

**INFORMACIÓN BÁSICA DE AUTORIZADOS PRODUCTOS DEL ACTIVO BANCA EMPRESAS, CORPORATIVA Y OFICIAL**

772

Tipo y Número de Identificación de la Empresa

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Tipo y Número de Identificación del autorizado

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Información Básica**

|                      |                     |                               |  |                            |   |                  |  |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--|----------------------------|---|------------------|--|
| Primer Nombre        |                     | Segundo Nombre                |  | Primer Apellido            |   | Segundo Apellido |  |
| Fecha de Nacimiento  | Lugar de Nacimiento | Fecha de Expedición Documento |  | Lugar Expedición Documento | Sexo<br>F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> |                  |  |
| Dirección Residencia | Telefono Residencia | Ciudad Residencia             |  |                            | Profesion / Oficio / Ocupacion                                |                  |  |

**Información Actividad Económica**

|   |  |                            |           |                       |                             |              |  |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|--------------|--|
| Actividad Económica Principal   |  | Nombre Empresa o Negocio   |           |                       | Dirección Empresa o Negocio |              |  |
| Ciudad Empresa o Negocio  |  | Teléfono Empresa o Negocio | Extensión | Fax Empresa o Negocio |                             | Cargo Actual |  |
| Actividad Economía Empresa / Negocio<br><input type="checkbox"/> Sector Privado <input type="checkbox"/> Sector Público <input type="checkbox"/> Fuerzas Armadas <input type="checkbox"/> Agricultura/Ganadería <input type="checkbox"/> Otro Cúal? |  |                            |           |                       |                             |              |  |

**Información Financiera - Marque con una X**

|                               | Hasta \$5 Millones  | De \$5 a \$10 Millones   | Mas de \$10 MM        | Detalle Otros Ingresos<br><div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| INGRESOS MENSUALES            |                     |                          |                       |   |
| EGRESOS MENSUALES             |                     |                          |                       |   |
| OTROS INGRESOS (Demostrables) |                     |                          |                       |   |
|                               | Hasta \$50 Millones | De \$50 a \$100 Millones | Mas de \$100 Millones |   |
| TOTAL ACTIVOS                 |                     |                          |                       |   |
| TOTAL PASIVOS                 |                     |                          |                       |   |

**Operaciones Internacionales**

|  |  |   |  |              |  |                      |  |        |
|--|--|---|--|--------------|--|----------------------|--|--------|
| Efectúa Operaciones Internacionales <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  |  | Tipo de Operación<br><input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Pago de Servicios <input type="checkbox"/> Recepción de Giros <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Envío de Giros |  |              |  |                      |  |        |
| Tiene Productos en Moneda Extranjera <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No   |  | País  |  | Ciudad       |  | Entidad              |  |        |
| Tipo de Producto<br><input type="checkbox"/> Cuenta <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Créditos <input type="checkbox"/> Otro Cúal? _____ |  |   |  | Nro Producto |  | Monto / Saldo Actual |  | Moneda |

**Autorización para Consulta y Reporte a las Centrales de Riesgo**

Con mi firma autorizo de manera expresa e irrevocable al Banco AV Villas para consultar, procesar, reportar, suministrar, ratificar y actualizar en cualquier momento la información relacionada con mi comportamiento como cliente de la entidad a la Asociación Bancaria de Colombia o cualquier otra central de información debidamente constituida. Así mismo autorizo de manera expresa e irrevocable para que dicha información pueda ser utilizada por terceros para efectos de remitir información comercial por parte del Banco AV Villas o de terceros, todo ello respetando las limitaciones impuestas por normas legales emitidas por autoridades competentes. Autorizo de manera expresa e irrevocable al Banco AV Villas para verificar la información contenida en el presente documento y las solicitudes de crédito que le presente al Banco AV Villas. Igualmente me comprometo durante la vigencia del vínculo a actualizar la información suministrada en la solicitud o la que reporta el Banco AV Villas, la cual se entiende vigente hasta tanto le notifique al Banco AV Villas cualquier modificación.

**Declaración Voluntaria de Origen de Bienes y/o Fondos**

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedido en el lugar y fecha establecidos, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/o bienes al Banco AV Villas, de conformidad con las normas establecidas por las autoridades para los clientes de las Entidades Financieras:

Declaro que el origen de mis recursos provienen de: \_\_\_\_\_

Certifico que la información suministrada en el presente documento es veraz, que reconozco la obligación legal de actualizar esta información como mínimo una vez al año o en caso de requerir su actualización me comprometo a reportarla oportunamente cuando

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Huella