



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:MIS-FR-059

PROCESO MISIONAL

VERSIÓN:01

FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO CE 009 DE 2016

FECHA: 24/11/2020

Vinculación ☐Actualización de datos ☒

TIPO DE CLIENTE:

PERSONA JURIDICA ☒PERSONA NATURAL ☐PROVEEDOR ☐CONTRATISTA ☐EMPLEADO ☐

I. INFORMACION GENERAL

1. PERSONA NATURAL

NOMBRES				APELLIDOS				
IDENTIFICACION	TIPO	C.C.	C.E.	T.I.	FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
NUMERO	LUGAR DE EXPEDICION		DEPARTAMENTO		CIUDAD			
LUGAR DE NACIMIENTO	FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO			
DIRECCION DE RESIDENCIA			DEPARTAMENTO		CIUDAD		TELEFONO MOVIL	TELEFONO FIJO
ACTIVIDAD:								E-mail:
EMPLEADO ☐	INDEPENDIENTE ☐	ESTUDIANTE ☐	SOCIO: ☐		PENSIONADO ☐			
CÓDIGO ACTIVIDAD "CIU"								
Ocupación/Profesión			Nombre de la empresa donde trabaja			Cargo que desempeña		
Dirección Empresa			Ciudad		telefono		E-mail:	

2. PERSONA JURIDICA

PAGINA WEB	https://www.bayer.com/es/co/andina-y-cac-home			TELEFONO	601 4142277		SUJETO RETENCIÓN	SI ☒	NO ☐			
TIPO DE EMPRESA	PÚBLICA ☐	PRIVADA ☒	MXTA ☐	ESAL ☐	COOPERATIVA ☐	UNION TEMPORAL ☐	OTRO ☐	¿Cuál?	CÓDIGO CBU	4645		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD			COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES									
AUTORETENEDOR:	SI ☒	NO ☐	RÉGIMEN DE IVA:	COMÚN ☒	SIMPLIFICADO ☐	EXCLUIDO ☐	GRAN CONTRIBUYENTE	SI ☒	NO ☐	CERTIFICADO ISO	SI ☐	NO ☒
Nombre de la persona para contacto directo	SERGIO GARCÍA		Cargo:	KAM		Telefono:	315 7931091		E-mail:	SERGIO.GARCIA1@BAYER.COM		

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMINACIÓN	Principal ☒		Suplente ☐	
NOMBRE Y APELLIDOS	CARMEN ELENA LINERO SEGRERA			
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C. ☒	T.I. ☐	No. IDENTIFICACIÓN	65778272
	C.E. ☐	PASAPORTE ☐	LUGAR DE EXPEDICIÓN	IBAGUÉ
Dirección:	Av cra 45 #123-60 P6		Ciudad:	BOGOTÁ
			Telefono:	601 4142277
Es Usted una persona o familiar de una persona reconocida:	Públicamente ☐	Políticamente ☐	Ninguna ☒	¿Maneja Usted recursos públicos?
				SI ☐
				NO ☒

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE POSEAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APOORTE O PARTICIPACIÓN

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL	Bayer Gesellschaft Für Beteiligungen mbh	TIPO y No. IDENTIFICACIÓN	NIT 800191595-0	CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIÓN	48.08%
NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL	Bayer Pharma AG	TIPO y No. IDENTIFICACIÓN	NIT 860002171-0	CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIÓN	23.89%
NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL	Bayer CropScience AG	TIPO y No. IDENTIFICACIÓN	NIT 830094554-2	CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIÓN	20.65%

Nota: Si requiere incluir más información de socios y/o accionistas hágalo a través de un anexo con la información solicitada en el formato.

III. CLASE DE CONTRATO, CONVENIO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

SUMINISTROS	Detalle: RADIOLOGÍA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Detalle:
ARRIENDOS	Detalle:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES	Detalle:
CONSULTORIA	Detalle:
OTRO	Detalle:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA

TOTAL ACTIVOS	1.246.218.805	TOTAL PASIVOS	921.560.757
INGRESOS MENSUALES	137.040.527	EGRESOS MENSUALES	123.171.877
TOTAL PATRIMONIO	324.658.048	TOTAL OTROS INGRESOS	NO APLICA

Descripción otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal

NO APLICA

Realiza operaciones en moneda extranjera

SI ☒NO ☐

En caso afirmativo, tipo de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza.

Exportaciones - Importaciones

Productos financieros que posea en moneda extranjera especificando como mínimo: Tipo de producto, identificación del producto, entidad, monto, ciudad, país y moneda.

Si, se relacionan a continuación:

16