

DATOS BÁSICOS

Tipo de Documento <small>(CC) (CE) (TI) (PAS) (RE)</small>	Número de Identificación	Primer nombre / Segundo Nombre / Primer apellido / Segundo Apellido
---	--------------------------	---

INFORMACIÓN FINANCIERA *Aplica para Pensión Voluntaria y Cesantías - Independiente

Ocupación oficio o profesión		Código CIU																																			
Seleccione el rango que le corresponde																																					
<table border="0"> <tr> <th>Rango</th> <th>Ingresos Mensuales</th> <th>Egresos Mensuales</th> <th>Otros Ingresos</th> <th>Rango</th> <th>Total Activos</th> <th>Por Países</th> </tr> <tr> <td>Menores a \$1 millón</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Menores a \$ 10 millones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Entre \$ 1 y \$ 5 millones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Entre \$ 10 y \$ 50 millones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Entre \$ 5 y \$ 13 millones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Entre \$ 50 y \$ 300 millones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Mayores de \$ 13 millones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Mayor de \$ 300 millones</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Rango	Ingresos Mensuales	Egresos Mensuales	Otros Ingresos	Rango	Total Activos	Por Países	Menores a \$1 millón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menores a \$ 10 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entre \$ 1 y \$ 5 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entre \$ 10 y \$ 50 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entre \$ 5 y \$ 13 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entre \$ 50 y \$ 300 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mayores de \$ 13 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mayor de \$ 300 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Origen de Ingresos Principales: Ahorros <input type="checkbox"/> Salarios <input type="checkbox"/> Venta de Activos <input type="checkbox"/> Honorarios <input type="checkbox"/> Arrendamiento <input type="checkbox"/> Rendimientos Financieros <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	
Rango	Ingresos Mensuales	Egresos Mensuales	Otros Ingresos	Rango	Total Activos	Por Países																															
Menores a \$1 millón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Menores a \$ 10 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Entre \$ 1 y \$ 5 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entre \$ 10 y \$ 50 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Entre \$ 5 y \$ 13 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entre \$ 50 y \$ 300 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Mayores de \$ 13 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mayor de \$ 300 millones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Origen de Otros Ingresos: Ahorros <input type="checkbox"/> Salarios <input type="checkbox"/> Venta de Activos <input type="checkbox"/> Honorarios <input type="checkbox"/> Arrendamiento <input type="checkbox"/> Rendimientos Financieros <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																					

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

- Deberá diligenciar un formato independiente por país, en caso de que aplique

¿Realiza Operaciones en Moneda extranjera ?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	País					
Tipo de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza: Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Pago Servicios <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Remesas <input type="checkbox"/> Giros <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>							
¿Posee productos en moneda extranjera ? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No * Por cada producto, ingrese las transacciones mensuales denominadas en la moneda propia del producto							
Tipo de producto	No. Producto	Entidad	Ciudad/Municipio	País	Moneda	Efectivo	Cheque

RELACIÓN DE FAMILIARES / ASOCIADOS PEP

Tipo Documento	Nº Identificación	Primer nombre / Segundo Nombre / Primer apellido / Segundo Apellido	Cargo Actual	Parentesco

Nota:

AUTO CERTIFICACIÓN FISCAL RELACIÓN DE PAÍSES (FATCA/CRS)

País	TIN/NIT/SSN	Código para no informar TIN/SSN
		Seleccione: (A), (B) o (C) Explique:
		Seleccione: (A), (B) o (C) Explique:
		Seleccione: (A), (B) o (C) Explique:
		Seleccione: (A), (B) o (C) Explique:

Nota: Si no puede informar TIN/TIT o SSN indique la razón usando el código correspondiente: (A) Se solicitó o se va a solicitar pero no se ha recibido, (B) La autoridad tributaria del país no expide y (C) Otra razón explique
Las Personas que deben declarar sus impuestos en EEUU incluye, pero no se limita a: Ciudadanos de EEUU (personas con doble nacionalidad) y personas con estatus de Residente permanente en EEUU

CERTIFICACIÓN y COMPROMISO

Certifico que la información entregada en este formato se encuentra completa y correcta. Autorizo a la entidad para entregar de forma directa o indirecta a las autoridades tributarias correspondientes o a cualquier otra parte autorizada a auditar o conducir una revisión similar con fines tributarios en la entidad la información contenida en este formato y/o a entregar copia de esta información así como a informar a dichas autoridades tributarias o partes autorizadas respecto de cualquier otra información que la entidad pueda tener en su poder que sea relevante para la clasificación declarada en esta certificación. Reconozco que la información contenida en este formato y la información respecto a mis cuentas en la entidad (incluyendo la información de los saldos o balances de las cuentas y pagos recibidos) pueden ser reportadas a las autoridades tributarias locales y que estas autoridades tributarias pueden también entregar dicha información a las autoridades de cualquier otro país adicional que yo haya listado anteriormente como un país en el que soy responsable tributario. Me comprometo a notificar a la entidad de manera inmediata cualquier cambio de circunstancias que puedan causar que la información contenida en este formato deje de ser correcta y válida, así como a entregar a la entidad una Autocertificación de Residencia Fiscal actualizada dentro de los primeros 30 días en que se haya presentado un cambio en dicha circunstancia.

Firma del Cliente _____	Declaración de Origen de bienes y/o fondos: En cumplimiento de las normas vigentes por la apertura de productos financieros, declaro bajo gravedad de juramento que los fondos y bienes que poseo provienen de _____, igualmente declaro que los recursos a ser depositados provienen de actividades lícitas	Firma del Apoderado _____ Nombre Apoderado _____ Tipo Id. _____ No. Id. _____ Dirección _____ Teléfono _____
----------------------------	--	---