**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 CIIU |  |
| 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 |  |  | **Activo** |  |
| Otros ingresos mensuales |  |  | **Pasivo** |  |
| Concepto otros ingresos |  |  | **Patrimonio** |  |
| Egresos mensuales |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Huella**

**Nombre:**

**Identificación:**