



## Formato de conocimiento cliente, proveedor, contratista, donante

### PERSONA JURIDICA

Tipo de empresa: Privada \_\_\_ Pública \_\_\_ Mixta \_\_\_

Razón Social \_\_\_\_\_

NIT \_\_\_\_\_ Ciudad y País \_\_\_\_\_

Dirección principal \_\_\_\_\_

Teléfono(s) \_\_\_\_\_

Correo electrónico \_\_\_\_\_

Código CIU \_\_\_\_\_ Descripción Actividad Económica \_\_\_\_\_

Representante Legal \_\_\_\_\_

Cédula \_\_\_\_\_

### 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 \_\_\_

### Información de Accionistas

Tipo ID	Número ID	Nombre	Participación %	Es persona expuesta públicamente	Es sujeto de tributación en otro país

### 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: RUT, Cámara de Comercio, Copia del documento de identidad del representante legal

---

**Firma Representante Legal**

---

**Huella**