	FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACION CLIENTE PERSONA JURIDICA	Código: PG-SAF-VCPJ-23
		Versión: 1
		Fecha: 20/03/2019

IDENTIFICACIÓN				
Nombre o razón social:			NIT:	
E-mail para notificaciones:			Ciudad:	
Tipo de Empresa: Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐	Teléfono móvil:		Teléfono fijo:	
Dirección/ Domicilio principal:			Cuidad:	
Código CIIU:	Actividad económica:			
REPRESENTANTE LEGAL	Primer apellido:			
	Segundo apellido:			
	Nombre(s):			
	No.doc. de identidad:	P.P.☐ C.C.☐X C.E. ☐	No.	
		Lugar de expedición:	Fecha de expedición:	
	Nacionalidad:Colombiana	Fecha de nacimiento:	Lugar de nacimiento:	

IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE SEAN PROPIETARIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE MÁS DEL 5 % DEL CAPITAL SOCIAL
(En caso de ser necesarios más espacios, los mismos deberán anexarse al presente formato)

Denominación social o nombre completo	Tipo de identificación	No. de identificación	% de participación
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
	P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		

OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones internacionales? Sí ☐ No ☐ ¿Cuál? (importaciones, exportaciones, inversiones, prestamos, giros, pago de servicios, trasferencias, etc.)

DECLARACIONES

Declaración voluntaria de origen de fondos: Declaro que los recursos utilizados o a utilizarse en cualquier relación comercial y/o contractual con **ESEHLCI** o cualquiera de las sociedades pertenecientes a su grupo empresarial, provienen de actividades lícitas; por tal razón, manifiesto que aquellos no son resultado de actividades penalizadas por el ordenamiento colombiano, tales como delitos contra el patrimonio económico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, utilización indebida de fondos captados del público, actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, testaferrato, delitos contra el orden constitucional o cualquier otro delito o actividad contraria al orden público. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la sociedad que represento, los demás representantes legales de la misma ni sus accionistas, actualmente nos encontramos incluidos en ninguna lista restrictiva como la lista OFAC o similares, no hemos sido vinculados a investigación alguna ante cualquier autoridad como resultado de investigaciones en procesos de extinción de dominio, no hemos sido condenados, y no se ha emitido en nuestra contra sentencia o
Fallo en relación con las conductas mencionadas en este párrafo.

Con la firma del presente documento, declaro que todos los datos consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y que autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, obligándome a actualizar la información y/o a confirmarla cada vez que así sea solicitado. (Si es persona jurídica, firma el representante legal).

Firma representante legal

ESPACIO PARA HUELLA

VERIFICACIÓN
(Para uso exclusivo de la ESEHLCI)

Hora:	Fecha:	Ciudad:
Nombre del funcionario responsable:		
P.P.☐ C.C.☐ C.E. ☐ T.I. ☐ No.:		
Firma:		
Cargo:		
Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas vinculantes respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas acá señaladas Sí ☐ No ☐ Consulta en listas No. _____		

OBSERVACIONES
(Para uso exclusivo de la ESEHLCI)