

BBVA

BBVA

ASSET
MANAGEMENT

BBVA

FORMULARIO BÁSICO Y/O SOLICITUD DE VINCULACIÓN

Solicitud de Vinculación y Contratación de Pr



M026300100532900749600096256

Para contratación de Cuentas de Ahorro, CDT, Fondos

...continuamos, urgencie solo los espacios sombreados.

Fecha de solicitud

Sucursal

Tipo de solicitud

Tipo de vínculo

Día Mes Año

Las Aguas

Vinculación inicial
Actualización de datosTitular
Firma AutorizadaAvalista
RepresentanteApoderado
Tutor

1. PRODUCTOS A CONTRATAR

Portafolio ☐ Cuenta Corriente ☐ Fondo de Inversión ☐ Crédito de Vehículo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Cuenta BBVA Valores ☐
 Especifique el tipo de Portafolio ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito de Consumo ☐ Crédito de Vivienda ☐ Leasing ☐ Fideicomisos ☐
 de Portafolio ☐ CDT ☐ Crédito de Libranza ☐ Cupo Rotativo ☐ Seguro ☐

2. DATOS PERSONALES

Nombres *Luis Gabriel* Primer apellido *Rivera* Segundo apellido *Mendoza* Sexo ☐ Femenino ☒ Masculino Fecha de nacimiento Día *24* Mes *03* Año *1976*
 Lugar de nacimiento País *Colombia* Departamento *Cundinamarca* Ciudad *Bogotá* Nacionalidad *Colombiana* Tipo de identificación *CC* ☐ TI ☐ Pasaporte ☐ Otro ☐ ¿Cuál? *19259004*
 Estado civil ☒ Soltero ☐ Casado ☐ Separado ☐ Viudo ☐ Unión libre ☐ Nivel de estudios ☒ Ninguno ☐ Técnico ☐ Primaria ☐ Bachillerato ☐ Especialización ☐ Título profesional *Tecnólogo en Higiene y Salud Ocupacional*
 Correo electrónico *lgm143@yahoo.com* Dirección residencia *Kra 38 # 14 30* País *Colombia* Departamento *Cundinamarca* Ciudad *Bogotá* Estrato *3*
 Número de personas a cargo *3* Antigüedad en la ciudad *18* Tipo de vivienda y relación con el domicilio ☒ Propia sin hipoteca ☐ Propia con hipoteca ☐ Familiar ☐ Arriendo ☐ Otro ☐ ¿Cuál? *90'000.000*
 Dirección oficina *Kra 23 # 22 # 26* País *Colombia* Departamento *Cundinamarca* Ciudad *Bogotá*
 ¿Dónde desea recibir su correspondencia? ☐ Correo electrónico ☐ Residencia ☐ Oficina ☐ Correo electrónico ☐ Telefónicamente ☐ Mensaje de texto ☐ Impreso ☐ Reside en Colombia (espacio exclusivo para clientes vinculados a través de BBVA Valores) ☐ Sí ☐ No ☐
 Teléfono residencia *1033030* Teléfono oficina *2681064* Teléfono celular *3134232916* Fax oficina

3. DATOS DEL CONYUGE

Nombres *Elvira* Primer apellido *Amaya* Segundo apellido *Salinas* Tipo de identificación *CC* ☒ X ☐ TI ☐ Pasaporte ☐ ¿Cuál? *41330535*

4. DATOS DEL APODERADO - REPRESENTANTE (diligencie solo en caso de requerir un apoderado o representante para su cuenta)

Nombres *Elvira* Primer apellido *Amaya* Segundo apellido *Salinas* Tipo de identificación *CC* ☒ X ☐ TI ☐ Pasaporte ☐ ¿Cuál? *41330535*

5. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SOLICITANTE

Situación laboral ☐ Asalariado contrato término indefinido ☐ Pensionado ☐ Nombre de empresa donde trabaja o entidad pensional ☐ ☐ Es socio de la empresa donde trabaja? ☐ Sí ☐ No ☐
 Asalariado contrato temporal ☐ Independiente ☐
 Otro ☐ ¿Cuál? ☐
 Ocupación/Oficio ☐ Fecha de ingreso o inicio de actividad *10 Sep 1980* Actividad económica de la empresa ☐ ☐ Persona públicamente expuesta? ☐ Sí ☐ No ☐

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales (salario, pensión o prestación de servicios) \$ ☐
 Otros ingresos (arriendos o utilidad por otras actividades) \$ ☐
 Total ingresos mensuales \$ ☐
 Canon de arrendo y/o hipotecaria \$ ☐
 Total egresos mensuales \$ ☐
 Solo para independientes o propietarios de establecimientos: Indique a qué corresponden los otros ingresos ☐ Procedencia de los recursos que relaciona ☐ ¿Declara renta? ☐ Sí ☐ No ☐
 Valor ventas anuales \$ ☐

7. OPERACIONES INTERNACIONALES

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

8. REFERENCIAS

FAMILIARES (que no vivan con usted)
 Nombres y apellidos *Miryan Rivera M.* Parentesco *Hermana* Ciudad *Bogotá* Teléfonos de contacto *3168084361*
 PERSONALES / COMERCIALES
 Nombres y apellidos *Mauricio Silva* Relación *Amigo* Ciudad *Bogotá* Teléfonos de contacto *3118488742*
Ricardo Amaya Relación *Cuñado* Ciudad *Bogotá* Teléfonos de contacto *312563433*
3132616084

9. CRÉDITOS Y/O LEASING (diligencie solo en caso de solicitar un Crédito y/o Leasing)

Monto solicitado: **12 400.000** Plazo: **48** Destino: ☐ Compra Vivienda ☐ Construcción Individual ☐ Libre Inversión ☒ Compra Vehículo ☐ ¿Recibe el pago de su nómina a través de BBVA? ☐ Sí ☐ No
☐ Leasing Habitacional ☐ Compra de Cartera ☐ Cupo Rotativo ☐ Leasing de Vehículo
 Plan de amortización anual: ☐ Crédito y/o Leasing de Vehículo ☐ Marca: ☐ Clase: ☐ Modelo: ☐ Valor comercial: ☐
 12 cuotas ☐ 14 cuotas ☐ Estado vehículo: ☐ Nuevo ☐ Usado ☐
 Crédito Hipotecario: ☐ Estado del inmueble: ☐ Tipo de inmueble a hipotecar: ☐ Dirección del inmueble: ☐ Valor comercial: ☐
 Pesos ☐ UVR ☐ Nuevo ☐ Usado ☐ Casa ☐ Apartamento ☐ Otro: ☐

10. COMPRA DE CARTERA (diligencie solo en caso de solicitar compra de cartera)

Entidad financiera	Tipo de cartera (marque con una X el producto a comprar)	No. obligación/Tarjeta	Valor	Plazo
	Tarjeta Crédito Hipotecario Consumo Vehículo Libranza			

11. DETALLE PARA TARJETA DE CRÉDITO (diligencie solo en caso de solicitar Tarjeta de Crédito)

Cupo solicitado Visa: \$ ☐ Cupo solicitado Master: \$ ☐
 Diligencie solo en caso de solicitar una Tarjeta de Crédito Amparada
 Apellidos: ☐ Nombres: ☐ Tipo de identificación: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ Pasaporte ☐ Otro: ☐ ¿Cuál?
 Cupo solicitado: \$ ☐ Teléfono: ☐ Correo electrónico: ☐

12. BBVA VALORES (diligencie solo en caso de solicitar una Cuenta en BBVA Valores)

Limitación de órdenes: ☐ Persona autorizada / Nombres: ☐ Primer apellido: ☐ Segundo apellido: ☐ Tipo de identificación: ☐ CC ☐ CE ☐ TI ☐ Pasaporte ☐ Otro: ☐ ¿Cuál?
 Verbal ☐ Escrita ☐ Número de identificación: ☐ Firma autorizado: ☐ Operaciones autorizadas: ☐ Compra y venta ☐ Carruseles ☐ SWAP ☐ Operaciones a plazo ☐ Repo ☐ Otras: ☐
 Cuentas bancarias en Colombia: ☐ No. de cuenta: ☐ Ciudad: ☐ País: ☐ Moneda: ☐

13. BBVA FIDUCIARIA (diligencie solo en caso de solicitar un Fideicomiso de BBVA Fiduciaria)

Descripción y origen de los recursos: ☐ Tipo de bien que entrega: ☐

14. BBVA SEGUROS (diligencie solo en caso de solicitar un Seguro)

Tipo: ☐ Seguro de Vida Vital ☐ Seguro de Vida Exequias ☐ Seguro de Vehículo ☐ Seguro de Hurto ☐ Otro: ☐ ¿Cuál?

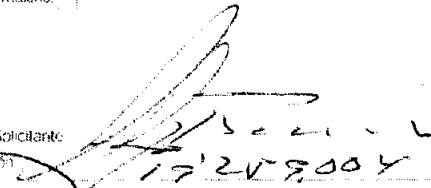
15. AUTORIZACIONES

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES: (a) La información suministrada por EL CLIENTE y la que repose en los archivos del BANCO sea comercial, profesional, técnica, administrativa o financiera, así como aquella a la que tenga acceso el BANCO con ocasión o en desarrollo de las operaciones, es confidencial y se encuentra amparada por la Reserva Bancaria; (b) EL CLIENTE entregará información veraz y verificable y la actualizará por lo menos una (1) vez al año o cada vez que así se lo solicite o cuando se presenten variaciones. En caso de inconsistencia de la información o falta de actualización, se autoriza salir las cuentas y/o dar por terminados los contratos; (c) los documentos presentados podrán ser retirados por EL CLIENTE dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la negativa de vinculación o autorización de productos o servicios. Después de este término podrán ser destruidos; (d) los reglamentos de los productos a contratar así como la información sobre los productos y servicios y el Seguro de Depósitos se entregan en modo físico y podrán ser consultados en la página www.bbva.com.co donde estarán permanentemente actualizados; (e) EL CLIENTE impartirá de manera expresa, permanente e irrevocable las siguientes autorizaciones: (i) al BANCO y a sus filiales, subsidiarias y/o subordinadas de su matriz, que existan o que se constituyan en el futuro, o a quien represente sus derechos, por almacenar, consultar, procesar, reportar, obtener, actualizar, compilar, tratar, intercambiar, enviar, modificar, emplear, eliminar, ofrecer, suministrar, grabar, conservar y divulgar a los operadores, centrales o bases de información y/o puertos de crédito y/o cualquier otra entidad nacional o extranjera que tenga los mismos fines, la información de carácter personal, incluida la de carácter financiero, así como aquella que se derive de la relación y/o operaciones que lleguen a celebrarse con el BANCO o con alguna de las entidades antes mencionadas, con fines de análisis de riesgos, estadísticos, de control, supervisión, encuestas, muestreos, pruebas de mercado y de actualización y verificación de información; (f) la permanencia de la información positiva y negativa se regirá por lo dispuesto en la ley; (g) a los operadores de información, bases de datos y/o puertos de crédito, para tratar y/o administrar, dentro de los límites que disponen sus estatutos, reglamentos y la ley, la información personal suministrada en virtud de la presente autorización; (h) al BANCO, sus filiales, subsidiarias y/o subordinadas, así como a su matriz y las filiales, subsidiarias y/o subordinadas en Colombia o en el exterior que existan o que se constituyan en el futuro, para que utilicen, traten, intercambien, obtengan, actualicen, compilen, procesen, envíen, modifiquen y se suministren entre sí y/o con contratistas y/o terceras personas con las cuales se establezcan relaciones comerciales, legales o contractuales, la información de carácter personal, incluida la de carácter financiero, así como aquella que se derive de la relación y/o operaciones o que lleguen a conocer, siempre que a tal efecto las contratistas y/o terceros se les exija guardar la confidencialidad de la información de acuerdo con la ley y las políticas internas del BANCO. Esta información podrá ser suministrada para el desarrollo y prestación de los servicios de análisis, encuestas, muestreos y de actualización y verificación de información. En todo caso, EL CLIENTE se reserva el derecho de solicitar que no se utilice la información con fines de mercado y/o promoción de productos o servicios, mediante los medios de contacto establecidos en la página web www.bbva.com.co. EL CLIENTE contará con los derechos que le otorgan las leyes de habeas data y de protección de datos personales.

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.

MARCACION 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 ET, solo se puede aplicar a una cuenta de ahorro individual, que pertenezca a un mismo y único titular; (ii) la exención se solicita a razón a que no soy beneficiario de este 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 ET, de tratarse de una cuenta personal manifiesto que: (a) la totalidad de mis mesadas pensionales no exceden de 41 Unidades de Valor Tributario (UVT); (b) 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 abre con este formulario:

Firma del Solicitante:  Identificación: **17 258 004**
 Firma del Representante, Apoderado, Autorizado, Coparticipante:  Identificación: **0784659**
 Espacio exclusivo para ser diligenciado por la empresa BBVA
Jackeline Torres **0784659**
 Gestión Comercial Interna: ☐ Nombre del representante: ☐ Nombre: ☐ Código: ☐
 Fuerza de Ventas Externa: ☐ Nombre: ☐
 Fuerza de Ventas Interna - FAST: ☐ Nombre: ☐
 Coordinador Comercial: ☐ Nombre: ☐
 Entrevista personal: ☐ Ciudad: ☐ Fecha: ☐ Hora: ☐ Lugar: ☐ Barrio: ☐ Sede cliente: ☐ Resultado: ☐ Satisfacción: ☐ No satisfacción: ☐
 Realizado por: ☐ Nombre: ☐
 El suscrito gerente, comisionista o responsable de 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 consecuencia está Aprobado gerente, comisionista o responsable de Depto. (firma): **MARTHA RODRIGUEZ** Código: **0774126**