

NIT: 900628110-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Santander de Negocios Colombia S.A.

 Cartera Colectiva

 Fondo de Pensiones y Cesantías

 Fondo Inversión Extranjera

 Otro

¿Cuál?

INFORMACIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA O FONDO

Nombre _____ NIT _____ Fecha de expedición AAAA-MM-DD

INFORMACIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA / CUSTODIO LOCAL

Razón Social _____ NIT _____ Fecha de expedición AAAA-MM-DD

Dirección _____ Ciudad _____ Departamento _____

Teléfono _____ Teléfono 2 _____

INFORMACIÓN GERENTE DE CUENTA O RESPONSABLE COMERCIAL (Si aplica)

Nombre _____ Tipo ID _____ Número _____

Dirección _____ Teléfono _____ Correo electrónico _____

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

 ¿Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? SI NO En caso afirmativo, especifique las usuales: Inversiones Giros Créditos

 Importaciones Exportaciones ¿Tiene productos en moneda extranjera? SI NO En caso afirmativo, relacione cuáles

Tipo de producto	Número de Producto	Entidad	Moneda	Saldo	Ciudad	País

FIRMAS

Representante Legal

Firma

Nombre _____

Tipo ID _____

Número _____

Fecha AA-MM-DD _____

Huella (índice derecho)

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre del entrevistador _____ Cargo _____ Ciudad, Fecha / Hora _____

 Resultado de la entrevista Favorable Desfavorable

 Concepto de Cumplimiento para Vinculación Favorable Desfavorable

Firma _____

Nombre del Funcionario de Cumplimiento _____ Cargo _____ Ciudad, Fecha / Hora _____

Firma _____

Registro en la BUC / Nombre _____ Cargo _____ Ciudad, Fecha / Hora _____

Firma _____

Validación en la BUC / Nombre _____ Cargo _____ Ciudad, Fecha / Hora _____

Firma _____