

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO									
TIPO ID		No. ID ASESOR							
C.C.	NIT.								
FECHA DE TRÁMITE		RELACIÓN CUENTA CLIENTE			CÓDIGO OFICINA	CÓDIGO GESTOR	CÓDIGO ASESOR		
AÑO	MES	DÍA	AUTORIZADOS	REPRESENTANTE LEGAL	EXTENDIDOS				

1. INFORMACIÓN DEL RELACIONADO

PRIMER APELLIDO				SEGUNDO APELLIDO							
PRIMER NOMBRE				SEGUNDO NOMBRE			OTROS NOMBRES				
TIPO ID		No. ID				FECHA DE EXPEDICIÓN			PAÍS DE EXPEDICIÓN		
T.I.	C.C.	C.E.	PASAPORTE	CARNÉ DIP.	REGISTRO CIVIL	AÑO	MES	DÍA			
DEPARTAMENTO/ESTADO EXPEDICIÓN			CIUDAD DE EXPEDICIÓN		GENERO	PAÍS DE NACIONALIDAD					
FECHA DE NACIMIENTO		PAÍS DE NACIMIENTO		DEPARTAMENTO/ESTADO NACIMIENTO			CIUDAD DE NACIMIENTO				
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA											
BARRIO DE RESIDENCIA				PAÍS DE RESIDENCIA							
DEPARTAMENTO/ESTADO DE RESIDENCIA			CIUDAD - MUNICIPIO DE RESIDENCIA			TELÉFONO PRINCIPAL					
CORREO ELECTRÓNICO											
¿HA SIDO USTED VÍCTIMA DE UN ATENTADO TERRORISTA, COMBATE, ATAQUE, MASACRE U OTRO? **		SI		NO		¿USTED ES PEP? **		SI		NO	

PEP- Persona Expuesta Públicamente. Persona natural nacional o extranjera que es o ha sido un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama de gobierno ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial; un alto funcionario de un partido político local o extranjero; un representante legal o alto ejecutivo de una empresa estatal, agencia gubernamental, u organización internacional; o una persona que goza de reconocimiento público.

¿USTED ES FAMILIAR / ASOCIADO DE UNA PEP? ** También son consideradas PEP's sus familiares inmediatos (cónyuge/pareja, padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueras), o asociados cercanos (aquellos conocidos ampliamente por mantener una relación inusualmente cercana con una PEP y que tienen la facultad de llevar a cabo operaciones a nombre de la PEP, o que tienen una cuenta conjunta con una PEP).

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD				TIPO DE CONTRATO (APLICA PARA ASALARIADO)					
ASALARIADO	INDEPENDIENTE	PENSIONADO	ESTUDIANTE	AMA DE CASA	INDEFINIDO	TEMPORAL	TÉRMINO FIJO	LABOR DE OBRA	
TIPO DE INDEPENDIENTE									
CONSTRUCCIÓN	GANADERO / AGRICULTOR	TRANSPORTADOR	COMERCIANTE	SERVICIOS	INDUSTRIAL	RENTISTA	% PARTICIPACIÓN	CÓDIGO CIU	

3. INFORMACIÓN LABORAL (Diligenciar para Asalariado / Independiente)

NOMBRE DE LA EMPRESA				TIPO ID		No. ID	
ANTIGÜEDAD		RELACIÓN CON LA EMPRESA		SOCIO		ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA	
AÑOS	MESES	DUEÑO	EMPLEADO	CONTRATISTA	COMERCIAL	INDUSTRIA	AGROINDUSTRIA
CARGO / OCUPACIÓN		DIRECCIÓN LUGAR DE TRABAJO					
BARRIO DEL LUGAR DE TRABAJO				PAÍS LUGAR DE TRABAJO		DEPARTAMENTO/ESTADO DEL LUGAR DE TRABAJO	
CIUDAD / MUNICIPIO DEL LUGAR DE TRABAJO		TELÉFONO OFICINA 1	EXT. 1	TELÉFONO OFICINA 2	EXT. 2		

4. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

TOTAL INGRESOS			TOTAL OTROS INGRESOS*			TOTAL EGRESOS \$	
0 - 4 SMMLV	4 - 7 SMMLV	MÁS DE 7 SMMLV	0 - 4 SMMLV	4 - 7 SMMLV	MÁS DE 7 SMMLV		
* DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS						TOTAL ACTIVOS \$	
SERVICIOS	GANADERO / AGRICULTOR	INDUSTRIAL	CONSTRUCCIÓN	REMESAS			TOTAL PASIVOS \$
COMERCIANTE	TRANSPORTADOR	RENTISTA DE CAPITAL	PENSIONADO				

5. OPERACIONES INTERNACIONALES

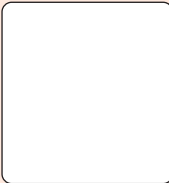
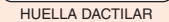
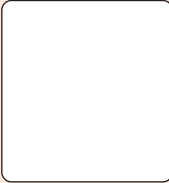
¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA? **		PAÍS		TIPO DE TRANSACCIÓN		INVERSIONES		OTRAS		¿CUÁLES?	
SI	NO			IMPORTACIONES	PRÉSTAMOS	REMESAS	OTRAS	MONTO REMESAS/GIROS MENSUALES \$			
				EXPORTACIONES	PAGO DE SERVICIOS	GIROS		NÚMERO REMESAS/GIROS MENSUALES			
¿POSEE PRODUCTO EN MONEDA EXTRANJERA? **		TIPO DE PRODUCTO		No. DEL PRODUCTO		ENTIDAD		CIUDAD / MUNICIPIO			
SI	NO										
PAÍS PRODUCTO		MONEDA		RECURSOS MENSUALES (MONEDA EXTRANJERA QUE MANEJA EN LA CUENTA)		EFFECTIVO \$		CHEQUE \$			

10. ADMINISTRACIÓN DE DATOS – BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

Autorizo al Banco Colpatría a utilizar, acceder, consultar, almacenar, analizar y actualizar mi información suministrada en la presente solicitud, así como toda la información que sobre mí se encuentre almacenada en cualquier clase de bases de datos legítima, de naturaleza pública o privada, nacional o extranjera, con el fin de identificarme, conocer mi actividad económica, evaluar la información suministrada, evaluar los riesgos asociados a la operación, contactarme con el fin de suministrarme toda la información del producto solicitado, consultar y reportar a los operadores de información el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones y productos financieros, ofrecerme productos bancarios, o productos comerciales en asociación con aliados, cumplir obligaciones contractuales y legales asociadas al presente contrato, contactarme para la ejecución y cumplimiento del contrato solicitado por mi empresa, poderdante.

11. AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

Por medio del que se informa sobre la existencia de las Políticas de Tratamiento de Información y las finalidades del Tratamiento adoptadas por parte de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. (el Banco), que serán aplicables a los datos personales de nuestros consumidores (clientes, potenciales clientes, usuarios). **RESPONSABLE Y DATOS DEL RESPONSABLE:** Dirección: Carrera 9 No 24 – 59 Piso 1° de la ciudad de Bogotá D.C. Gerencia Relaciones con Clientes, Teléfonos Línea Colpatría que puedes consultar en www.colpatria.com/Contáctanos/Línea personas; Red de oficinas a nivel nacional, Centros de Servicio al Cliente o el Chat: www.colpatria.com/contactanos/chat; **TRATAMIENTO DE LOS DATOS: Y FINALIDADES:** el Banco conocerá, recolectará, almacenará, usará, procesará, verificará, validará, investigará o comparará, colocará en circulación, y suprimirá los datos de sus clientes, potenciales clientes, usuarios con las siguientes finalidades: i) Tramitar la solicitud de productos y servicios, u otro tipo de solicitudes, ii) Cumplir las obligaciones derivadas del contrato del producto o servicio; iii) Dar cumplimiento a obligaciones de origen legal que impliquen un reporte de información financiera y datos personales de contacto con entidades responsables de recaudo de impuestos, u otra entidad administrativa o judicial. iv) Administrar y mitigar los riesgos operativos, reputacional, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de crédito, u otro riesgo asociado a la operación. v) Ofrecer productos o servicios financieros o relacionados, así como enviar publicidad e información en general por cualquier medio; vi) atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables; vii) Transmitir la información a los terceros, nacionales o extranjeros, que presten servicios al Banco; viii) Transferir la información a los terceros autorizados conforme a la normatividad vigente; ix) Las finalidades descritas en el texto Administración de Datos. **CONOZCA LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.** Las Políticas de Tratamiento de la Información, así como los cambios que se realicen en éstas, como en el texto del presente Aviso de Privacidad, adoptadas por el BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., se encuentran disponibles para su consulta en la página web corporativa www.colpatria.com.

 FIRMA DEL RELACIONADO No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN <input type="text"/>	 HUELLA DACTILAR	Me permito certificar que la información suministrada por la persona vinculada mediante este Formulario es veraz y fidedigna		 HUELLA DACTILAR
		FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN <input type="text"/>		
		NOMBRE <input type="text"/>		
		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL <input type="text"/>		NIT. / RUT <input type="text"/>