

Conocimiento del Cliente / Customer Information

Fecha / Date DD MM AA/YY	Marque el proceso a ejecutar Mark the process to be executed	<input type="checkbox"/> Vinculación / New customer	<input type="checkbox"/> Actualización / Existing customer
-----------------------------	---	---	--

Importante: **Todos los campos son obligatorios**, si alguno no le aplica, indique N/A / *All fields must be filled out. If any do not apply to you, indicate "N/A"*.

INFORMACIÓN GENERAL / General information				
Primer nombre / First name	Segundo nombre / Middle name	Primer apellido / Last name	Segundo apellido / Mother's maiden name	
Identificación / Identification Tipo / Type: _____	Pais de expedición / Country of Issuance	Fecha de expedición / Date of Issuance DD MM AA/YY	Género / Gender <input type="checkbox"/> Femenino / Female <input type="checkbox"/> Masculino / Male	Fecha de nacimiento / Date of birth DD MM AA/YY
ID Nro. / ID No: _____	Nacionalidad / Citizenship	Estado civil / Marital Status	Título profesional / Professional title	
Ciudad de nacimiento / City of birth				
Dirección residencia / Home address		Ciudad / City	Departamento / State	País / Country
Teléfono residencia / Home telephone	Celular / Mobile	Correo Electrónico para envío de Correspondencia / Personal E-mail		

NOTA INFORMATIVA PARA EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA / Informative note to send correspondence

El Banco utilizará su correo electrónico personal como contacto para los comunicados generales de sus productos y servicios. / The Bank will use your personal email as a contact for general communications of its products and services.

OCUPACIÓN - ACTIVIDAD ECONÓMICA / Occupation - Economic activity		
<input type="checkbox"/> Empleado / Employed	<input type="checkbox"/> Desempleado sin ingresos / Unemployed without income	<input type="checkbox"/> Ama de casa / Home-maker
<input type="checkbox"/> Jubilado / Retired	<input type="checkbox"/> Socio o empleado-socio / Partner or employee-partner	<input type="checkbox"/> Otra / Other _____
<input type="checkbox"/> Estudiante / Student	<input type="checkbox"/> Desempleado con ingresos / Unemployed with income	
Para las siguientes ocupaciones, debe llenar la información adicional solicitada / For the following occupations, you must fill in the requested additional information		
<input type="checkbox"/> Rentista de capital / Investment income	<input type="checkbox"/> Independiente / Self employed	<input type="checkbox"/> Profesional independiente / Independent Business Professional
<input type="checkbox"/> Comerciante / Merchant	<input type="checkbox"/> Agricultor / Farmer	<input type="checkbox"/> Ganadero / Cattle farmer
Explique el tipo de Actividad económica principal / Details of main economic activity		Código CIU / CIU Code

INFORMACIÓN LABORAL / Employment information			
Nombre de la empresa o establecimiento / Company name		Cargo u oficio / Title or Position	
Dirección laboral / Office address		Ciudad / City	País / Country
		Departamento / State	
Teléfono laboral / Office telephone	Extensión / Extension	Correo Electrónico laboral / Work email	

INFORMACIÓN FINANCIERA (EN DÓLARES) / Financial information (USD)			
Ingresos mensuales (USD) / Monthly income	Otros ingresos mensuales (USD) / Other monthly income	Detalle de otros ingresos / Other income details	
Total ingresos mensuales (USD) / Total monthly income	Total egresos mensuales (USD) / Total monthly expenses	Total activos (USD) / Total assets	Total pasivos (USD) / Total liabilities

ORIGEN DE FONDOS / Source of funds			
Los recursos que entrego al banco provienen de las siguientes fuentes / The funds that I give to the bank come from the following sources			
<input type="checkbox"/> Salarios y demás pagos laborales / Wages and other work-related payments	<input type="checkbox"/> Intereses y rendimientos financieros / Interests and financial earnings	<input type="checkbox"/> Honorarios y comisiones / Fees and commissions	<input type="checkbox"/> Dividendos y participaciones / Dividends and securities
<input type="checkbox"/> Ventas netas / Net sales	<input type="checkbox"/> Otros / Other _____		

INFORMACIÓN DEL CONTACTO / Contact information			
Identificación / Identification Tipo / Type _____	Nombre Completo de una persona de Contacto / Full name of Person to Contact		Relación con el cliente / Relation to customer
ID No _____			
Ciudad / City	País / Country	Teléfono - Celular / Telephone - Mobile	E-mail

Nombre / Name _____ ID Nro./ ID No _____

Esta sección solo aplica para Bancolombia Panamá y Bancolombia Cayman / This part applies only to Bancolombia Panama and Bancolombia Cayman

AUTOCERTIFICACIÓN PARA FINES FISCALES / Self-Certification for tax purposes

Foreign Account Tax Compliance Act "FATCA"

¿Es usted ciudadano o residente de EE.UU?
 Are you a U.S. citizen or a permanent resident?

No Si / Yes (*)

(*) Número ID Tributario en EE.UU / (TIN o SSN) / US Tax ID number / SSN _____

Common Reporting Standard "CRS"

¿Cuáles son sus países de residencia fiscal diferente de EE.UU?
 Which are your tax residency countries different from the USA?

País / Country _____ Nro. ID tributario / Tax ID in country of tax residency _____

Si no tiene número de ID tributario, indique el motivo
 If you do not possess a tax ID, explain why:

1. _____
2. _____

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE / Declaration and authorization of the client

Este documento aplica para Bancolombia Panamá, Bancolombia Puerto Rico y Bancolombia Cayman, en adelante "el Banco"

This document applies to Bancolombia Panama, Bancolombia Puerto Rico and Bancolombia Cayman, hereinafter "the Bank"

DECLARACIÓN DE ORIGEN LEGÍTIMO Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE BIENES Y/O FONDOS

El cliente declara que su actividad está enmarcada dentro de la ley, y que los fondos que depositen y/o canalicen a través del banco, en cualquier momento, durante la vigencia de la relación comercial, provienen y serán utilizados para fines lícitos; y que, además, con respecto a estos fondos, el cliente cumple y cumplirá sus obligaciones tributarias en el país o países de su residencia fiscal o en el país o países en los cuales corresponda el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta declaración se extiende a todos los fondos depositados, incluyendo aquellos que lo sean, a través de giros, cheques, transferencias y demás instrumentos, librados por el cliente o por terceros.

DISCLOSURE OF LEGITIMATE ORIGIN AND TAX COMPLIANCE OF ASSETS AND / OR FUNDS

The client hereby represents that his/her activity is regulated by law, and that the funds deposited and/or channeled through the bank, at any time, during the term of the commercial relationship, come from and will be used for lawful purposes; and that, in addition, with respect to these funds, the client complies and will comply with its tax obligations in the country or countries of the client's residence or in the country or countries in which the client's tax obligations are to be complied with. This representation applies to all funds deposited, including those that are deposited, through drafts, checks, transfers and other instruments, issued by the client or by third parties.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS

El cliente declara que la información suministrada al Banco es correcta y podrá ser verificada por el Banco cuando este lo considere necesario. Igualmente, el cliente se obliga a informar oportunamente al Banco, y a mantenerlo actualizado, sobre cualquier cambio en la información relacionada con sus datos de contacto, su lugar de residencia fiscal, su lugar de domicilio, así como su información personal y financiera, entregada al Banco a través de cualquier formato o documento, como parte de los procesos de conocimiento del cliente.

DECLARATION OF ACCURACY AND UPDATING OF DATA

The client hereby declares that the information provided to the Bank is correct and may be verified by the Bank when it deems it necessary. Likewise, the client agrees to inform the Bank in a timely manner, and to keep it up to date, of any change in the information related to its contact details, its place of fiscal residence, its place of domicile, as well as its personal and financial information, delivered to the Bank through any format or document, as part of the Know Your Client process.

El cliente reconoce y acepta que ha dejado intencionalmente espacios en blanco, y que, según aplique, los espacios que ha dejado intencionalmente en blanco corresponden a información que no presenta modificación desde su última actualización y que continúa siendo válida, o información que no le aplica.

The Client acknowledges and accepts that he/she has intentionally left blank spaces, and that, as applicable, the spaces left intentionally blank, correspond to information that has not changed since its last update and that continues to be valid, or information that does not apply.

DECLARACIÓN DE NO INTERMEDIACIÓN

El cliente por este medio certifica que, en su relacionamiento con el Banco, actúa por cuenta e interés propio, y no por cuenta de terceros individuos o entidades, en capacidad de apoderado, agente, intermediario, comisionista, testaferro u otro.

DECLARATION OF NON-INTERMEDIATION

The client hereby certifies that, in his/her relationship with the Bank, he/she acts for his/her own account and interest, and not for the account of third parties, individuals or entities, in the capacity of attorney-in-fact, agent, intermediary, commission merchant, front man or other.

DECLARACIÓN SOBRE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El cliente conoce y acepta que el Banco tiene la condición de controlador o responsable de sus datos personales, y como consecuencia de esto, tiene la capacidad de determinar las finalidades y las condiciones para la obtención, recopilación, registro, almacenamiento, grabación, organización, selección, extracción, interconexión, asociación, disociación, comunicación, intercambio, transferencia, transmisión, cancelación, análisis, consulta, combinación, inferencia, bloqueo, eliminación y en general utilizar sus datos personales ("tratamiento de datos").

STATEMENT ON PRIVACY OF INFORMATION AND PERSONAL DATA PROTECTION

The client hereby acknowledges and agrees that the Bank is the controller or responsible for the client's personal data, and as a result, the Bank has the ability to determine the purposes and conditions for obtaining, collecting, registering, storing, recording, organizing, selecting, extracting, interconnecting, associating, dissociating, communicating, exchanging, transferring, transmitting, canceling, analyzing, consulting, combining, inferring, blocking, deleting and generally using the client's personal data ("data processing").

El cliente entiende que el Banco requiere **de su consentimiento previo, expreso e informado** para el tratamiento de sus datos personales para aquellas finalidades distintas a las siguientes: ejecución o cumplimiento de contratos, cumplimiento de obligaciones legales, por autorización de una ley, en cumplimiento de requerimientos de autoridad competente de conformidad con las leyes nacionales e internacionales y para la satisfacción de intereses legítimos del Banco o de un tercero.

The client further acknowledges that the Bank requires **the client's prior, express and informed consent** for the processing of his/her personal data for purposes other than the following: execution or performance of contracts, compliance with legal obligations by authorization of a law, in compliance with the requirements of a competent authority in accordance with national and international laws, and for the satisfaction of legitimate interests of the Bank or a third party.

CONSENTIMIENTO: Con base en este entendimiento sobre las condiciones del tratamiento de sus datos personales, **el cliente, consiente y autoriza al Banco**, para que lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales, con los siguientes propósitos o finalidades:

CONSENT: Based on this understanding of the conditions on the processing of personal data, **the client hereby consents and authorizes the Bank** to carry out the processing of personal information for the following purposes:

- Para el desarrollo de actividades de oferta comercial, publicidad, promoción o mercadeo de los productos y servicios del Banco, a través de distintos medios de comunicación y redes sociales;
- para el desarrollo y optimización de nuevos productos y servicios,
- para obtener, compartir, consultar, rectificar, modificar, eliminar y reportar el comportamiento comercial e historial o antecedentes de créditos del cliente, ante centrales de riesgo o agencias de información, para obtener análisis o evaluación de crédito e investigaciones económicas y comerciales, estadísticas, reputacionales y de mercado, para conocer su comportamiento con otras entidades,
- para compartir información del cliente e información de sus productos y operaciones y la de sus relacionados con otras entidades del grupo económico al cual pertenece el Banco, para que éstas puedan utilizarlas para el beneficio de dicho grupo económico, incluyendo para procesarla, para contactarlo, verificar y actualizar su información y la de sus relacionados, como también para el desarrollo y oferta de beneficios, productos y servicios, a través de distintos medios y canales, así como realizar mediciones, reportes y gestiones sobre el desempeño comercial y administrativo, cumplir con regulaciones que le sean aplicables, gestionar riesgos a los que estén expuestas las entidades del grupo económico al cual pertenece el Banco en el desarrollo de sus negocios, y prevenir el uso indebido de sus productos y servicios, a nivel individual o consolidado.

- the development of commercial offer activities, advertising, promotion or marketing of the Bank's products and services, through different media and social networks;
- the development and optimization of new products and services,
- to obtain, share, consult, rectify, modify, eliminate and report the client's commercial behavior and credit history or background, before credit bureaus or information agencies, to obtain credit analysis or evaluation and economic and commercial, statistics, reputational and market research, to know the client's behavior with other entities;
- share the client's information, and information of his or her products or operations, and his or her related parties with other entities of the economic group to which the Bank belongs, so that they may use the information in benefit of said economic group, including processing it in order to contact the client, verify and update his or her information and that of its related parties, as well for the development and offering of benefits, products and services, through different media and channels of communication, also to carry out measurements, reports and arrangements on commercial and administrative performance, comply with regulations applicable to the Bank, manage risks to which the entities of the economic group to which the Bank belongs are exposed to in the performance of their business, and prevent the wrongful use of its products and services, in a individual and consolidated level.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE / Declaration and authorization of the client

- para compartir la información del cliente y sus relacionados y la de sus productos y operaciones con terceros, tales como, asesores, consultores, contrapartes, aliados, proveedores y corresponsales, cuando lo requieran en el contexto de la ejecución de una transacción o la prestación de servicios financieros, de asesoría o corresponsalia a favor del Banco.
- para compartir la información del cliente y sus relacionados y la de sus productos y operaciones con autoridades extranjeras, cuando sea requerida en el contexto de investigaciones y acciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, y cualquier otra actividad ilícita, basado en una norma extranjera con aplicación extraterritorial.
- para compartir la información del cliente con aliados estratégicos del Banco, para que estos puedan ofrecerle beneficios y servicios asociados a nuestros productos y servicios.
- para obtener y conocer el estado de las operaciones del cliente, así como su comportamiento financiero, comercial, reputacional, el cumplimiento de sus obligaciones, la imposición de multas y sanciones, con otras entidades, tanto del grupo económico del Banco como no vinculadas, incluyendo operadores de información o proveedores de bases de datos.
- para obtener, registrar y en general procesar los datos del cliente, para optimizar su experiencia y conocer sus preferencias, monitorear su información, y para presentar contenidos y publicidad relacionados con sus preferencias cuando navegan por los sitios web, plataformas y/o aplicativos tecnológicos y/o digitales del Banco, incluyendo el uso de cookies propias y de terceros.
- para la toma de decisiones relevantes para el cliente, relacionadas con la prestación de productos y servicios del Banco, basadas exclusivamente en el procesamiento automatizado de datos personales.
- para transferir los datos personales del cliente a un país o jurisdicción distinta al país o jurisdicción del Banco, donde las entidades que reciban los datos personales no apliquen estándares equivalentes en materia de protección de datos personales, a aquellos aplicados por el Banco.
- para realizar encuestas de satisfacción concerniente a los servicios prestados por las entidades del grupo económico al cual pertenece el Banco.
- para entregar datos personales del cliente a favor de otro controlador de datos personales, de forma estructurada, en formato genérico, de uso común y a través de sistemas interoperables, cuando no exista otra base legítima para hacerlo; incluyendo la exposición de información APIS (Application Programming Interface), y en virtud de ecosistemas de información abierta (Open Banking).
- para compartir información, a solicitud del cliente o su representante autorizado.
- en el caso de datos sensibles, como datos biométricos, información sobre posibles investigaciones y comisión de delitos identificados durante las verificaciones y gestiones de cumplimiento y de debida diligencia efectuadas por el Banco, para utilizarlos a satisfacción de las gestiones, operaciones e intereses legítimos del Banco, en adición a los fines arriba mencionados.
- para fines compatibles con los anteriores.

El cliente reconoce que puede escoger libremente, otorgar o no su consentimiento para el tratamiento de sus datos para aquellas finalidades para las cuales se requiere obtener su consentimiento.

El cliente también reconoce que, una vez haya otorgado su consentimiento para el procesamiento de sus datos, para las finalidades antes descritas, podrá revocarlo en cualquier momento. La revocatoria u oposición a alguna de las finalidades antes descritas para el procesamiento de datos personales, pudiera afectar la capacidad del Banco de continuar prestando los productos y servicios del cliente.

Específicamente, el cliente conoce que, sin perjuicio de las autorizaciones que he otorgado al Banco para el tratamiento de datos personales, podrá ejercer el derecho que le asiste para revocar en los términos que prevé la ley, cualquiera de las siguientes autorizaciones:

- envío de correos electrónicos para ofertas comerciales sobre productos y servicios que no poseo con el Banco,
- envío de mensajes de texto para ofertas comerciales sobre productos y servicios que no poseo con el Banco,
- envío de ofertas comerciales por televentas sobre productos y servicios que no poseo con el Banco
- compartir información con terceros, que no sean parte del Grupo económico al cual pertenece el Banco, para que estos ofrezcan sus productos y servicios.

El cliente acepta, que, sin perjuicio de las declaraciones y autorizaciones anteriores para el tratamiento de sus datos personales, el Banco, de conformidad con las normas sobre confidencialidad bancaria, podrá divulgar información acerca del cliente o de sus operaciones con el consentimiento de éste; o, en ausencia de dicho consentimiento, cuando la información le fuese requerida por autoridad competente de conformidad con la ley; o cuando por iniciativa propia deba proporcionarla en el cumplimiento de leyes relacionadas con la prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y delitos relacionados; o a favor de agencias calificadoras para fines de análisis de riesgo; o a favor de agencias u oficinas procesadoras de datos para fines contables y operativos.

El cliente conoce y acepta que al firmar este documento se adhiere a los términos y condiciones de la Política de Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales de cada Banco, como también a sus anexos y modificaciones. Las modificaciones serán notificadas al cliente a través de los medios electrónicos habilitados para este fin, los cuales pudieran ser, sin limitarse a ellos: correo electrónico, la página web de cada Banco o los canales electrónicos habilitados por cada Banco. Si el cliente, una vez notificado de las modificaciones de la Política de Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales continúa utilizando los productos y servicios de cada Banco, se considerará la aceptación del cliente de dichas modificaciones. En el supuesto de que exista cualquier tipo de inconsistencia entre lo establecido en la Política de Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales de cada Banco y las disposiciones de la presente sección, prevalecerá lo establecido en la Política de Privacidad de la Información y Protección de Datos Personales de cada Banco.

- to share the information of the client and its related parties and that of their products and operations with third parties, such as advisors, consultants, counterparties, allies, suppliers and correspondents, when they require it in the context of the execution of a transaction or the provision of financial, advisory or correspondent services in favor of the Bank.
- to share the information of the client and its related parties and that of their products and operations with foreign authorities, when required in the context of investigations and actions related to the prevention of money laundering, terrorist financing, and any other illegal activity, based on a foreign law with extraterritorial application.
- to share client information with strategic allies of the Bank, so that they can offer benefits and services associated with our products and services.
- to obtain and know the status of the client's operations, as well as their financial, commercial, and reputational behavior, the fulfillment of their obligations, the imposition of fines and sanctions, with other entities, both from the Bank's economic group and unrelated ones, including information operators or database providers.
- to obtain, record and in general process client's data, to optimize their experience and know their preferences, monitor their information, and to present content and advertising related to their preferences when they browse the websites, platforms and / or technological applications and / or digital ones of the Bank, including the use of own and third party cookies.
- for making relevant decisions for the client, related to the provision of Bank products and services, based exclusively on the automated processing of personal data.
- to transfer the client's personal data to a country or jurisdiction other than the Bank's country or jurisdiction, where the entities that receive the personal data do not apply equivalent standards in terms of personal data protection to those applied by the Bank.
- to carry out satisfaction surveys concerning the services provided by the entities of the economic group to which the Bank belongs.
- to deliver the client's personal data in favor of another personal data controller, in a structured way, in a generic format, of common use and through interoperable systems, when there is no other legitimate basis to do so; including the exposure of information APIS (Application Programming Interface), and under open information ecosystems (Open Banking).
- to share information, at the request of the client or their authorized representative.
- in the case of sensitive data, such as biometric data, information on possible investigations and commission of crimes identified during compliance and due diligence checks and actions carried out by the Bank, the Bank is authorized to use them to the satisfaction of the Bank's management, operations and legitimate interests, in addition to the above-mentioned purposes.
- for purposes compatible with the above.

The client hereby acknowledges that he/she may freely choose whether or not to give his/her consent for the processing of his/her data for those purposes for which consent is required to be obtained.

The client further acknowledges that once the client has given his/her consent for the processing of his/her data for the purposes described above, the client may revoke it at any time. The revocation or opposition to any of the purposes described above for the processing of personal data, could affect the Bank's ability to continue providing the client's products and services.

Specifically, the client hereby acknowledges that, without prejudice to the authorizations granted to the Bank for the processing of personal data, he/she may exercise his/her right to revoke any of the following authorizations under the terms provided by law:

- sending of emails for commercial offers about products and services that I do not have with the Bank,
- sending of text messages for commercial offers about products and services that I do not have with the Bank,
- sending of commercial offers by telesales about products and services that I do not have with the Bank,
- sharing of information with third parties that are not part of the economic group to which the Bank belongs, so that they may offer their products and services.

The client hereby accepts that, without prejudice to previous declarations and authorizations for the processing of his/her personal data, the Bank, in accordance with the rules on banking confidentiality, may disclose information about the client or his/her operations with the client's consent; or, in the absence of such consent, when the information is required by the competent authority in accordance with the law; or when on its own initiative it must provide it in compliance with laws related to the prevention of money laundering, financing of terrorism and related crimes; or in favor of rating agencies for risk analysis purposes; or in favor of data processing agencies or offices for accounting and operational purposes.

The client knows and accepts that by signing this document he/she adheres to the terms and conditions of the Privacy of Information and Personal Data Protection Policies of each Bank, as well as its annexes and modifications. The modifications will be notified to the client through the electronic channels enabled for this purpose, which could be, without being limited to: email, the website of each Bank or the electronic channels enabled by each Bank. If the client, once notified of the modifications to the Privacy of Information and Personal Data Protection Policies, continues to use the products and services of each Bank, it will be considered as the client's acceptance of said modifications. In the event that there is any type of inconsistency between the provisions of the Privacy of Information and Personal Data Protection Policies of each Bank and the provisions of this section, the provisions of the Privacy of Information and Personal Data Protection Policies of each Bank shall prevail.

Nombre / Name _____ ID Nro./ ID No _____

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE / Declaration and authorization of the client

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FINES FISCALES

El cliente reconoce que el Banco podrá solicitarle información necesaria para cumplir con obligaciones legales de intercambio de información para fines tributarios. Si el Banco le solicitó dicha información; el cliente declara bajo gravedad de juramento y pena de perjurio que conoce y acepta que ha entregado al Banco, información relevante para cumplimiento de normas relacionadas con el intercambio de información para fines tributarios; y que, dicha información, según su mejor conocimiento, es verdadera, correcta y completa. El cliente reconoce y acepta que el Banco está (o podrá estar en un futuro) obligado bajo las leyes que le son aplicables en materia de intercambio automático de información para fines fiscales, a recopilar cierta información sobre el estatus fiscal de sus cuenta-habientes y los beneficiarios finales de estos; y por lo tanto, ha diligenciado información relevante para fines fiscales, en este y otros formatos y documentos, y está debidamente autorizado para hacerlo. El cliente se compromete a diligenciar las auto certificaciones y formatos para fines fiscales cuando el Banco así lo requiera.

El cliente conoce y acepta que, en cumplimiento de las leyes que le son aplicables, el Banco puede estar obligado a compartir y/o entregar información del cliente y sus beneficiarios finales, a las autoridades fiscales relevantes en la jurisdicción del Banco, para que a su vez dicha información sea entregada a otras autoridades fiscales relevantes, en la jurisdicción de la residencia fiscal del cliente y/o de sus beneficiarios finales, en virtud de acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales para el intercambio automático de información para fines fiscales.

El cliente igualmente reconoce, acepta y autoriza, que el Banco puede compartir esta información con empresas de su grupo empresarial o empresas de cumplimiento, para que estas realicen su procesamiento y reporte antes las autoridades correspondientes. El cliente entiende y conoce que declarar una información falsa o incorrecta requerida por el Banco para fines fiscales, puede constituir una infracción de ley, que pudiera tener consecuencias penales para el cliente en la jurisdicción del Banco, como también en otras jurisdicciones. El cliente por este medio se compromete a notificar al Banco, en un plazo no mayor a 30 días, cualquier cambio con respecto a la información suministrada en este u otro formulario de Banco, que pudiera causar que la información que haya sido entregada al Banco para fines fiscales, fuera inexacta, incompleta o incorrecta. El cliente igualmente, reconoce y acepta que el Banco podrá reportar o compartir información sobre su estatus fiscal y el de sus beneficiarios finales, con el propósito de cumplir las leyes que le son aplicables, basado en la información contenida en las auto certificaciones o formatos para fines fiscales requeridos por el Banco; o en la información y documentación disponible en los registros del Banco o públicamente, cuando no haya recibido las auto certificaciones y formatos requeridas para fines fiscales, o cuando las haya recibido con información incompleta, o en cualquier supuesto en el cual el Banco tenga razones para considerar que la información contenida en tales auto certificaciones o formatos es inexacta, incorrecta, o inconsistente con aquella disponible en los registros del Banco o públicamente.

La versión en español constituye la versión dispositiva y jurídicamente vinculante y, en caso de cualquier inconsistencia con la traducción al inglés, la versión en español será la versión determinante. La traducción al inglés es únicamente para su información y facilidad de entendimiento.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formulario.

DECLARATION ON CERTIFICATION OF INFORMATION FOR TAX PURPOSES

The client hereby declares under oath and penalty of perjury that he/she knows and accepts that he/she has submitted to the Bank information relevant to compliance with regulations related to the exchange of information for tax purposes; and that such information, to the best of his/her knowledge, is true, correct and complete. The client acknowledges and agrees that the Bank is (or may be in the future) bound by law laws regarding the automatic exchange of information for tax purposes to collect certain information on the tax status of its account holders and their ultimate beneficiaries; and therefore, has processed information relevant for tax purposes in this and other forms and documents, and is duly authorized to do so. The client agrees to complete and process the self-certifications and forms for tax purposes when the Bank so requires. The client hereby acknowledges and agrees that, in compliance with applicable laws, the Bank may be required to share and/or deliver information on the client and its ultimate beneficiaries to the relevant tax authorities in the Bank's jurisdiction, so that in turn such information may be delivered to other relevant tax authorities in the jurisdiction of the client's tax residence and/or that of its ultimate beneficiaries, pursuant to international, bilateral or multilateral agreements for the automatic exchange of information for tax purposes.

The client further acknowledges, accepts and agrees that the Bank may share this information with companies in its corporate group or compliance companies for processing and reporting to the appropriate authorities. The client understands and is aware of the fact that any that giving false or incorrect information required by the Bank for tax purposes may constitute a violation of law, which could have criminal consequences for the client in the jurisdiction of the Bank, as well as in other jurisdictions. The customer hereby agrees to notify the Bank, within a period not exceeding 30 days, of any change with respect to the information provided in this or any other Bank form, which could cause the information that has been provided to the Bank for tax purposes to be inaccurate, incomplete or incorrect. In addition, the client acknowledges and agrees that the Bank may report or share information on the client's tax status and that of its ultimate beneficiaries, for the purpose of complying with applicable laws, based on the information contained in the self-certifications or forms for tax purposes required by the Bank; or in the information and documentation available in the Bank's records or publicly, when it has not received the self-certifications and forms required for tax purposes, or when it has received them with incomplete information, or in any assumption in which the Bank has reasons to consider that the information contained in such self-certifications or forms is inaccurate, incorrect, or inconsistent with that available in the Bank's records or publicly.

The Spanish version constitutes the legally binding version and, in the event of any inconsistency with the English translation shall prevail. The English translation is for your information and convenience only.

Confirming that I have read, understood and accepted the document above, I sign the present form.

Firma del solicitante / Applicant's signature

Identificación ID Nro./ ID No

Escriba aquí el código enviado por el Banco

Fecha / Date DD MM AA/YY	Tipo de Operación / Operation type <input type="checkbox"/> Nueva New <input type="checkbox"/> Cambio Change	Nombre Completo / Full Name	Identificación / Identification Tipo / Type _____ Número / # _____
<p>Acepto que la firma registrada en este documento está regida por los Términos y Condiciones del Contrato Bancario General de Cuenta de Bancolombia Panamá y/o Bancolombia Cayman y/o Bancolombia Puerto Rico; entidades para las cuales estoy firmando. Adicionalmente, aplica como firma autorizada sobre productos propios y de terceros en los cuales se encuentre registrada.</p>		<p><i>I accept that the signature registered in this document is ruled by the Terms and Conditions of the General Banking Account Contract of Bancolombia Panama and/or Bancolombia Cayman and/or Bancolombia Puerto Rico; entities for which I am signing. In addition, it applies as an authorized signature over owned and third party products in which it is registered.</i></p> <p style="text-align: center;">Espacio para la firma / Space for signature</p>	
Notas adicionales / Additional notes			

Bancolombia (Panamá) S.A. es regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. | Bancolombia Cayman es regulada y supervisada por el Cayman Islands Monetary Authority de Islas Caimán. | Bancolombia Puerto Rico Internacional Inc. es regulada y supervisada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico "OCIF".

PARA USO INTERNO / For internal use

_____ CIF ID	_____ Nombre del Gerente o Ejecutivo Comercial / Name of the Account Officer	_____ Firma / Signature
-----------------	---	----------------------------

Este formato aplica únicamente para clientes colombianos vinculados a través de Valores Bancolombia

Le solicitamos marcar con una X, la **INSTITUCIÓN DEL EXTERIOR** a la cual desea vincularse (*en caso de que usted ya sea cliente de alguna o varias de las siguientes INSTITUCIONES DEL EXTERIOR y Valores Bancolombia S.A. solicite la actualización de la certificación de debida asesoría, le solicitamos marcar las opciones que correspondan*)

VALORES BANISTMO

BANCOLOMBIA PANAMA

BANCOLOMBIA CAYMAN

UBS FINANCIAL SERVICES INC

BANCOLOMBIA PUERTO RICO

MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES

Con la firma de la presente certificación, manifiesto que VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (VALORES BANCOLOMBIA) me ha informado lo siguiente y por tanto conozco, entiendo y acepto que:

- VALORES BANCOLOMBIA ha celebrado con las INSTITUCIONES DEL EXTERIOR arriba relacionadas, Contratos de Corresponsalía que facultan a VALORES BANCOLOMBIA **para promocionar** en territorio colombiano o a sus residentes, los productos y servicios ofrecidos por las INSTITUCIONES DEL EXTERIOR.
- Una vez surtido el proceso de vinculación con la respectiva INSTITUCIÓN DEL EXTERIOR, **mi relación contractual será con LA INSTITUCIÓN DEL EXTERIOR** y no con VALORES BANCOLOMBIA, sin perjuicio de que esta última, en virtud de los Contratos de Corresponsalía suscritos con las INSTITUCIONES DEL EXTERIOR, realice ciertas actividades complementarias a la promoción, tal como lo establece el artículo 4.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010.
- **Los productos y servicios promocionados** por VALORES BANCOLOMBIA **son prestados por las INSTITUCIONES DEL EXTERIOR** y por tanto son estas las responsables de cumplir con los deberes que le son propios, de acuerdo con su régimen legal.
- En las operaciones internacionales realizadas por mí o por la persona natural o jurídica que represento, a través de las INSTITUCIONES DEL EXTERIOR, VALORES BANCOLOMBIA **no** actúa en desarrollo del contrato de comisión ni como mi contraparte y por tanto **no son aplicables las disposiciones legales colombianas sobre intermediación en el mercado de valores, ni sobre la actividad de asesoría.**
- VALORES BANCOLOMBIA me ha informado que en su sitio web se encuentra disponible la información de que trata el artículo 4.1.1.1.9. del Decreto 2555/2010¹, la cual he revisado con anterioridad a la firma de este documento y me comprometo a revisarlo periódicamente con el fin de mantenerme informado de los cambios relevantes en la información allí publicada. [[clic aquí para ir al enlace web](#)]
- Es mi responsabilidad, analizar las implicaciones tributarias y cambiarias derivadas de la contratación de productos y servicios con las INSTITUCIONES DEL EXTERIOR. VALORES BANCOLOMBIA no está obligada a suministrar asesoría en este sentido.
- VALORES BANCOLOMBIA en desarrollo de los contratos de corresponsalía suscritos con las INSTITUCIONES DEL EXTERIOR, está autorizada para promover en Colombia, la inversión en fondos mutuos administrados por las INSTITUCIONES DEL EXTERIOR o por entidades diferentes incluso domiciliadas en otras jurisdicciones, cuya información también está publicada en el sitio web de [VALORES BANCOLOMBIA](#) el cual me comprometo a consultar periódicamente.
- La firma de esta certificación es obligatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.1.1.9. del Decreto 2555 de 2010.

FIRMA, _____

Fecha: _____ DD MM AAAA

Nombre: _____

Identificación: _____

¿Esta actuando en nombre propio? SI NO

Actuando en representación de: _____

¹ Se refiere a las condiciones jurídicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que Valores Bancolombia S.A. desarrolla sus operaciones, el alcance de sus responsabilidades como corresponsal, la responsabilidad que las instituciones del exterior asumen frente a los servicios ofrecidos, las características principales de la supervisión que ejercen las autoridades respectivas sobre las instituciones del exterior representada, la existencia de garantías o seguros que amparen incumplimientos de la institución del exterior a los clientes y la ley aplicable a los productos y servicios que promociona Valores Bancolombia S.A.