

## CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCO PAGADOR AMERICAN EXPRESS

### I. DATOS GENERALES

1.1 TIPO DE NOVEDAD <input type="checkbox"/> VINCULACIÓN <input type="checkbox"/> CAMBIO DE CUENTA Y/O BANCO PAGADOR	1.2 CIUDAD	1.3 FECHA DD   MM   AAAA
--	------------	-----------------------------

### II. DATOS DEL ASESOR

2.1 NOMBRE ASESOR	2.2 CÓDIGO ASESOR
-------------------	-------------------

### III. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA CUENTA

3.1 SOLICITAMOS QUE LAS VENTAS EFECTUADAS CON TARJETA AMERICAN EXPRESS POR EL ESTABLECIMIENTO: <input type="checkbox"/> CÉDULA <input type="checkbox"/> NIT. No. <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>			
SEAN ABONADAS EN LA CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA:			
3.2 BANCO	3.3 TITULAR DE LA CUENTA	3.4 TIPO DE CUENTA <input type="checkbox"/> CTE. <input type="checkbox"/> AHORROS	
3.5 NÚMERO DE CUENTA		3.6 FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA DD   MM   AAAA	

### IV. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

4.1 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		4.2 DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL ESTABLECIMIENTO		
4.3 TELÉFONO	4.4 CÓDIGO ÚNICO			
4.5 NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL				
4.6 CÉDULA	4.7 LUGAR DE EXPEDICIÓN			
			4.8 FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL	4.9 SELLO

### V. INFORMACIÓN EXCLUSIVA DEL BANCO PAGADOR

5.1 Yo _____ en mi calidad de Gerente, identificado con CC _____ de _____ certifico conocer la actividad de este establecimiento, y lo autorizo para consignar el producto de sus ventas con tarjetas AMERICAN EXPRESS en la cuenta registrada en el presente formulario, y certifico que conozco el origen de los recursos que allí serán depositados; he verificado que el Nit. o cédula del titular de la cuenta corresponde al del establecimiento.			
5.2 RESULTADO <input type="checkbox"/> ACEPTADA <input type="checkbox"/> RECHAZADA	5.3 FECHA DE APROBACIÓN DD   MM   AAAA	5.4 FIRMA DEL GERENTE	5.5 SELLO DEL BANCO PAGADOR

### VI. OBSERVACIONES

### La presente certificación de cuenta se rige por lo consignado en el contrato de afiliación de establecimientos al sistema AMERICAN EXPRESS.

Quien suscribe este documento en representación del BANCO PAGADOR, declara que en virtud de las obligaciones que le asisten, tiene además la obligación de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en lo que le fuere aplicable, que conoce y aplicará la normatividad que en tal sentido se haya proferido, y que tomará las medidas de prevención y control correspondientes y que responderá a BANCOLOMBIA indemnizándole por cualquier proceso, multa, sanción o perjuicio derivado de su incumplimiento. EL BANCO PAGADOR se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que los recursos en general, depositados en la cuenta del establecimiento, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo.

## INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

### I. DATOS GENERALES

- 1.1 TIPO DE NOVEDAD: Marcar con una x el tipo de novedad por el cual se esta diligenciando el formato:  
VINCULACIÓN: Cuando se esta remitiendo el formato como parte de la documentación para afiliar un establecimiento a la Red American Express.  
CAMBIO DE CUENTA Y/O BANCO PAGADOR: Cuando se esta solicitando el cambio de cuenta y/o Banco pagador.
- 1.2 CIUDAD: Ingresar la ciudad desde la cual se esta remitiendo el formato.
- 1.3 FECHA: Ingresar la fecha en la cual se esta diligenciando el formato.

### II. DATOS DEL ASESOR

- 2.1 NOMBRE ASESOR: Ingresar el nombre completo (nombres y apellidos) del asesor que remite la documentación.
- 2.2 CÓDIGO ASESOR: Ingresar el código del asesor que remite la documentación.

### III. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA CUENTA.

- 3.1 Marcar con una x el tipo de documento de identidad del establecimiento, el cual puede ser Nit o Cédula, e ingresar en el campo No. el número de documento de identidad del establecimiento.  
La información que se solicita a continuación corresponde al banco y a la cuenta en la cual se depositará al establecimiento el valor de las ventas que este realice con tarjetas de crédito American Express de Bancolombia.
- 3.2 BANCO: Ingresar el nombre del banco.
- 3.3 TITULAR DE LA CUENTA: Ingresar el nombre completo (nombres y apellidos) del titular de la cuenta.
- 3.4 TIPO DE CUENTA: Marcar con una x el tipo de cuenta, la cual puede ser CTE ó AHORROS.
- 3.5 NÚMERO DE LA CUENTA: Ingresar el número de la cuenta.
- 3.6 FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA: Ingresar la fecha de apertura de la cuenta bancaria.

### IV. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

- 4.1 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ingresar el nombre comercial del establecimiento.
- 4.2 DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL ESTABLECIMIENTO: Ingresar la dirección y la ciudad donde está ubicado el establecimiento.

- 4.3 TELÉFONO: Ingresar el teléfono del establecimiento.
- 4.4 CÓDIGO ÚNICO: Cuando el tipo de novedad sea una vinculación, se debe Ingresar el código único del establecimiento siempre y cuando ya lo tenga, de lo contrario se deja en blanco. Cuando el tipo de novedad sea Cambio de Cuenta y/o Banco Pagador se debe ingresar el código único del establecimiento.
- 4.5 NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: Ingresar el nombre completo (nombres y apellidos) del propietario o representante legal del establecimiento.
- 4.6 CEDULA: Ingresar el número de documento de identidad del propietario o representante legal del establecimiento.
- 4.7 LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ingresar el lugar de expedición del documento de identidad del propietario o representante legal del establecimiento.
- 4.8 FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: Ingresar la firma del propietario o representante legal del establecimiento.
- 4.9 SELLO: Colocar sello del establecimiento.

### V. INFORMACIÓN EXCLUSIVA DEL BANCO PAGADOR

La información que se solicita a continuación corresponde al banco en el cual el establecimiento tiene la cuenta en la que se le depositará el valor de las ventas que este realice con tarjetas de crédito American Express de Bancolombia.

- 5.1 Yo \_\_\_\_\_ en mi calidad de Gerente, identificado con CC \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_: Ingresar el nombre completo (nombres y apellidos) del gerente del banco con su respectivo documento de identidad y lugar de expedición del mismo.
- 5.2 RESULTADO: Definir si la solicitud de cambio de cuenta y/o cambio de banco pagador fue aceptada o rechazada, marcando con una x el campo correspondiente.
- 5.3 FECHA DE APROBACIÓN: Ingresar la fecha en la cual el gerente del banco pagador aprueba el cambio de cuenta y/o cambio de banco pagador.
- 5.4 FIRMA DEL GERENTE: Ingresar la firma del gerente del banco.
- 5.5 SELLO DEL BANCO PAGADOR: Colocar el sello del banco.

### VI. OBSERVACIONES

Se deben Ingresar comentarios u observaciones que se consideren importantes con respecto a la información diligenciada previamente en el formato. Este campo no es de obligatorio diligenciamiento.