:****El país origen de bienes y/o fondos****La ciudad origen de bienes y/o fondos****ii) Los bienes y recursos entregados y a manejar en las cuentas, o aquel producto de giro internacional provienen de actividad lícita (salarios, pagos laborales, honorarios, comisiones, ventas netas, intereses y rendimientos financieros, dividendos y participaciones, entre otros); iii) No permitiré el depósito de recursos a mis cuentas o a las cuentas de mi representada, por parte de terceros producto de actividades ilícitas; iv) No realizaré transferencias de recursos a cuentas de personas relacionadas con actividades ilícitas; v) En la constitución de Negocios Fiduciarios declaro que los bienes entregados se detallaran en el contrato o documentos de apertura del producto. Todo lo anterior de acuerdo con el marco legal aplicable nacional e internacional.**

1

Información personal
y actividad económica

2

Información laboral

3

Información financiera
y origen de bienes

4

Propósito de la Relación
comercial

5

Autorizaciones
y declaraciones

6

Firma

Información de operaciones internacionales



¿Realizas operaciones
en moneda extranjera?

Sí No

Propósito de la relación comercial



¿Cuál de las siguientes opciones consideras es la más cercana a tu intención de vincularte al Grupo Bancolombia?

Ahorrar

Invertir

Realizar transacciones

Financiación

Arrendar

Servicios financieros
en Negocios FiduciariosRecibir servicios especializados
de banca de inversión

Autorización y declaraciones



Autorización para Administración de Datos Personales

Para simplificar este documento, usaremos el término "Las Entidades" en sustitución de BANCOLOMBIA S.A. y del resto de entidades domiciliadas en Colombia y/o el exterior que pertenezcan al grupo empresarial sus filiales y/o subsidiarias, al igual que Las Entidades en las que directa o indirectamente tenga o llegue a tener participación accionaria, sean asociados o pertenezcan al conglomerado financiero de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia. Consulta el listado de Las Entidades en la Política de tratamiento de datos personales al final de este documento.

Tratamiento de datos personales

Autorizo a Las Entidades de manera previa, expresa e informada para que realicen los tratamientos que se indican a continuación en virtud de la Solicitud Única de Grupo:

1. Autorizo para el desarrollo de su actividad a Las Entidades para que:

(i) Soliciten, almacenen, consulten, compartan, informen, reporten, rectifiquen, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen mi información ante operadores de información y riesgo y de seguridad social y parafiscales, o ante otras entidades gestoras de bases de datos en Colombia y/o el exterior. La información puede ser: financiera, comercial, crediticia, de liquidación o pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, biométrica y aquella relacionada con los derechos y obligaciones en virtud de cualquier contrato u operación que se realice con cualquiera de Las Entidades.

(ii) Accedan, recolecten, procesen, actualicen, conserven, compartan y destruyan mi información y documentación, incluso cuando no se haya formalizado un contrato o después de finalizarlo.

(iii) Suministren, consulten, verifiquen y compartan información financiera, comercial, crediticia y/o datos biométricos, con contratistas u otras entidades que verifiquen o analicen riesgos; y actualicen mi información a partir del análisis realizado.

(iv) Reúnan y remitan a las autoridades competentes nacionales o extranjeras, la información relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados o en proceso. En concreto: datos de contacto, movimientos, saldos e información que gestiona la entidad solicitada por las normas nacionales o extranjeras.

(v) Consulten multas y sanciones a mi cargo ante las autoridades administrativas y judiciales.

(vi) Consulten, soliciten o verifiquen información sobre mis activos, bienes o derechos ante entidades públicas o privadas localizadas en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones de Colombia o del exterior.

(vii) Compartan, transmitan, transfieran y divulguen la información y documentación necesaria, relacionada con este trámite a las siguientes personas: la constructora del inmueble a financiar, la inmobiliaria, la fiduciaria, los abogados externos a cargo del estudio de títulos, la entidad titularizadora del crédito a financiar, y los proveedores de los bienes y servicios.

(viii) Consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación o de contacto en entidades públicas o privadas.

(ix) Soliciten, recolecten, consulten, almacenen, compartan, actualicen, procesen, conserven y guarden mis datos biométricos como: reconocimiento facial, dactilar, voice i.d., entre otros. Reconozco que esta información es considerada como un Dato Personal Sensible y que no estoy en la obligación de autorizar su tratamiento, bajo la ley de protección de datos.

2. Autorizo para el desarrollo de productos y/o servicios a Las Entidades para que:

compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y/o documentación a las siguientes personas a nivel nacional e internacional:

(i) Quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a Las Entidades para la adecuada prestación de sus productos o servicios.

(ii) Aliados que ofrecen productos o servicios que se traduzcan en beneficios para mí, en relación a los productos que tengo con Las Entidades. Incluye: remesadoras con las que se realicen convenios para la gestión y entrega de recursos enviados del exterior.

(iii) Entidades con las que se celebren ahora o en el futuro contratos de uso de red.

(iv) Aseguradores con pólizas contratadas por Las Entidades o por mí, así como intermediarios de seguros y reaseguros.

(v) Comercializadores y/o proveedores de bienes y servicios financiados por Las Entidades.

(vi) Terceros contratados por Las Entidades para el cobro y/o investigación de bienes y derechos.

(vii) Entidades que pagan subsidios y/o beneficios a mi favor.

(viii) Terceros contratados por las Entidades para llevar a cabo avalúos.

(ix) Entidades operadoras de sistemas de pago de alto y bajo valor, Franquicias de tarjetas y otras entidades nacionales o internacionales que participen de estos sistemas.

(x) Entidades de corresponsalía en el exterior y/o bancos corresponsales a través de operaciones realizadas con estas entidades o a través de las mismas.

(xi) Personas interesadas en adquirir cartera de Las Entidades o que la compren a cualquier título.

(xii) Bolsas de valores, administradores de sistemas de negociación y registro, a los proveedores de precios, a los organismos de autorregulación, los depósitos de valores, entidades que custodian valores y proveedores de infraestructura del mercado de valores para que recopilen, administren, intercambien información entre ellos y la pongan en circulación en el mercado de valores.

(xiii) Entidades de redescuento sobre las operaciones realizadas con las mismas.

(xiv) A quienes sean contratados para la realización de actividades de educación financiera.

(xv) Entidades administradoras del programa de lealtad de Las Entidades, para que me contacten a mí o a mi representada para ofrecer, vincular, promocionar y gestionar el programa y sus beneficios asociados.



3. Autorizo para fines comerciales, ofrecimiento y administración de productos y/o servicios a Las Entidades para que:

(i) Me contacten para facilitar información legal, de productos, servicios, comercial y de seguridad, con la finalidad de actualizar mis datos o de cualquier índole, a través de Las Entidades o sus proveedores, por cualquier medio, pero sin limitarse a: correos electrónicos, teléfono, mensajería instantánea, notificaciones push y redes sociales.

(ii) Compartan mi información con proveedores o aliados

(iii) Consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación o contacto en entidades públicas o privadas de Colombia o del exterior.

(iv) Conozcan mi comportamiento financiero, comercial y crediticio, de liquidación o pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, así como el cumplimiento de mis obligaciones legales.

(v) Validen y verifiquen mi identidad para ofrecerme y gestionar productos y servicios, además de compartir la información.

(vi) Establezcan, mantengan y/o terminen la relación contractual y actualicen mi información o la de mi representada.

(vii) Ofrezcan y presten sus productos o servicios a través de cualquier medio o canal para mi beneficio.

(viii) Verifiquen mi identidad e información para ofrecerme y gestionar productos y servicios, incluyendo la gestión de cobros.

(ix) Suministren información comercial, legal, de productos, seguridad, servicio o de otra tipología.

(x) Conozcan mi ubicación y datos de contacto para enviar notificaciones de seguridad y/o ofrecerme beneficios y ofertas comerciales

(xi) Realicen investigaciones comerciales, analítica de datos, estadísticas, análisis de riesgos, de mercado, interbancario y financiero, y la construcción de información agregada que podrá compartir con clientes y terceros. La presente finalidad incluye la posibilidad de contactarme o contactar a mi representada para estos fines.

(xii) Comercialicen mi información personal, comercial y crediticia y/o mi documentación con terceros para que estos ofrezcan sus productos o servicios y/o efectúen investigaciones comerciales, analítica de datos, estadísticas, análisis de riesgos, de mercado y construcción de modelos de riesgos.

Revocatorias

Conozco que tengo el derecho de revocar las siguientes autorizaciones según la ley:

(i) Enviar mensajes de texto para ofertas comerciales.

(ii) Enviar correos electrónicos para ofertas comerciales.

(iii) Enviar ofertas comerciales por televentas de productos que no poseo en Las Entidades.

(iv) Compartir información con terceros para que ofrezcan sus productos a través de los canales de Las Entidades.

(v) en el caso de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, el uso de mis datos biométricos, tales como reconocimiento facial, dactilar, voz, i.d., entre otros, entiendo que con esta revocación se podrá ver limitado el acceso y/o uso de ciertos productos, servicios, canales y/o aplicativos, incluso, la imposibilidad de ejecutar algunas operaciones y/o contratos.





Declaraciones

Reconozco que me han informado sobre mi derecho a:

- (i) Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales.
- (ii) Solicitar prueba de la autorización.
- (iii) Recibir información sobre el tratamiento de mis datos personales
- (iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
- (v) Revocar la autorización otorgada y/o solicitar la supresión de mis datos personales en los casos en que sea procedente.
- (vi) El carácter facultativo de mis respuestas a preguntas sobre datos sensibles o de menores de edad.
- (vii) Negarme a entregar o autorizar el tratamiento de datos sensibles.

Canales Habilitados para ejercer mis derechos

Reconozco que los siguientes son canales de atención para ejercer mis derechos para: conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir mi información personal: Sucursales físicas, Sucursal telefónica, Redes sociales, Fuerza comercial especializada, Oficinas de servicios empresariales, Defensor del Consumidor Financiero, Sucursal virtual personas: a través de la opción "Actualizar Datos".



Descubre más sobre la Política de tratamiento de datos personales y sobre las definiciones, finalidades y relaciones con terceros y/o encargados. Ingresa a la siguiente página aquí para consultar toda la información: <https://www.bancolombia.com/personas/documentos-legales/proteccion-datos/>

Cumplimiento e integridad

Suscribo este documento en el que declaro que:

- (i) Mis recursos provienen de actividades lícitas.
- (ii) Conozco y comprendo el Código de Ética y Conducta del Grupo Bancolombia, así como la Línea Ética del Grupo Bancolombia para presentar denuncias o reclamaciones sobre comportamientos poco éticos por parte de cualquier empleado del Grupo.
- (iii) Desconozco investigaciones, acusaciones, sanciones o condenas por parte de las autoridades en mi contra sobre: la comisión de conductas contrarias a las normas sobre lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, delitos contra la administración pública, competencia desleal, protección de derechos colectivos y protección de datos personales o la inclusión en alguna lista sancionatoria administrada por las autoridades sobre el lavado de activos y/o corrupción.

Me obligo con Las Entidades a:

- (i) Implementar medidas para evitar que mis operaciones sean usadas para ocultar, manejar, invertir o aprovechar el dinero u otros bienes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad.
- (ii) No permitir el depósito de recursos a mis cuentas o de mi representada, por parte de terceros producto de actividades ilícitas.
- (iii) No transferir recursos a cuentas de personas relacionadas con actividades ilícitas.
- (iv) Cumplir con la legislación vigente que le resulte aplicable en cuanto a lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, incluyendo delitos contra la administración pública, competencia desleal, protección de derechos colectivos y protección de datos personales
- (v) Destinar los recursos y canales que reciba de Las Entidades a actividades lícitas
- (vi) Responder solicitudes de Las Entidades sobre noticias, acusaciones, sanciones, investigaciones o condenas, así como la inclusión en listas sancionatorias en mi contra.

Declaro conocer y aceptar que Las Entidades pueden terminar de forma unilateral e inmediata la relación comercial existente sin indemnización por parte de Las Entidades cuando yo haya sido o llegue a ser:

- (i) Condenado por las autoridades por delito de lavado de activos, delitos fuentes de éste, delitos contra la administración pública, delitos contra el medio ambiente, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con terrorismo, administración de recursos relacionados con terrorismo o competencia desleal, protección de derechos colectivos o protección de datos personales.
- (ii) Sancionado administrativamente por violaciones relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo, anticorrupción, delitos contra la administración pública, delitos contra el medio ambiente, competencia desleal, protección de derechos colectivos o de datos personales.
- (iii) Incluido en listas administradas por las autoridades para el control de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o corrupción.
- (iv) Indiciado o Acusado en un proceso judicial o administrativo por las autoridades competentes, por la presunta comisión de delitos o infracciones sobre lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, delitos contra la administración pública, delitos contra el medio ambiente, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con el terrorismo, competencia desleal, protección de derechos colectivos y/o protección de datos personales
- (v) Incumplir las obligaciones incluidas en el presente formato.

Información

Declaramos que:

- (i) Esta información es cierta, puede ser usada para la actualización y es verificable en cualquier momento. Nos comprometemos a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cuando un producto o servicio lo amerite. Nos obligamos a informar de cambios respecto a los datos de contacto, residencia fiscal, domicilio y actividad comercial, en los 20 días siguientes a la fecha del cambio.
- (ii) Para la actualización solo facilitamos la información que ha cambiado en el último año, el resto sigue vigente.
- (iii) Reconocemos que esta solicitud no implica compromiso para autorizar la vinculación y/o actualización por parte de Las Entidades.
- (iv) Aceptamos que las inexactitudes detectadas cancelan el proceso de vinculación y/o actualización solicitado.
- (v) Autorizamos a Las Entidades para destruir este formulario y los documentos adjuntos en caso de que la vinculación y/o actualización sea desfavorable.
- (vi) Declaro que los bienes entregados se detallaran en el contrato o documentos de apertura de producto en los Negocios Fiduciarios, según el marco legal vigente.

Producto, costos y tarifas

Declaro que conozco las características y condiciones de los productos y servicios para los que solicito vinculación y/o actualización y que podré consultar en las oficinas y/o página web de Las Entidades.

FOGAFIN

Conozco la información sobre el seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, que puedo consultar en la página web de Las Entidades.

Débito automático

Autorizo a Las Entidades o sus representantes o acreedores para debitar el valor de las cuotas de amortización, cánones, seguros, comisiones y valores a mi cargo, de la cuenta designada y de cualquier depósito a mi nombre o el de mi representada. Estos débitos se realizaron según las condiciones acordadas para producto o servicio hasta la cancelación total de la obligación.

Compensación

Autorizo a Las Entidades o sus representantes o acreedores, de forma permanente e irrevocable, para compensar depósitos a mi nombre o de mi representada aunque genere sobregiros, tarifas, comisiones, cánones, cuota (\$) de amortización de capital, intereses, impuestos, seguros, costos, gastos judiciales y extrajudiciales y obligaciones por los productos o servicios prestados por Las Entidades.

Declaración de cambio, monetización

Autorizo a Bancolombia S.A. para monetizar giros a mi nombre desde el exterior en moneda extranjera que no correspondan con operaciones canalizables y a suministrar al Banco de la República la información que facilite a Bancolombia A.A. sobre los datos de las operaciones de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos (Declaración de cambio) por cada operación monetizada y negociada por Bancolombia S.A. Autorizo a aplicar estos recursos al pago de cuotas, cánones y gastos asociados con las obligaciones que tenga el Banco en general y sobre las obligaciones hipotecarias/leasing habitacional. Declaro que todos los giros recibidos y enviados desde y al exterior son operaciones de cambio no obligatoriamente canalizables.

Correspondencia

Autorizo que la correspondencia y los extractos sean enviados a través de medios digitales, habilitados e informados por Las Entidades. Conozco y acepto que si quiero recibirlo por otro medio puedo solicitarlo en la sucursal virtual/actualización de datos o en la sucursal telefónica.



El Reporte Anual de Costos Totales lo deseo recibir:

Virtual Físico

Medidas de seguridad



- (i) Conozco las medidas y recomendaciones de seguridad que debo observar y cumplir al utilizar los diferentes instrumentos y canales de Las Entidades para transacciones, entre las que se encuentran: el manejo de claves, activación y bloqueos; no aceptar la ayuda de extraños; utilizar el servicio de alertas y notificaciones; personalizar las transacciones; mantener actualizados mis datos; el manejo de la sucursal virtual digitando en todo caso la página web completa y no a través de enlaces; mantener actualizado mi computador y dispositivos móviles con herramientas de seguridad como antivirus, antispyware, firewall personal y del sistema operativo, entre otros con el fin de protegerme de programas maliciosos.
- (ii) Conozco y comprendo que estas medidas y recomendaciones no son las únicas y que puedo consultarlas y estudiarlas estando a mi disposición: en la página web de Las Entidades para informarme y prevenir situaciones que vulneren la seguridad de las transacciones y afectarme a mí o mi representada.



Firmo en conformidad, entendimiento y aceptación de la información presentada, entre las que se encuentran: las Autorizaciones y Declaraciones, la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales y el derecho a la Revocatoria que me asiste en los términos de ley.

Firma del Solicitante

 *Solo diligenciar si actúa en calidad de Apoderado	Nombre
	Tipo de documento
	No. Identificación

Para uso Exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial

Observaciones	Código vendedor
Concepto comercial	
En virtud de haber participado en el proceso de conocimiento del cliente, reconozco que soy responsable del completo diligenciamiento de la información que ha sido consignada de forma libre en el presente formato y con la finalidad que LAS ENTIDADES adelanten dicho proceso.	