



1. INFORMACIÓN BÁSICA				
Razón Social		Nombre Comercial		Tipo de empresa <input type="radio"/> Privada <input type="radio"/> Mixta <input type="radio"/> Pública
Número de identificación	Fecha de constitución DD MM AAAA	<input type="radio"/> Sucursal (sede) <input type="radio"/> Oficina principal/ casa matriz	¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cuál (Ver numeral 15 SSF)	
Clase de empresa <input type="radio"/> Consorcio <input type="radio"/> En comandita por acciones <input type="radio"/> Asociación civil <input type="radio"/> Entidad sin ánimo de lucro <input type="radio"/> Sociedad de hecho <input type="radio"/> Unipersonal privada <input type="radio"/> Colectiva <input type="radio"/> En comandita simple <input type="radio"/> Limitada <input type="radio"/> Sociedad anónima <input type="radio"/> Empresa asociativa de trabajo <input type="radio"/> SAS				
País de Constitución de la empresa <input type="radio"/> Colombia <input type="radio"/> Estados Unidos <input type="radio"/> Otro		Entidad Pública <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Municipal <input type="radio"/> Entidad pública descentralizada de orden Departamental	Entidad pública <input type="radio"/> Departamento <input type="radio"/> Otra <input type="radio"/> Nación <input type="radio"/> Municipio	
Tipo de entidad <input type="radio"/> Empresa de servicios públicos domiciliarios <input type="radio"/> Entidades religiosas no católicas <input type="radio"/> Fondos de empleados <input type="radio"/> Precooperativas <input type="radio"/> Sindicatos <input type="radio"/> Empresa industrial y comercial del estado <input type="radio"/> Corporaciones y asociaciones <input type="radio"/> Conjuntos residenciales <input type="radio"/> Fondos de inversión <input type="radio"/> Otra, Cuál? <input type="radio"/> Personas jurídicas de derecho canónico <input type="radio"/> Sociedad de economía mixta <input type="radio"/> Establecimiento público <input type="radio"/> Cooperativas <input type="radio"/> Unidades administrativas especiales del estado <input type="radio"/> Empresa social del estado <input type="radio"/> Entidades financieras <input type="radio"/> Fundaciones				
Dirección de la empresa		Barrio	Ciudad	Departamento
Teléfono de la empresa	Celular (incluido prefijo)	Fax	Correo electrónico	
Dirección envío de correspondencia Empresa <input type="radio"/> Otra <input type="radio"/> Cuál?		Barrio	Ciudad	Departamento
SI SE TRATA DE SUCURSAL O SEDE RELACIONE		Nombre de la oficina principal o casa matriz		Dirección
Barrio	Ciudad	Departamento	Teléfono	Fax
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 5 % DEL CAPITAL SOCIAL APORTE O PARTICIPACIÓN				
Documento de identificación C.C. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> R.C. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/>	Número	Nombre	Dirección	Nacionalidad
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? (ver numeral 15) Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cual				
Algún familiar suyo es empleado del Banco de Bogotá Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>				
Documento de identificación C.C. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> R.C. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/>	Número	Nombre	Dirección	Nacionalidad
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? (ver numeral 15) Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cual				
Algún familiar suyo es empleado del Banco de Bogotá Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>				
Documento de identificación C.C. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> R.C. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/>	Número	Nombre	Dirección	Nacionalidad
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? (ver numeral 15) Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cual				
Algún familiar suyo es empleado del Banco de Bogotá Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>				
Documento de identificación C.C. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> R.C. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/>	Número	Nombre	Dirección	Nacionalidad
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? (ver numeral 15) Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cual				
Algún familiar suyo es empleado del Banco de Bogotá Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>				
Razón Social	Identificación NIT. <input type="radio"/> NIT. EXT. <input type="radio"/> N°			
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? (ver numeral 15) Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cual				
Razón Social	Identificación NIT. <input type="radio"/> NIT. EXT. <input type="radio"/> N°			
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? (ver numeral 15) Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cual				
Razón Social	Identificación NIT. <input type="radio"/> NIT. EXT. <input type="radio"/> N°			
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? (ver numeral 15) Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cual				
Razón Social	Identificación NIT. <input type="radio"/> NIT. EXT. <input type="radio"/> N°			
¿Está obligado a tributar en un país diferente a Colombia? (ver numeral 15) Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Indique cual				
3. ACTIVIDAD ECONÓMICA				
Código CIU	Actividad económica	Sector económico		
Describa la actividad económica principal				
4. INFORMACIÓN TRIBUTARIA				
Tipo de contribuyente <input type="radio"/> Personas jurídicas, comerciales y civiles, consorcios <input type="radio"/> Corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro <input type="radio"/> No Contribuyente		Entidad pública nacional o territorial <input type="radio"/> Cooperativa <input type="radio"/> Gran contribuyente <input type="radio"/> No <input type="radio"/>		
Responsable de IVA Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Auto-retenedor Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> otros ingresos No <input type="radio"/>	Sociedad o entidad extranjera Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Con establecimiento permanente Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Intermediario mercado cambiario Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Vigilado por Superfinanciera Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
5. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Identificación C.C. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> N°
Cargo actual: <input type="radio"/> Gerente/ jefe <input type="radio"/> Ejecutivo/ directivo <input type="radio"/> Profesional/ analista <input type="radio"/> Técnico <input type="radio"/> Auxiliar <input type="radio"/> Operario				
Dirección oficina	Barrio	Ciudad	Departamento	Teléfono oficina
Correo electrónico		¿Algún familiar suyo es empleado del Banco de Bogotá? Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Nombre		

Nota: Para tarjetas a empleados de su empresa, diferentes al Representante legal, diligenciar relación anexa. * En caso de ser insuficiente el espacio asignado para la identificación de los accionistas, por favor adjuntar hoja adicional

6. INFORMACIÓN FINANCIERA								
Ingresos, activos, egresos y pasivos anuales								
Ingresos		Activos		Egresos/ Pasivos				
Ventas o ingresos	\$	Total activos	\$	Egresos	\$			
Ingresos no operacionales	\$	Otros activos	\$	Total Pasivos	\$			
Otros ingresos	\$	Descripción otros activos						
Total Ingresos	\$							
Descripción otros ingresos								
Descripción ingresos no operacionales				Fecha de corte				
				DD MM AAAA				
Diligencie esta información en caso de estar solicitando Crédito y/o Tarjeta de crédito								
CRÉDITO	Modalidad del crédito	Monto Solicitado	Plazo	Destino del crédito	Garantías propuestas	Hipotecaria	<input type="radio"/> Codeudor	<input type="radio"/> Otra
	Descripción de la garantía:			Si tiene negocio, indique productos que fabrica o comercializa, o servicios que presta				
	Principales clientes			Principales proveedores				
TARJETA CREDITO	Cupo total	Nombre abreviado representante legal	Cupo	% de avances				
	Débito automático para pago tarjeta: Cuenta <input type="radio"/> Corriente <input type="radio"/> Ahorros		N°	Ciclo de facturación	18 de cada mes <input type="radio"/> Nombre del banco o código			
				15 de cada mes <input type="radio"/> 30 de cada mes <input type="radio"/>				
7. REFERENCIAS (Si el solicitante no ha tenido relación con el sector comercial y/o financiero registrar en cada renglón "No he tenido")								
COMERCIAL	Nombre del establecimiento	Dirección	Ciudad	Departamento	Teléfono			
	Nombre del establecimiento	Dirección	Ciudad	Departamento	Teléfono			
8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA								
Realiza transacciones en moneda extranjera	Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Tipo de producto	Exportación de mercancía <input type="radio"/> Importación de mercancía <input type="radio"/>	Cuentas en el exterior <input type="radio"/> Carta de crédito <input type="radio"/>	Giro financiado <input type="radio"/>	Ordenes de pago <input type="radio"/>	Giro directo <input type="radio"/>	
Tipo de operación	Ingreso <input type="radio"/> Egreso <input type="radio"/>	<input type="radio"/> Préstamos <input type="radio"/> Auales		<input type="radio"/> Servicios <input type="radio"/> Garantías	<input type="radio"/> Cartera	<input type="radio"/> Inversiones	<input type="radio"/> Otros	
Entidad	Ciudad	País	Moneda	Monto				
Entidad	Ciudad	País	Moneda	Monto				
9. VINCULACIÓN AL PORTAL EMPRESARIAL								
Primer nombre usuario primario			Primer apellido usuario primario					
Tipo de documento usuario primario		N°	Correo electrónico usuario primario		Teléfono celular			
C.C. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/>								
Paquete solicitado		<input type="radio"/> Paquete 1 <input type="radio"/> Paquete 4 <input type="radio"/> Paquete 7		Número de autorizaciones para enviar transacciones (entre 1 y 3 usuarios autorizados)				
		<input type="radio"/> Consulta <input type="radio"/> Transaccional básico <input type="radio"/> Transaccional integral		- (No aplica para pagos virtuales ni para dispersiones en paquetes diferentes al 7)				
Montos máximos para realizar transacciones								
Transferencias entre cuentas del Banco de Bogotá (Aplica para paquetes 4 y 7)					Monto máximo (Diario)			
Transferencias entre Grupo Aval y pagos (Aplica para paquetes 4 y 7)								
Pago nómina y proveedores, Giros Empresariales* y Tarjeta Efectiva* (Aplica para paquetes 4 y 7*) Cuenta beneficiaria (Diario)								
Pago nómina y proveedores, Giros Empresariales* y Tarjeta Efectiva* (Aplica para paquetes 4 y 7*) Detalle								
Pago nómina y proveedores, Giros Empresariales* y Tarjeta Efectiva* (Aplica para paquetes 4 y 7*) Transacción o lote								
Pago nómina y proveedores, Giros Empresariales* y Tarjeta Efectiva* (Aplica para paquetes 4 y 7*) Diario								
Recaudo automático (Aplica para paquete 7)								
Pagos virtuales - PSE (Aplica para paquetes 4 y 7)								
Domiciliación de servicios públicos (Aplica para paquetes 4 y 7)								
Transacciones en moneda extranjera (valor en dolares) (Aplica para paquetes 4 y 7)					Divisas USD			
					Forward USD			
Traslado Fondos Sebra CUD (Aplica para paquetes 4 y 7) Transacción								
Traslado Fondos Sebra CUD (Aplica para paquetes 4 y 7) Diario								
Plan de facturación		Valor del plan de facturación		Tipo de cuenta a debitar		Número de cuenta a debitar		
20 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 75 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> 200 <input type="radio"/> 400 <input type="radio"/> 800 <input type="radio"/>				<input type="radio"/> Ahorros <input type="radio"/> Corriente <input type="radio"/>				
REGISTRO IP	Marcar la empresa para validación e incluir IP's fijas <input type="checkbox"/>				Cliente oficial no requiere marcación (adjuntar carta) <input type="checkbox"/>			
	Direcciones IP fija para adicionar							
	1	2	3	4				
	5	6	7	8				
	9	10	11	12				
13	14	15						
REGISTRO TOKEN								
Cantidad de Token solicitados (sin costo)			Cantidad de Token adicionales (tendrán costo adicional)					
10. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS								
Declaro que: 1) mis recursos tienen un origen lícito y provienen directamente del desarrollo de la actividad económica y ocupación señalada en el acápite tercero del presente formulario, los cuales se desarrollan de conformidad al marco legal y normativo colombiano vigente. 2) No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de otra (s) persona (s). 3) De presentarse cualquier inexactitud en la información suministrada en el presente formulario o si se llegara a configurar alguna circunstancia descrita en el numeral segundo de esta declaración autorizo al Banco de Bogotá a saldar mis productos.								
11. AUTORIZACIÓN, CONSULTA, VERIFICACIÓN Y OTROS								
Para (i) cumplir con normas legales de conocimiento del CLIENTE; (ii) establecer, mantener y profundizar la relación contractual; (iii) actualizar la información; (iv) evaluar el riesgo; (v) profundizar productos y servicios nacionales e internacionales; (vi) determinar el nivel de endeudamiento de manera consolidada; (vii) efectuar labores de mercadeo, investigaciones comerciales o estadísticas; (viii) por razones de seguridad; (ix) prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y cumplimiento de normas legales y/o contractuales, y mientras el CLIENTE tenga algún producto y/o servicio nacional o internacional, responsabilidad directa o indirecta, por el tiempo adicional que exijan normas especiales o por los tiempos de prescripción, el CLIENTE expresamente y de manera permanente autoriza al BANCO: A) Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, utilizar, intercambiar, conocer, circular o suprimir información financiera, datos personales, comerciales, privados, semiprivados o de cualquier naturaleza del CLIENTE que éste suministre o a los que tuviere acceso el BANCO por cualquier medio sin lugar a pagos ni retribuciones. B) Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, utilizar, intercambiar, conocer, circular, suprimir y en general enviar y recibir, por cualquier medio y sin lugar a pagos ni retribuciones la información financiera, dato personal, comercial, privado, semiprivado o de cualquier naturaleza obtenida del CLIENTE con su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su matriz (vinculadas) nacionales o internacionales o cualquier sociedad nacional o internacional en la que el BANCO tenga o no participación en el capital y en especial con las personas naturales o jurídicas que celebren acuerdos comerciales, marcas compartidas o alianzas comerciales con el BANCO y que se								

llegue a necesitar para tramitar cualquier producto o servicio nacional o internacional a mi nombre o de persona amparada por mí. C) Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, utilizar, intercambiar, conocer, circular, suprimir o divulgar la información financiera, dato personal, comercial, privado o semiprivado, o acerca de operaciones vigentes activas o pasivas o de cualquier naturaleza o las que en el futuro lleguen a celebrar el CLIENTE con EL BANCO, con otras entidades financieras o comerciales, con cualquier operador o administrador de bancos de datos de información financiera o cualquier otra entidad similar que en un futuro se establezca y que tenga por objeto cualquiera de las anteriores actividades. D) Para consultar, obtener, recolectar, almacenar, analizar, usar, reportar, intercambiar, circular, suprimir o divulgar con carácter permanente a cualquier operador de información nacional o internacional, cualquier entidad del sector financiero o real, la matriz, las vinculadas y subordinadas nacionales o internacionales del BANCO la información financiera, dato personal, comercial, privado, semiprivado o de cualquier naturaleza del CLIENTE y frente a: (i) información acerca del nacimiento, modificación, celebración y/o extinción de obligaciones directas, conjuntas o separadas, contingentes o indirectas del CLIENTE; (ii) información acerca del incumplimiento de las obligaciones o de las que cualquiera de estas entidades (entidades del sector financiero o real, la matriz, las vinculadas y subordinadas del BANCO nacionales o internacionales) adquiera a cargo del CLIENTE; (iii) cualquier novedad en relación con las obligaciones contraídas por EL CLIENTE para con EL BANCO o con cualquiera de sus subordinadas nacionales o extranjeras, entidades del sector financiero o del sector real; o (iv) información referente al endeudamiento, hábitos de pago y comportamiento crediticio con el BANCO y/o terceros con el fin, entre otros de que sea incluido el nombre del CLIENTE y su documento de identificación en los registros de deudores morosos o con referencias negativas, su endeudamiento, las operaciones y/o obligaciones vigentes y las que adquiera o las que en el futuro lleguen a celebrar cualquiera que sea su naturaleza con EL BANCO o con cualquiera de sus matrices o subordinadas nacionales o internacionales, en cualquier operador o administrados de banco de datos de información financiera o cualquier otra entidad similar o que en el futuro se establezca y tenga por objeto la recopilación, procesamiento, consulta y divulgación. La autorización faculta al BANCO no sólo para almacenar, reportar, procesar y divulgar la información a los operadores de información, sino también para que EL BANCO pueda solicitar y consultar información sobre las relaciones comerciales del CLIENTE con terceros, con el sector real o financiero, el cumplimiento de sus obligaciones, contratos, hábitos de pago, etc. y para que la información reportada pueda ser actualizada, usada, almacenada y circularizada por el operador de información. E) Para obtener de las fuentes que considere pertinentes información financiera, comercial, personal y/o referencias sobre el manejo de cuentas corrientes, ahorros, depósitos en corporaciones, tarjetas de crédito, comportamiento comercial y demás productos o servicios nacionales o internacionales y, en general, del cumplimiento y manejo de los créditos y obligaciones del CLIENTE cualquiera que sea su naturaleza. Las partes convienen que esta autorización comprende la información presente, pasada y futura referente al manejo, estado, cumplimiento de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos, o a la utilización indebida de los servicios financieros del CLIENTE. Todo lo anterior mientras estén vigentes y adicionalmente por el término máximo de permanencia de los datos en las Centrales de Riesgo, de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional o de la Ley, contados desde cuando extinga la obligación o relación, este último plazo para los efectos previstos en los artículos 1527 y SS del C.C. y 882 del C. de CO. F) Para que en caso de que quede algún saldo insoluto de alguna obligación o contingencia por cualquier concepto, de cualquier naturaleza y/o servicio éste se lleve a una cuenta por cobrar a cargo del CLIENTE y dicha obligación sea reportada a cualquier operador de información, así como su incumplimiento, tiempo de mora, etc. G) Para el desarrollo de actividades de conocimiento del perfil comercial para las campañas comerciales, publicitarias y de marketing relacionadas con productos y servicios del Grupo Aval y que puedan complementar o enriquecer la oferta de dichos productos y servicios, los cuales me serán dados a conocer de manera oportuna. H) Para enviar mensajes que contengan información comercial, de mercadeo, personal, institucional, de productos o servicios nacionales o internacionales o de cualquier otra índole que el BANCO considere al teléfono móvil y/o celular, correo electrónico, correo físico o por cualquier otro medio. I) Para que si suministro datos sensibles el BANCO con carácter permanente pueda recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir o intercambiar dichos datos sin lugar a pagos ni retribuciones. Se consideran como datos sensibles además de las consagradas en la Ley las fotos, grabaciones y/o videograbaciones que el CLIENTE realice con ocasión de cualquier operación, gestión y/o visita, las cuales autoriza realizar y además para que puedan ser utilizados como medio de prueba. J) Para la recolección, uso, almacenamiento, circulación, transferencia, intercambio o supresión de los datos personales, comerciales, privados, semiprivados o sensibles del CLIENTE con terceros países o entidades de naturaleza pública o privada internacionales y/o extranjeras. K) Si aplica, para que recolecte y entregue la información financiera, demográfica, datos personales, comerciales, privados, fiscales, semiprivados o de cualquier naturaleza del CLIENTE en cumplimiento de regulación de autoridad extranjera, lo mismo que para efectuar las retenciones que igualmente ordenen como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades, todo lo anterior siempre y cuando le sean aplicables las disposiciones FATCA (ForeignAccountTax ComplianceAct), CRS ([Common Reporting Standard](#)) u otros acuerdos de intercambio tributario que sean emitidos por otros Estados. Es necesario notificar a Banco de Bogotá, S.A. dentro de 30 días de cualquier cambio en circunstancias que afectan el estado de residencia fiscal de los productos relacionados en este formulario o que hacen que la información contenida en el presente formulario se convierta errónea, incorrecta o incompleta y proporcionar una nueva Autocertificación de Residencia Fiscal junto con la evidencia documental que sea solicitada por Banco de Bogotá, S.A. L) Para que la información financiera, datos personales, comerciales, privados, semiprivados o sensibles recolectados o suministrados por el CLIENTE o por terceros por cualquier medio, pueda ser utilizada como medio de prueba. Para el ejercicio de los derechos que le confiere la Ley, el CLIENTE manifiesta que ha sido informado y que conoce que podrá actuar personalmente, por escrito y/o por cualquier otro medio técnico idóneo que resulte aceptable y que el BANCO le informe o ponga a sus disposiciones en la página web www.bancodebogota.com.co.

12. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

EL CLIENTE se obliga a informar y a actualizar al BANCO, por escrito y oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y demás información suministrada al BANCO, así como a entregar al BANCO la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la información suministrada con una periodicidad como mínimo anual, de conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia Financiera.

13. AUTORIZACIÓN DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

El cliente autoriza al Banco para que en el evento de que esta solicitud sea negada, pueda proceder a la destrucción de los documentos aportados.

14. AVISO IMPORTANTE Para apertura de Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorros y CDT's

La apertura del producto y el uso de los medios entregados (chequera, tarjeta débito, pin, CDT'S) queda condicionada al suministro completo de la información básica de vinculación y a su verificación por el Banco; si pasados quince (15) días no presenta los documentos, el sistema le asignará un bloqueo de transacciones por "documentación incompleta", se tiene por desistida la apertura y los fondos quedarán a disposición del cliente sin causación de intereses y se notificará al cliente por cualquier medio.

15. DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL Mediante el presente documento manifiesto lo siguiente:

- a. Ha recibido pagos por conceptos tales como: Pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (ingresos FDAP*), y dicho pago proviene de fuentes fuera del territorio colombiano. Sí No
- b. Ha recibido cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre fuera del territorio colombiano. Sí No
- c. La casa matriz de la empresa se encuentra fuera del territorio de Colombia Sí No
- d. El producto financiero tiene un poder notarial o firma autorizada otorgada a alguna persona con dirección en el extranjero (fuera de Colombia) Sí No

16. ACEPTACIÓN MANEJO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS

Convengo con el Banco que a partir de la presente fecha, si realizo operaciones bancarias referentes a los contratos, productos o servicios con los que me encuentro vinculado o autorizo o genero cualquier comunicación, documento, orden u otra actuación con mi firma electrónica o digital, cada documento que genere, operación que realice, firme, valide, ordene o autorice, será vinculante y que la firma electrónica, sustituye o reemplaza para todos los efectos mi firma física y reconozco que tales actuaciones, documentos, órdenes u operaciones, tienen todos los efectos jurídicos. Autorizo, para que la firma electrónica sea almacenada, conservada, reproducida y consultada para efectos del manejo de cualquiera de mis productos o servicios. Hago constar que fui informado que la captura de la firma será almacenada en una base de datos del Banco y recuperada cada vez que realice o autorice una transacción, haga uso de un servicio, genere un documento u orden. El día de hoy el Banco de Bogotá ha procedido a capturar en su base de datos sistematizada, la firma a través de un dispositivo electrónico, Pad de firmas (Wacom) o (Tablet - Ipad), y será sometida a proceso de certificación; me comprometo a que cuando genere documentos, dé órdenes, realice operaciones, utilizando o la valide adhiriendo mi firma electrónica o digital, la misma tendrá los efectos previstos en la ley y los aquí convenidos. Me obligo a registrar nuevamente mi firma a requerimiento del banco, so pena a que mis transacciones puedan ser rehusadas o suspendidas. Reconozco como efectivamente realizadas de manera personal o bajo mi control y responsabilidad cualquier acto, contrato, retiro, operación, transacción, documento u orden que aparezca refrendada con mi firma electrónica capturada y almacenada por el banco. Cuando autorice a terceros, por cualquier medio éstos contarán con plenas facultades para el efecto de solicitar refrendar, generar documentos u órdenes, tramitar productos y servicios y realizar transacciones por el medio que aquí se hace referencia, de acuerdo con el art. 28 de la ley 527 de 1999 y normas concordantes y las actuaciones serán a mi cargo. En caso de cualquier falla o de cualquier cambio en mis condiciones, me obligo a comunicarla al Banco y actualizar mi firma a través del mismo medio electrónico. Lo aquí convenido adicional y modifica cualquier otra condición, requisito o procedimiento pactado, con anterioridad para el manejo de cualquier producto, depósito, retiro, transacción o cuenta y servicios. Se aclara que estos procedimientos son alternativos. Se conviene igualmente que mi firma electrónica o digital es personal, confidencial e intransferible por lo cual me obligo a mantener el control y la custodia de ella y de los actos de creación de la firma, actuar con la máxima diligencia para evitar la utilización no autorizada de esta y de mis datos de creación, asumiendo las consecuencias de cualquier falla. Igualmente daré aviso oportuno al Banco de cualquier situación anormal que se presente. Me obligo a utilizar la firma únicamente para los usos y conforme a las condiciones convenidas con el banco. Me obligo a solicitar la revocación de la firma frente a cualquier situación que se presente y que pueda afectar la seguridad a los instrumentos de firmas o las operaciones; todo lo aquí convenido estará vigente y producirá los efectos correspondientes frente a todas las ordenes, operaciones o documentos que firme u ordene según el caso, mientras tenga la calidad de cliente del banco

NOTA: * Ingresos FDAP son todos los ingresos, excepto: Las ganancias obtenidas por la venta de bienes inmuebles o muebles (incluyendo la adquisición de activos a descuento y primas de opciones, pero sin incluir el descuento en emisiones originales); y Las partidas de ingresos excluidos de los ingresos brutos, sin considerar si el titular de los ingresos es considerado persona de los EE.UU. o tiene condición de extranjero, tales como bonos municipales exentos de impuestos en los ingresos cualificados derivados de becas de estudio.

17. INFORMACIÓN ADECUADA

"Nosotros los abajo firmantes, identificados y obrando en la calidad de Representante Legal, otorgamos poder amplio y suficiente al Usuario Primario, identificado como aparece sobre su firma, para que en nuestro nombre maneje el Portal Empresarial y Corporativo del Banco de Bogotá, así como para recibir el correspondiente Usuario y Contraseña secretos para que pueda usarlos para acceder al Portal, y realizar bajo nuestra responsabilidad todas las acciones permisibles dentro de él, sin ninguna limitación sobre los productos y servicios contratados por nosotros con el BANCO DE BOGOTÁ. El usuario en caso de que autorice a terceras personas para el manejo del sistema lo hará bajo nuestra responsabilidad y en consecuencia reconocemos como nuestras las operaciones y actos realizados. La autorización a terceros puede incluir la facultad de subautorizar a otras personas quienes a su vez podrán subautorizar a otras sin ninguna limitación y bajo nuestra responsabilidad, todo de acuerdo con el perfil de uso diseñado por el USUARIO PRIMARIO. Para los efectos del otorgamiento del presente poder, cada una de las sociedades poderdantes declaran de manera expresa: A) que a la fecha de la suscripción del presente poder son sociedades debidamente incorporadas y reguladas por las leyes de Colombia. B) que tienen todas las autorizaciones, licencias, registros y permisos legales, administrativos, corporativos, estatutarios, gubernamentales y cualesquiera otras autorizaciones licencias o permisos requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones para con EL BANCO y el otorgamiento de este poder. C) Las personas que otorgan este poder en nombre de los poderdantes están plenamente autorizados para celebrar y ejecutar el mismo. D) Que el poder conferido es válido, legalmente obligatorio y vigentes, manifestando que han sido debidamente autorizados por los órganos corporativos pertinentes para otorgar el poder al que se refiere este escrito y sus términos y condiciones no desconocen las leyes aplicables, sus estatutos o cualquier otro acuerdo o compromiso en el que sea parte, señalando de manera expresa que es de cargo de los poderdantes la obtención de dichas autorizaciones, ya que el BANCO de Bogotá asume como plenamente válidas y vinculantes para las poderdantes las declaraciones realizadas. Declaramos además conocer las especificaciones técnicas y las instrucciones para diligenciar esta solicitud y aceptamos el Convenio del Servicio del Portal Empresarial y Corporativo"

Declaro que he recibido información cierta, clara, suficiente y oportuna, sobre las características, condiciones, medidas de seguridad, recomendaciones, costos y riesgos de uso de los productos que he adquirido con el Banco de Bogotá, como también de los derechos, responsabilidades y medidas de seguridad que debo adoptar en el manejo de los mismos; adicionalmente conozco las características, beneficios y limitaciones del seguro de depósito de Fogafin, dándome por enterado adecuadamente. La información no diligenciada en este formato declaro que ya la posee el Banco como usuario de otros productos. El Banco queda autorizado para llenar todos los demás datos con base en los soportes e información que personalmente le he suministrado.

Adicionalmente, autorizo al Banco de Bogotá remitir el Reporte Anual de Costos Totales: Físico Virtual (Portales transaccionales) Correo electrónico
 En consecuencia igualmente manifiesto que han sido puestas en mi conocimiento y entregadas las políticas de cobro pre-jurídico y jurídico del BANCO DE BOGOTÁ. Acepto(amos) las condiciones y para constancia se firma en _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____

Firma Representante Legal

Huella dactilar

Razón Social _____

NIT _____

Nombre _____

Número de identificación _____ de _____

18. ESPACIO RESERVADO PARA EL BANCO

Tipo de producto <input type="radio"/> Tarjeta Empresarial <input type="radio"/> Tarjeta Distribución de Tarjeta de <input type="radio"/> Tarjeta Corporativa <input type="radio"/> Tarjeta Compras Institucionales Crédito <input type="radio"/> Tarjeta Destino	Convenio _____	Resultado de la visita o entrevista al cliente. Concepto: _____		
Nombre de quien realiza la visita o entrevista _____	Fecha de corte DD MM AAAA	País o ciudad(es) de procedencia de los fondos _____		
Nombre de quien verifica los documentos y vende el producto _____	<input type="radio"/> Gerente <input type="radio"/> Asesor fuerza móvil de ventas <input type="radio"/> Jefe de Servicios <input type="radio"/> Ejecutivo de cuenta <input type="radio"/> Asesor Porvenir <input type="radio"/> Sub-gerente de servicios/ Operativo <input type="radio"/> AVS/ Asesor de servicios/ comercial <input type="radio"/> Presentador referido <input type="radio"/> Otro, Cual			
Identificación N° _____	Firma _____	Fecha DD MM AAAA	Código unidad comercial _____	
Nombre del funcionario que autoriza la apertura: _____	Cargo _____	Firma _____	Fecha DD MM AAAA	Código unidad comercial _____