

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		DÍA	MES	AÑO	CIUDAD	SUCURSAL	No FORMULARIO		
TODOS LOS CAMPOS DE ESTE DOCUMENTO DEBEN QUEDAR COMPLETAMENTE DILIGENCIADOS. POR LO ANTERIOR, EN AQUELLOS ESPACIOS EN LOS CUALES NO TENGA INFORMACIÓN PARA RELACIONAR, POR FAVOR ESCRIBA N.A. (NO APLICA).									
CLASE DE VINCULACIÓN							TIPO DE SOLICITUD		
☐ TOMADOR☐ ASEGURADO☐ AFIANZADO☐ APODERADO ☐ BENEFICIARIO☐ INTERMEDIARIO☐ PROVEEDOR☐ OTRA ¿Cuál? _____							☐ VINCULACIÓN☐ RENOVACIÓN ☐ ACTUALIZACIÓN		
1. INFORMACIÓN GENERAL									
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL						NIT	DV		
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL									
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES					
TIPO DE IDENTIFICACIÓN (C.C. Cédula Ciudadanía; C.E. Cédula Extranjería; P.A. Pasaporte; T.I. Tarjeta de Identidad; T.E. Tarjeta de Extranjería; R.C. Registro Civil)						SEXO		ESTADO CIVIL	
C.C. ☐ C.E. ☐ P.A. ☐ T.I. ☐ T.E. ☐ R.C. ☐ OTRO ☐ _____ No. _____						F M		SOLTERO ☐ SEPARADO ☐ UNIÓN LIBRE ☐ CASADO ☐ DIVORCIADO ☐ VIUDO ☐	
FECHA DE EXPEDICIÓN		LUGAR DE EXPEDICIÓN		FECHA DE NACIMIENTO		LUGAR DE NACIMIENTO		NACIONALIDAD (SI ES EXTRANJERO)	
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
ALGÚN ADMINISTRADOR* O VINCULADO*, DILIGENCIE ANEXO 1									
1. ¿ES PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP*)?				SI ☐ NO ☐		4. ¿MANEJA RECURSOS PÚBLICOS? SI ☐ NO ☐ ESPECIFIQUE: _____			
2. ¿ES PEP EXTRANJERO?				SI ☐ NO ☐		5. ¿EXISTE ALGÚN VINCULO ENTRE ADMINISTRADOR Y PEP*? SI ☐ NO ☐ DILIGENCIE ANEXO 1			
3. ¿ES PEP DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES?				SI ☐ NO ☐		6. ¿ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTROS PAÍSES? SI ☐ NO ☐ INDIQUE: _____			
TIPO DE EMPRESA PÚBLICA ☐ PRIVADA ☐ MIXTA ☐ SIN ANIMO DE LUCRO ☐ OTRA ☐ ¿CUÁL? _____								No DE EMPLEADOS: _____	
ACTIVIDAD ECONÓMICA INDUSTRIAL ☐ COMERCIAL ☐ TRANSPORTE ☐ CONSTRUCCIÓN ☐ AGRÍCOLA ☐ CIVIL ☐ SERVICIOS FINANCIEROS ☐ CIU ☐									
DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL			CIUDAD	DEPARTAMENTO	PAÍS	TELÉFONO	CELULAR		
DIRECCIÓN SUCURSAL O AGENCIA			CIUDAD	DEPARTAMENTO	PAÍS	TELÉFONO	CELULAR		
DIRECCIÓN RESIDENCIA REPRESENTANTE LEGAL			CIUDAD	DEPARTAMENTO	PAÍS	TELÉFONO	CELULAR		
CORREO ELECTRÓNICO				ZONA POSTAL	RESPONSABILIDADES RUT			RESPONSABLE IVA SI ☐ NO ☐	
IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN (EN CASO DE REQUERIR MÁS ESPACIO DEBE ANEXAR UNA RELACIÓN) SI ES A SU VEZ PERSONA JURÍDICA QUE NO COTIZA EN BOLSA DE VALORES DILIGENCIE ANEXO 2 HASTA RELACIONAR LA (S) PERSONA (S) NATURAL (ES) QUE EJERCEN EL CONTROL.									
No.	TIPO ID	NÚMERO ID	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO		¿COTIZA EN BOLSA DE VALORES?	¿ES O ESTÁ VINCULADO CON PEP*? SI, ANEXO 1	¿ES SUJETO DE TRIBUTACIÓN EN OTROS PAÍSES? Indique		% PARTICIPACIÓN
1					SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐			
2					SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐			
3					SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐			
4					SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐			
5					SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐			
CC: Cédula Ciudadanía; CE: Cédula Extranjería; TI: Tarjeta de Identidad; NIT: Número de Identificación Tributaria; PA: Pasaporte; SEN: Sociedad Extranjera.									
2. INFORMACIÓN FINANCIERA									
2.1. BALANCE					2.2 INGRESOS Y EGRESOS				
TOTAL ACTIVOS (A)		\$ _____			INGRESOS MENSUALES		\$ _____		
TOTAL PASIVOS (B)		\$ _____			EGRESOS MENSUALES*		\$ _____		
TOTAL PATRIMONIO (A - B)		\$ _____			OTROS INGRESOS MENSUALES		\$ _____		
CONCEPTO OTROS INGRESOS: _____									
2.3. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES									
REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI ☐ NO ☐					EXPORTACIONES ☐ INVERSIONES ☐ TRANSFERENCIAS ☐ PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR ☐ IMPORTACIONES ☐ OTRA ☐ Cuál: _____				
TIPO DE PRODUCTO	IDENTIFICACIÓN O NÚMERO DE PRODUCTO	ENTIDAD	MONTO	MONEDA	PAÍS	CIUDAD			
ANEXO 1 - CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE									
VINCULO/ RELACIÓN*	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	ENTIDAD	CARGO	FECHA DE DESVINCULACIÓN		
ANEXO 2 - CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES									
TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL		% PART.	RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA QUE ES ACCIONISTA		NIT		

