

# ¡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.

- Para vincularte es necesario que diligencies la información según te aplique.
- Para actualizarte 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

## Información personal



### Primer nombre

### Segundo nombre

### Primer apellido

### Segundo apellido

### Tipo de documento

C.C.

T.I.

R. Civil

PPT

Pasaporte

Carné diplomático

Cédula de extranjería

### Nº documento

### Lugar de expedición

### Fecha de Expedición

DD

MM

AAAA

### Ciudad de nacimiento

### Nacionalidad

Colombiano

Estadounidense

Otra, ¿Cuál?

### Fecha de nacimiento

### Género

DD

MM

AAAA

F

M

T

NB

### Estado civil

Soltero

Casado

Unión libre

### Grupo étnico

Indígena

Gitano o Rrom

Raizal

Palenquero

Comunidad negra o afrocolombiana

Ninguna

## 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 CIIU

### 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



## Información laboral (Para Empleados e Independientes)

### Nombre de la empresa



**Dirección de la empresa o lugar donde desarollas 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**

DD MM AAAA

**Fecha del retiro del cargo (cuando aplique)**

DD MM AAAA

### 2. ¿Eres Fideicomitente 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

## Autocertificación FATCA y CRS

### ¿Eres residente fiscal 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

\*\*Si tu respuesta es negativa, se entenderá que tu único país de residencia fiscal es Colombia.

**Nombre del país**

1.

2.

3.

**TIN / N°. Id. Tributario o su equivalente funcional**

1.

2.

3.

### Declaración de intercambio de información y cambio de circunstancias.

Certifico que soy el titular de la cuenta reportable y manifiesto que todas las declaraciones realizadas frente a mi(s) residencia(s) fiscal(es), Número(s) de Identificación Tributaria (TIN), lugar de nacimiento y dirección(es) están completos y son correctos, según mi leal saber y entender. De igual forma me comprometo a informar a Bancolombia S.A., dentro de 60 días cualquier cambio de circunstancias que pueda afectar mi estatus de residencia fiscal.

Reconozco que la información suministrada puede ser proporcionada a la(s) autoridad(es) tributaria(s) de otro(s) país(es) en el marco de los tratados internacionales sobre intercambio automático de información tributaria.

\*Bancolombia S.A., no ofrece ni puede dar asesoría en materia tributaria. Si te surgen dudas acerca de cómo definir el estatus de tu residencia fiscal, por favor contacta a tu asesor tributario o a la Autoridad Tributaria de tu país.



## 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 aquél 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.

## 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 a la entidad?**

Ahorrar  
Arrendar

Invertir

Realizar transacciones  
Servicios financieros en Negocios Fiduciarios

Financiación

Recibir servicios especializados de banca de inversión



## Autorizaciones y declaraciones

Como titular de datos personales autorizo de manera previa, expresa e informada para la administración de mis datos personales a Bancolombia S.A. y a las entidades subordinadas del Grupo Cibest S.A. (incluyendo Cibest S.A.) y aquellas que pertenezcan o lleguen a pertenecer al grupo empresarial o al conglomerado financiero, de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales están listadas en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, denominadas en conjunto "Las Entidades".

→ Conoce aquí el listado de Las Entidades. <https://www.bancolombia.com/personas/documentos-legales/proteccion-datos/>

## Tratamiento de datos personales

Autorizo a las Entidades para que realicen los tratamientos que se indican a continuación en virtud de la solicitud única de la entidad:

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

(i) Soliciten, almacenen, consulten, comparten, 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, tributaria, contable, comercial, crediticia, de liquidación o pago de aportes al sistema de seguridad social, parafiscal y declaraciones tributarias, biométrica y aquella relacionada con los derechos y obligaciones en virtud de cualquier contrato u operación que se realice con cualquiera de Las Entidades, o aquella que sea conocida y custodiada por las Entidades en virtud de la prestación de servicios financieros y no financieros a través de los diversos canales que me son ofrecidos como cliente, usuario y consumidor financiero.

(ii) consulten y/o me informen sobre mi comportamiento financiero, comercial y crediticio ante los operadores de información y riesgo, o ante otras entidades gestoras de bases de datos en Colombia y/o el exterior, para gestionar soluciones de educación financiera.

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

(iii) Suministren, consulten, verifiquen y comparten 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

fidiucaria, 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, comparten, 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.

(x) Accedan a información del dispositivo móvil, sea información de conexión, id, aplicaciones instaladas, información del rendimiento de la aplicación con la finalidad de mejorar la experiencia de nuestros canales digitales, permitir el acceso a diversas funcionalidades y, realizar una mejor gestión de la seguridad para detectar, prevenir e investigar actividades sospechosas.

(xi) Incluyan en todas las tecnologías de acceso, incluyendo códigos QR, la siguiente información: la llave elegida, mi nombre y apellido/denominación/razón social, así como el punto de venta respectivo, con fines de seguridad, prevención de fraudes, entre otros que representen un beneficio para mí.

### 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) Las Entidades Administradoras de Sistemas de Pago de Alto y Bajo valor (inmediatos o no), las Franquicias de tarjetas, las personas y/o entidades nacionales o internacionales que participan o intervengan en dichos sistemas de pago, tales como, pero sin limitarse, proveedores de servicios de pagos, iniciadores de pagos, entidades encargadas de



administrar, gestionar, consultar, incorporar y actualizar mi información en el directorio centralizado, y en los directorios federados de los sistemas de pago de bajo valor inmediato, y en general aquellos que requieran conocer mi información financiera, personal, de contacto, y/o transaccional para la realización de las operaciones, para realizar gestiones de seguridad y detectar, prevenir e investigar actividades sospechosas que pongan en riesgo la seguridad de mi información, productos o servicios financieros, para la entrega de mi QR físico, de ser el caso, entre otros. Dichas entidades están autorizadas para acceder, consultar, registrar, administrar, almacenar, procesar, modificar, cancelar, bloquear, gestionar, compartir y/o entregar mi información personal y/o los datos de identificación de mis productos y servicios financieros, incluyendo, pero sin limitarse, cualquier llave o tecnología de acceso que me identifique, para la correcta realización de las operaciones, y la interoperabilidad de los Sistemas de Pago de Alto y Bajo Valor (inmediatos o no), en los casos que aplique.

(x) Entidades de corresponsalía en el exterior y/o bancos correspondientes 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) Referencien mi información personal, comercial y/o crediticia con terceros aliados y/o proveedores, 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.

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

(v) 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.

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

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

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

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

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

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

(xii) 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.

(xiii) 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

Como titular de la información manifiesto mi derecho de restringir el tratamiento de mis datos personales marcando una o varias de las siguientes revocatorias:

Enviar mensajes de texto para ofertas comerciales.

Enviar correos electrónicos para ofertas comerciales.

Enviar ofertas comerciales por televendas de productos que no poseo en Las Entidades.

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

También puedes actualizar esta información en el siguiente enlace: <https://www.bancolombia.com/personas/formulario-legal/>

### 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.

(viii) En el caso de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, el uso de los datos biométricos, tales como reconocimiento facial, dactilar, voz, i.d, entre otros, podrá ser revocado comunicándose a la línea telefónica de la entidad, sin embargo, se vería limitado el acceso y/o uso de ciertos productos, servicios, canales y/o aplicativos, incluso, la imposibilidad de ejecutar algunas operaciones y/o contratos.

### 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. Ingrés a la siguiente página aquí para consultar toda la información: <https://www.bancolombia.com/personas/documentos-legales/proteccion-datos/>

### Declaraciones de prevención del LAFT, sanciones, transparencia y ética empresarial

- (i) Mis recursos provienen exclusivamente de fuentes legales.
- (ii) Conozco y comprendo el Código de Ética y Conducta, así como la Línea Ética del Grupo Cibest para presentar denuncias o reclamaciones sobre comportamientos poco éticos por parte de cualquier empleado del Grupo.
- (iii) Acepto y autorizo que Bancolombia S.A.\* y las entidades subordinadas del Grupo Cibest S.A. (incluyendo Cibest S.A.) (LAS ENTIDADES) y aquellas que pertenezcan o lleguen a pertenecer al grupo empresarial o al conglomerado financiero, podrán realizar de manera conjunta la revisión y análisis de la información suministrada, en el marco exclusivo de la administración de los riesgos de LAFT-PADM, de las listas de Sanciones Económicas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ("OFAC"), la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido ("OFSI – UK HMT"), la Unión Europea y/o el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ("Sanciones económicas") y de corrupción. Para lo cual, me obligo a reportar y responder a cualquier solicitud de información relacionada con acusaciones, sanciones o condenas en mi contra.



(iv) Ni yo o terceros actuando en mi representación ofreceremos, prometeremos, aceptaremos o daremos por sí o por interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otro beneficio, a ningún tipo de funcionario público, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier tipo de negocio, ventaja indebida y en general, cualquier beneficio para él o un tercero. Así mismo, no han violado ni violarán ninguna disposición legal asociada a la contratación estatal y la administración pública, lucha contra la corrupción, LAFT –PADM, Sanciones Económicas, así como la protección de derechos colectivos y normas de extinción de dominio.

(v) No existe en contra mía o de los terceros que actúan en mi representación, ninguna acusación, sanción o condena por hechos asociados a las conductas mencionadas, y que ninguno de estos ha sido incluido en una lista sancionatoria creada para la gestión de riesgos de LAFT y corrupción o en una o varias de las listas de Sanciones Económicas, así como las que de tiempo en tiempo las modifiquen o sustituyan;

(vi) Ni yo o los terceros que actúan en mi representación utilizaremos a LAS ENTIDADES para la canalización u ocultamiento de recursos que provengan de actividades ilícitas, o para dar apariencia de legalidad a éstas, o que sean de forma directa o indirecta de propiedad de una persona o entidad objeto de las Sanciones Económicas.

(vii) Me comprometo con LAS ENTIDADES a 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.

(viii) Entiendo y acepto que LAS ENTIDADES podrán dar por terminada cualquier relación comercial existente teniendo como fundamento, además de las cláusulas establecidas en los contratos de los diferentes productos, las siguientes:

- a. Cuando yo llegue a ser:
  - ii. Acusado, sancionado o condenado por violación de normas colombianas e internacionales de regímenes penales, administrativos y/o fiscales aplicables en materia de contratación estatal y administración pública, lucha contra la corrupción, LAFT –PADM, Sanciones Económicas, así como la protección de derechos colectivos y normas asociadas a la extinción de dominio;
  - iii. Incluido en una o varias de las listas sancionatorias creadas para la gestión de riesgos de LAFT y corrupción o en una o varias de las listas de Sanciones Económicas, así como las que de tiempo en tiempo las modifiquen o sustituyan;
- b. Incumplir las obligaciones incluidas en el presente formato.
- c. En caso de que LAS ENTIDADES encuentren que, alguna de las declaraciones o la información proporcionada por la entidad que represento o por terceros actuando en mi representación es falsa.

## 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 podrá 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(s) 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 S.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 recibirla 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

Nombre



Tipo de documento

\*Solo diligenciar si actúa en calidad de Apoderado

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.