



Formato de conocimiento cliente, proveedor, contratista, donante

PERSONA NATURAL

Nombre Completo _____
Tipo documento CC__ CE__ Pasaporte__ Otro__ N° documento identidad _____
Dirección principal _____ Ciudad y País _____
Teléfono(s) _____ Correo electrónico _____

Información financiera (diligenciar en pesos)

Ingresos mensuales: _____ Egresos mensuales _____
Otros ingresos mensuales: _____ Concepto _____
Activo: _____ Pasivo: _____ Patrimonio: _____

Es sujeto de obligaciones tributarias en otro país SI__ NO__ País _____

Alguno de los administradores (Representante(s) legal(es) o miembro de Junta Directiva) es una persona expuesta públicamente (PEP) SI__ NO__

Alguno de los administradores (Representante(s) legal(es) o miembro de Junta Directiva) goza de reconocimiento público (PEP) SI__ NO__

Operaciones internacionales

Realiza transacciones en moneda extranjera SI__ NO__

Tipo de transacciones

Importaciones__ Exportaciones__ Inversiones__ Transferencias__ Otro__ Cual _____

Tiene productos financieros en el exterior SI__ NO__

Especifique

Tipo de producto	Identificación del producto	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda

Declaración de origen de la riqueza y destino de fondos

Declaro expresamente que:

1. La actividad, profesión u oficio de la compañía de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos y la riqueza que poseo proviene de la siguiente fuente
2. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. Los recursos que posee la compañía provienen de las actividades descritas anteriormente

Documentos adjuntos: Copia del documento de identidad

Firma

Huella