

**Formato de conocimiento
cliente, proveedor, contratista, donante, cooperante, beneficiario**

PERSONA JURIDICA

Tipo de empresa: Privada ___ Pública ___ Mixta ___

Razón Social	
NIT	
Dirección principal	
Teléfono(s)	
Ciudad y País	
Correo electrónico	
Código CIU	
Descripción Actividad Económica	
Nombre Representante Legal	
Identificación Representante legal Tipo y N°	CC__ CE__ Pas.__ Otro__
Dirección Representante Legal	
Ciudad y país domicilio Representante Legal	

Información financiera (diligenciar en pesos)

Ingresos mensuales	
Otros ingresos mensuales	
Concepto otros ingresos	
Egresos mensuales	

Activo	
Pasivo	
Patrimonio	

Es sujeto de obligaciones tributarias en otro país	SI	NO	PAIS
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 (Si existen más de 5 accionistas por favor anexar la relación)

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

Si tiene productos financieros en el exterior. Por favor, 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 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 cualquier contrato, convenio, acuerdo, relación o vínculo que se establezca con FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA 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.
5. La empresa cuenta con procedimientos para la prevención de riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Documentos adjuntos: RUT, Cámara de Comercio, Copia del documento de identidad del representante legal, anexos a que haya lugar.

Con la firma de este documento doy fe de la veracidad de la información consignada en el formato y declaro que conozco y acepto las políticas de SARLAFT, SAGRILAFT y prevención de riesgo de FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA.

Firma Representante Legal

Nombre:

Identificación:

Huella