



BBVA

BBVA ASSET MANAGEMENT

BBVA VALORES

BBVA Seguros

Solicitud de vinculación y contratación de productos persona jurídica

Los espacios sombreados son de obligatorio diligenciamiento.

Fecha de solicitud Día ____ Mes ____ Año ____	Oficina	Tipo de solicitud Vinculación inicial ☐ Solicitud de nuevo producto ☐ Actualización de datos ☐	Tipo de vínculo Titular ☐ Avalista ☐
--	---------	---	--

1. Productos y/o servicios por contratar

Adquirencia ☐	Constructor ☐	CDT ☐	Fondos de Inversión ☐	Préstamo Capital de Trabajo ☐	Recaudo ☐	Tesorería ☐
Agroindustria ☐	Cuenta Corriente ☐	Factoring ☐	Leasing ☐	Préstamo Inversión ☐	Seguros ☐	Otros ☐
Canales Transaccionales ☐	Cuenta de Ahorros ☐	Fideicomisos ☐	Nómina ☐	Préstamo Redescuento ☐	Tarjeta de Crédito ☐	

2. Datos básicos de la empresa

Razón social	Sigla o nombre	Tipo de documento	Nº. de documento
Tipo de empresa Oficial/gubernamental ☐ Privada ☐ Mixta ☐ Otra ☐		Para entidad oficial/gubernamental indicar el tipo de orden Nacional ☐ Departamental ☐ Distrital ☐ Municipal ☐	¿El cliente tiene obligaciones fiscales en un país diferente a Colombia? Si ☐ No ☐
País de residencia fiscal 1	País de residencia fiscal 2	País de residencia fiscal 3	País de residencia fiscal 4
Número de Identificación fiscal 1	Número de Identificación fiscal 2	Número de Identificación fiscal 3	Número de Identificación fiscal 4
Clase de empresa Entidad oficial ☐ Entidad Sin Ánimo de Lucro ☐ Empresa Unipersonal ☐ Sociedad Anónima ☐ Sociedad Comandita por Acciones ☐ Otra ☐ Sociedad Comandita Simple ☐ Sociedad Cooperativa ☐ Sociedad Limitada ☐ Sociedad por Acciones Simplificadas ☐ Sociedad Colectiva ☐ Sociedad Anónima que cotiza en bolsa ☐			
Empresa vigilada Superintendencia Financiera Si ☐ No ☐	Fecha de constitución Día ____ Mes ____ Año ____	Actividad económica principal	Código CIU
		Número de empleados	Pertenece a un grupo financiero Si ☐ No ☐ Indique cuál: _____

3. Datos básicos: domicilio de oficina principal

Dirección de domicilio principal	País	Departamento	Ciudad
Teléfonos de oficina principal Teléfono 1: _____	Teléfono 2: _____	E-mail/sitio web de la empresa	

4. Domicilio alternativo, oficina o agencia que actúe como Cliente

Dirección	País	Departamento	Ciudad
Teléfonos Teléfono 1: _____	Teléfono 2: _____	E-mail	

5. Representante legal

Nombre(s) completo(s)		Primer apellido	Segundo apellido
Tipo de documento de identificación C. C. ☐ C. E. ☐ T. I. ☐ Pasaporte ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____		Nº. de documento	Teléfono celular
		Teléfono	
Dirección	País	Departamento	Ciudad
E-mail	País de Nacimiento	Nacionalidad	

6. datos de socios, accionistas o propietarios con participación mayor o igual al 5% (en caso de tener más de dos se debe anexar relación con la totalidad de la información)

Socio, Accionista o propietario 1			
Tipo de documento	No. de documento	% de participación	Nombres
Primer Apellido	Segundo Apellido	País de Nacimiento	Nacionalidad
Dirección de Domicilio Principal		País	Teléfono
Socio, Accionista o propietario 2			
Tipo de documento	No. de documento	% de participación	Nombres
Primer Apellido	Segundo Apellido	País de Nacimiento	Nacionalidad
Dirección de Domicilio Principal		País	Teléfono
¿Alguno de los accionistas que tenga una participación directa o indirecta de más del 5% del capital social de la empresa es Persona públicamente expuesta? Si ☐ No ☐		¿Alguno de los administradores de la empresa es Persona públicamente expuesta? Si ☐ No ☐	

7. Participación en otras compañías

¿La empresa tiene participación en otras compañías superior al 5%? Si ☐ No ☐			
En caso de que la empresa cuente con participación en más de cuatro compañías, indique las cuatro donde cuente con mayor participación.			
Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre de la compañía	% de participación

8. Recursos públicos o partidos políticos*

Los recursos que manejará en sus cuentas corresponden a: (marque Sí o No)	Recursos públicos Si ☐ No ☐	Partidos Políticos Si ☐ No ☐
---	---	--

9. Información financiera

Fecha de corte Día ____ Mes ____ Año ____	Naturaleza tributaria Contribuyente ☐ Régimen especial ☐ No contribuyente ☐ Autorretenedor ☐	
Total activos \$ _____	Presupuesto/Ingresos/ventas mensuales \$ _____	Detalle de otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:
Total pasivos \$ _____	Ingresos no operacionales mensuales \$ _____	
Total patrimonio \$ _____	Egresos mensuales \$ _____	
Exportaciones anuales \$ _____	Utilidad de operación a corte \$ _____	
Importaciones anuales \$ _____	Utilidad neta a corte \$ _____	

10. Operaciones internacionales

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Si ☐ No ☐ Indique cuál(es): Exportaciones ☐ Importaciones ☐ Inversiones ☐ Pago de servicios ☐ Préstamos ☐ Otras ☐							
¿Posee productos en moneda extranjera? Si ☐ No ☐	Entidad	Número de producto/contrato	País	Ciudad	Tipo de producto (cuenta, préstamo, inversión)	Moneda	Monto



11. Referencias

Tipo	Nombre	Ciudad	Teléfonos
Clientes			
Proveedores			

12. Detalle para créditos solicitados

Monto solicitado	Inversión total	Plazo	N.º de avalistas
Destino del crédito	Garantías ofrecidas Hipotecaria ☐ Prendaria ☐ Avalistas ☐ Otra ☐ _____		
Breve descripción de las garantías (si corresponde a hipotecaria o prendaria)		Valor comercial	

13. BBVA Valores (diligencie sólo en caso de solicitar una cuenta en BBVA Valores)

Impartición de órdenes Verbal ☐ Escrita ☐	Persona autorizada/nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de documento C. C. ☐ C. E. ☐ T. I. ☐ Pasaporte ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____
Número de identificación	Firma del autorizado	Operaciones autorizadas Compra y venta ☐ Simultáneas ☐ Operaciones a plazo ☐ Repo. ☐ Otras _____		
Cuentas bancarias en Colombia				
Entidad	Nº. de cuenta	Departamento	Ciudad	Moneda

14. BBVA Fiduciaria (diligencie sólo en caso de solicitar un fideicomiso de BBVA Fiduciaria)

Descripción y origen de los recursos	Tipo de bien que entrega

15. BBVA Seguros (diligencie sólo en caso de solicitar un seguro)

Tipo: Seguro(s) para bien(es) adquirido(s) por línea(s) leasing ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____					
Indique los vínculos existentes entre tomador, asegurado y beneficiario:					
Tomador y asegurado	Familiar ☐	Comercial ☐	Laboral ☐	Otro, ¿cuál? _____	
Asegurado y beneficiario	Familiar ☐	Comercial ☐	Laboral ☐	Otro, ¿cuál? _____	
Tomador y beneficiario	Familiar ☐	Comercial ☐	Laboral ☐	Otro, ¿cuál? _____	
¿En los dos últimos años ha reclamado a esta compañía? Sí ☐ No ☐					
Relacione a continuación las reclamaciones presentadas e indemnizaciones recibidas sobre seguros respecto a otro asegurador en los últimos dos años					
Año	Ramo	Compañía	Valor	Reclamo	Indemnización
				☐	☐
				☐	☐

16. Autorizaciones

AUTORIZACIONES EXPRESAS HABEAS DATA: En cuanto a datos personales, con la firma el cliente autoriza de manera previa e informada a las empresas de BBVA, como responsables del tratamiento de datos, salvo que expresamente se indique lo contrario en la siguiente columna, para:

MANEJO DE INFORMACIÓN PERSONAL: Almacenar, consultar, procesar, obtener, actualizar, compilar, tratar, intercambiar, enviar, modificar, emplear, utilizar, eliminar, ofrecer, suministrar, grabar, conservar y divulgar la información financiera y personal, transferirla o transmitirla, nacional o internacionalmente, incluida la que se derive de las relaciones y operaciones o que se llegare a conocer, con las finalidades de: a) Cumplir obligaciones legales; b) Propósitos comerciales, muestreos, encuestas y mercadeo; c) Análisis de riesgos, evaluaciones, estadísticos, control y supervisión. No se Autoriza ☐.

COMPARTIR INFORMACIÓN: Con las entidades pertenecientes a su conglomerado financiero, su matriz, vinculadas, filiales o subsidiarias en Colombia o en el exterior y los terceros que apoyan sus operaciones de cobranza y de cualquier otra naturaleza, públicos o privados, ya sea para establecer relaciones contractuales, prestación de servicios o de otro tipo, procesamiento de transacciones, entrega de mensajes y para la comercialización de productos o servicios o derivados de alianzas comerciales. No se Autoriza ☐.

REPORTAR Y CONSULTAR INFORMACIÓN: Sobre obligaciones a los operadores de bases o bancos de datos de información, entre otras financiera o crediticia con los requisitos legales en materia de protección de datos, con el objeto de verificar la información suministrada. No se Autoriza ☐.

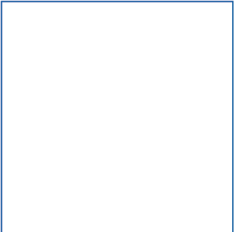
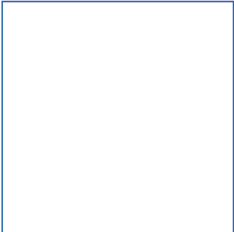
UTILIZACIÓN Y CONTRATACIÓN BIOMÉTRICA. He sido informado sobre el sistema biométrico como herramienta de identificación, verificación y el reconocimiento de las huellas dactilares, que autorizo al Banco para capturar, almacenar, consultar, enviarlas, procesarlas, tratarlas y compartirlas con terceros nacionales o extranjeros que apoyen las operaciones relacionadas con el manejo de datos sensibles con la finalidad de: i) Validar la identidad del titular del dato personal ante la Base de Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil; ii) Firmar electrónicamente contratos, títulos de deuda, soportes de transacciones y demás documentos que se requieran para la contratación y utilización de mis productos y servicios contratados con el Banco. No se Autoriza ☐.

Los datos suministrados serán tratados con confidencialidad, dando cumplimiento a las garantías legales y de seguridad que impone la ley y serán utilizados exclusivamente para las finalidades anteriormente previstas. El cliente contará con los derechos que le otorgan las leyes de habeas data y de protección o tratamiento de datos personales y consultará el aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información disponibles en www.bbva.com.co. El cliente tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información y podrá solicitar en cualquier momento que no se utilice la información con fines de mercadeo y/o promoción de productos o servicios. He sido informado que el Responsable del tratamiento de los datos personales y sensibles es BBVA Colombia.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Declaro que: (a) los fondos y bienes que poseo, así como los recursos que entrego en depósito provienen de actividades lícitas; (b) no efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas, ni permitiré que terceras personas utilicen mis productos para tales fines; c) no realizaré transacciones a favor de personas relacionadas con dichas actividades.

DECLARACIÓN PARA OPERAR EN EL MERCADO DE VALORES: Manifiesto que tengo conocimiento de las normas y reglamentos del mercado de valores y no me encuentro impedido para operar. Autorizo expresamente a la Sociedad Comisionista de Valores para que según los procedimientos establecidos por la Bolsa, venda los valores o títulos adquiridos por mí y otros valores mobiliarios que mantengan en su poder, para aplicar el producto de la venta a las obligaciones a mi cargo. Suministraré la información de manera personal o por medios físicos, electrónicos y autorizo grabarla o conservarla por los medios que se determinen, en especial la relacionada con las instrucciones y operaciones realizadas.

MARCACIÓN PARA EXENCIÓN DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF): Como único titular de la cuenta de ahorro que se apertura en virtud de esta solicitud, autorizo al BANCO para marcarla como exenta del GMF. Así mismo manifiesto que: (i) conozco y acepto que la exención prevista en el numeral 1 del Art. 879 del E.T. sólo se puede aplicar a una cuenta de ahorro individual, que pertenezca a un mismo y único titular; (ii) la exención se solicita en razón a que no soy beneficiario de esta en ninguna otra cuenta de ahorro en el sector financiero; (iii) autorizo suministrar información relacionada con la cuenta de ahorro seleccionada, a las autoridades correspondientes y demás establecimientos de crédito, para dar cumplimiento al numeral 1 Art. 879 del E.T. de tratarse de una cuenta pensional manifiesto que: (i) la totalidad de mis mesadas pensionales no exceden de 41 Unidades de Valor Tributario (UVT); (ii) que en esta cuenta recibiré la totalidad de mis mesadas pensionales. Si EL CLIENTE tiene otra cuenta marcada para este fin en el sector financiero, deberá marcar con una X en el siguiente recuadro, para que no sea marcada la que se apertura con este formulario: ☐



Firma representante legal

Tipo y N.º de documento de identidad

Firma apoderado, autorizado, copartícipe

Tipo y N.º de documento de identidad

Huella

Espacio exclusivo para ser diligenciado por BBVA (entrevista personal)

Fecha Día ____ Mes ____ Año ____	Ciudad	Hora	Sitio de entrevista Banco ☐ Sede del Cliente ☐
Dirección del lugar de la visita (si la visita se realiza en la sede del Cliente)		Personas con las cuales se entrevistó (Indicar nombre y cargo)	
¿La actividad económica declarada corresponde a las instalaciones e inventarios observados en la visita? Sí ☐ No ☐		Resultado: Satisfactorio ☐ No satisfactorio ☐	
Visita realizada por (nombre del funcionario):		Código del funcionario	Firma del funcionario
El suscrito gerente, comisionista o responsable del departamento hace constar que se ha cumplido con la ejecución de todos los procesos establecidos para conocimiento y vinculación del Cliente, incluida la entrevista, en virtud de lo cual concluye que se trata de una persona que cumple los requisitos de efectividad establecidos por las empresas de BBVA en Colombia y en constancia está autorizando su vinculación.		Aprobación del gerente, comisionista o responsable del departamento (firma)	
		Nombre Código	

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO.

Producto de crédito sujeto a reglamento.