

Solicitud de Vinculación y Contratación de Pro



M026300110215803239600204248

Para contratación de Cuentas de Ahorro, CDT, Fondos de Inversión y Fideicomisos, diligencie solo los espacios sombreados.

Fecha de solicitud: 15 de mayo de 2016. Sucursal: Avenida Cero. Tipo de solicitud: Vinculación inicial. Tipo de vínculo: Titular. Avalista: Representante. Apoderado: 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. CDT, Crédito de Libranza, Cupo Rotativo, Seguro.

2. DATOS PERSONALES

Nombres: Nelson Jesus. Primer apellido: Quintero. Segundo apellido: Cárdenas. Sexo: Masculino. Fecha de nacimiento: 03 de mayo de 1984. Lugar de nacimiento: Colombia. Departamento: Norte de Santander. Ciudad: Cúcuta. Nacionalidad: Colombiana. Tipo de identificación: CC. Número de identificación: 88.31702.

Estado civil: Casado. Nivel de estudios: Técnico Profesional en servicio de Policía. Dirección residencial: Bella Vista. País: Colombia. Departamento: Norte de Santander. Ciudad: Cúcuta. Estrato: 3.

Correo electrónico: nelson.quintero1702@correo.policia.cil/36#10-30. Dirección oficina: Calle 22 AN Barrio San Mateo. País: Colombia. Departamento: Norte de Santander. Ciudad: Cúcuta. Valor de la vivienda propia: \$.

¿Dónde desea recibir su correspondencia?: Residencia. ¿Por qué medio le gustaría recibir información comercial del Banco?: Mensaje de texto. Correo electrónico: 5845298. Teléfono residencial: 3188678135. Teléfono celular: 3188678135. Fax oficina: No.

3. DATOS DEL CÓNYUGE

Nombres: Carolina. Primer apellido: Martínez. Segundo apellido: . Tipo de identificación: CC. Número de identificación: 1017137057.

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

Nombres: . Primer apellido: . Segundo apellido: . Tipo de identificación: . Número de identificación: .

5. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SOLICITANTE

Situación laboral: Asalariado contrato término indefinido. Pensionado. Asalariado contrato temporal. Independiente. Otro: . Nombre de empresa donde trabaja o entidad pensional: Policía Nacional. ¿Es socio de la empresa donde trabaja?: No. Cargo/Ocupación/Ciclo: Patrullero. Fecha de ingreso o inicio de actividad: 9 oct. 2005. Actividad económica de la empresa: Act. de Policía. ¿Persona públicamente expuesta?: No.

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales (salario, pensión o prestación de servicios): \$ 1918452. Otros ingresos (arrendos o utilidad por otras actividades): \$ 1918452. Total ingresos mensuales: \$ 2000000. Total egresos mensuales: \$ 2000000. Total activo (Valor de sus bienes): \$ 25000000. Total pasivo (Valor de sus deudas): \$. Procedencia de los recursos que relaciona: . ¿Declara renta?: No.

7. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?: No. Indique cuáles: Importaciones, Inversiones, Prestamos, Exportaciones, Pagos de servicios, Otras. ¿Posee productos en moneda extranjera?: 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: Carmen Cecilia Cárdenas. Parentesco: Madre. Ciudad: Cúcuta. Teléfonos de contacto: 316 687 26 37. PERSONALES / COMERCIALES: Nombres y apellidos: Luz Dary Piedichita. Relación: Amiga. Ciudad: Medellín. Teléfonos de contacto: 311 894 31 06.

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

Monto solicitado \$80000000	Plazo 240 meses	Destino Compra Vivienda	Compre Vivienda ☒ Construcción Individual ☐ Leasing Habitacional ☐ Remodelación de Vivienda ☐ Compra de Cartera ☐ Libre Inversión ☐ Cupo Rotativo ☐ Compra Vehículo ☐ Leasing de Vehículo ☐ ¿Recibe el pago de su nómina a través de BBVA? ☐ Sí ☐ No
Plan de amortización anual	Crédito y/o Leasing de Vehículo	Marca	Clase
12 cuotas ☒ 4 cuotas ☐	Estado vehículo	Nuevo ☐ Usado ☒	Modelo
Crédito Hipotecario	Estado del inmueble	Tipo de inmueble a hipotecar	Dirección del inmueble
Pesos ☒ UVR ☐	Nuevo ☐ Usado ☒	Casa ☒ Apartamento ☐ Otro ☐	Valor comercial

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	Número de identificación
		CC ☐ CF ☐ TI ☐ Pasaporte ☐ Otro ☐ ¿Cuál?	
Cupo solicitado	Teléfono	Correo electrónico	
\$			

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

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

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

Descripción y origen de los recursos	Tipo de bien que entregará

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 correcta, 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 lo solicite o cuando se presenten variaciones. En caso de inconsistencia de la información o falta de actualización, se autoriza sacar las cuentas y/o dar por terminados los contratos. (c) Los documentos presentados no serán retirados por EL CLIENTE dentro de los 30 días siguientes a la notificación de inhabilitación o autorización de productos o servicios. Después de este término podrán ser destruidos en los reglamentos de los productos a contratar, así como la información sobre los productos y servicios y el Seguro de Depósitos se entregan en medio físico y podrán ser consultados en la página: www.bbva.com.co donde estarán permanentemente actualizados. (d) EL CLIENTE imparte 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, para almacenar, consultar, procesar, reportar, obtener, actualizar, compilar, tratar, intercambiar, enviar, modificar, eliminar, ofrecer, suministrar, grabar, conservar y divulgar a los operadores, centrales o bases de información y/o base de datos 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 llegue a recibir con el BANCO o con alguna de las entidades antes mencionadas, con fines de análisis de negocio, estadísticos, de control, supervisión, encuestas, muestreos, pruebas de mercado y de actualización y verificación de información. La permanencia de la información positiva y negativa se regirá por lo dispuesto en la ley, más los operadores de información, bases de datos y/o base 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 al BANCO, sus filiales, subsidiarias y/o subordinadas, así como a su matriz y las filiales, subsidiarias y vinculadas 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 financiero, así como aquella que se derive de la relación y/o operaciones o que lleguen a conocer, siempre que a tales compañías, contratistas y/o terceras 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 principales, accesorios y conexos de las entidades, para el análisis de riesgos, para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley o para fines de mercado, estadísticos, de control, comercialización de productos, supervisión, 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 www.bbva.com.co. EL CLIENTE contará con los derechos que 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 y permitiré que terceras personas utilicen mis productos para tales fines; (b) 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, vende los valores o títulos adquiridos por mí y otros valores mobiliarios que mantenga 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 especie. La relación 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 abre en virtud de esta solicitud, autorizo al BANCO para marcarla como exenta del GMF. Así mismo manifiesto que: (a) 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; (b) a excepción de lo solicitado en razón a que no soy beneficiario de esta en ninguna otra cuenta de ahorro en el sector financiero; (c) autorizo suministrar información relacionada con la cuenta de ahorro seleccionada, a las autoridades correspondientes y demás colaboradores de crédito, para dar cumplimiento al numeral 1 del Art. 879 del ET, de tratarse de la cuenta personal manifiesto que: (d) la totalidad de mis mesadas personales no excede de 41 Unidades de Valor Tributario (UVT) lo que en esta cuenta rebaja la totalidad de mis mesadas personales. 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 a que se abre para con este formulario.

Firma de Solicitante: *Nelson Quiroz*
Identificación: *88311702*

Firma del Representante, Apoderado, Autorizado, Coparticipo: *[Firma]*
Identificación: *[Firma]*

Espacio exclusivo para ser diligenciado por la empresa BBVA

Gestión Comercial Interna	Nombre del funcionario	Identificación
Gestión Comercial	Nombre	Identificación
Fuerza de Ventas Externa	Nombre	Identificación
Fuerza de Ventas Interna - FAS	Nombre	Identificación
Coordinador Comercial	Nombre	Identificación
Entrevista personal	Ciudad	Resultado
Realizado por	Nombre	Calificación
El suscrito gerente, comisionista o responsable de departamento hace constar que se ha cumplido con la ejecución de todos los procesos establecidos para el conocimiento y vinculación del cliente, incluida la entrevista, en virtud de lo cual certifica que se trata de una persona que cumple los requisitos de efectividad establecidos en las políticas de BBVA en Colombia y en constancia esta autorizando su vinculación.	Aprobado gerente, comisionista o responsable de Depto. (Firma)	Calificación
	Nombre	Calificación