

		FORMATO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE JURÍDICO CRÉDITO		Código del vendedor		Construcción		Subdistribución	
Fecha de diligenciamiento DD/MM/AAAA		Ciudad		Canal		Tipo solicitud		<input type="checkbox"/> Cliente Nuevo <input type="checkbox"/> Actualización	

1. DATOS GENERALES

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA

Nombre o Razón social			Naturaleza Jurídica						
NIT	DV	Dirección			Tipo de empresa				
CIU		Sector							
País		Departamento		Ciudad		Teléfono			
Página Web				Correo electrónico					

1.2. PERSONA DE CONTACTO

Primer apellido		Segundo apellido		Nombres			
Cargo		Teléfono (ext.)		Correo electrónico		Celular	

1.3. REPRESENTANTE LEGAL

Primer apellido		Segundo apellido		Nombres			
Tipo de documento		<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> T.I <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> Cuál?		Número			
Fecha de expedición		Lugar de expedición		Nacionalidad		Teléfono	
Dirección		Ciudad		Departamento		Correo electrónico	

1.4. ACCIONISTAS

Instrucción es de diligenciamiento: 1) por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% del Capital Social, aporte o participación y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o Activos de la persona jurídica; que actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica 2) El accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona jurídica, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales, y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (en caso de requerir mas espacio debe anexar una relación por separado). 3) si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta).

TIPO ID	NUMERO ID	NOMBRE	% Participación	¿Es Persona Políticamente Expuesta o vinculado con una	¿Es sujeto de tributación en otro país o grupo de países? Indique

1.5. CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES

No. De identificación	Nombre	Nombre/Razón social de la sociedad de la que es accionista	Tipo de identificación	No. De identificación	% participación

1.6. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE PEPS (Aplica para Persona Natural y Persona Jurídica)

Es usted una Persona Expuesta Políticamente? (Ver definiciones) Aplica para persona natural, Representante Legal y accionistas	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si la respuesta es afirmativa, sírvase diligenciar la sección para el conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente.
¿Las decisiones a su cargo influyen en la política del país o impactan en la sociedad(Persona natural, representante legal, accionistas)?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores (Persona natural, Representantes legales, accionistas) administra recursos públicos?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada Expuesta Políticamente?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Indique

1.7. CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

De ser considerado como persona políticamente expuesta o vinculado diligenciar los siguientes campos:

Vínculo / Relación	Nombre	Tipo de identificación	No. de identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha vinculación	Fecha Desvinculación

Vínculo / Relación (Persona Jurídica) 1. Representantes legales 2. Miembros de la Junta Directiva 3. Accionistas

Personas Expuestas Políticamente (PEP) : Son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales.

PEP de Organizaciones Internacionales: Son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de Asamblea de Socios o cualquier persona que ejerza una función equivalente).

PEP Extranjeras : Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país. En especial, las siguientes personas:

(i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores; (vi) encargados de legaciones; (vii) altos funcionarios de las fuerzas armadas; (viii) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal; (ix) miembros de familias reales reinantes; (x) dirigentes destacados de partidos o movimientos políticos; y (xi) representantes legales, directores, subdirectores, miembros de la alta gerencia y miembros de la Junta de una organización internacional (vr.gr. jefes de estado, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía y altos ejecutivos de empresas estatales).

2. INFORMACIÓN PARA LA VALIDACIÓN FINANCIERA

2.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Gran Contribuyente	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. Resolución		Responsable de Iva:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Autorretenedor Renta	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. Resolución		Entidad sin ánimo de lucro	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Exento de Renta	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		RETENCIÓN EN LA FUENTE. Concepto Principal:		Tarifa: %	
Autorretenedor ICA	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		Código de actividad económica principal ICA:	SI	Tarifa: %	

2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fecha de corte DD / MM / AAAA	Ingresos Mensuales (Pesos)	Egresos Mensuales (Pesos)
Activos (Pesos)	Pasivos (Pesos)	Patrimonio (Pesos)
Otros Ingresos	Concepto de otros ingresos	
Los recursos que posee la empresa provienen de las siguientes fuentes (Detalle actividad o negocio):		

2.3. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza transacciones en moneda extranjera	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Cuál?	Indique otras operaciones
¿Posee productos en el exterior?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indique	
¿Posee cuentas en moneda extranjera?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indique	

3. REFERENCIAS

3.1. REFERENCIAS COMERCIALES (PROVEEDORES)

COMPañÍA	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

3.2. REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	SUCURSAL	CUENTA #	ANTIGUEDAD	TELEFONO

3.3. REFERENCIAS PERSONALES Y/O FAMILIARES

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

3.4. BIENES RAICES (Aplica para canal subdistribución)

TIPO INMUEBLE	MATRICULA INMOBILIARIA	DIRECCION	CIUDAD	HIPOTECA	VALOR COMERCIAL
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

CUPO DE CREDITO SOLICITADO \$	OBSERVACIONES
-------------------------------	---------------

4. INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Nombre del Asesor Comercial y/o Servicio al cliente que le colabora en Coval Comercial:

Correo Electrónico corporativo para el envío de las facturas, notas crédito y/o débito.

Nombre del contacto responsable de aceptar / rechazar las facturas, notas crédito y/o débito Telefono/celular

Medio de pago habitual (Señale una opción con una X) Efectiv Transferencia Cheque Consignación

Nombre de quien suministra la información: Cargo

Si la información solicitada no es la recibida por Coval oportunamente, se usara el correo electronico plasmado en el RUT

El cliente no esta exento del pago de las facturas aduciendo que no las recibio.

En caso de empresas que poseen varias sucursales o constructoras que posean varias obras y requieran que los documentos electronicos generados les lleguen a cada una, favor informarnos de manera detallada e individual ,cada uno de los nombres de sucursales u obras con el respectivo Email a donde se debe remitir el documento electronico.

Si usted como cliente no esta obligado a facturar electronicamente, por favor manifestarlo por escrito e indicar de manera clara la direccion fisica o el correo electronico al cual se le debe hacer llegar la factura o nota.

Si pasados 3 días hábiles despues de recibir la factura electronica no se reciben comentarios u objeciones se considera aceptada.

5. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y OTRAS

Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes y a los procedimientos de COVAL COMERCIAL SAS sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAF, de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones:

1. Declaro (amos) que los recursos o bienes que utilizaremos en desarrollo de nuestros negocios con COVAL COMERCIAL SAS provienen de actividades lícitas, de conformidad con las leyes vigentes.
2. Que no admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos en mis (nuestras) cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré (mos) transacciones destinadas a favorecer tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
3. Que todas las actividades e ingresos que percibo (imos) provienen de negocios lícitos.
4. Que no me (nos) encuentro (encontramos) en ninguna lista de personas reportadas o bloqueados por actividades asociadas a los delitos de Lavado de activos, financiación del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o delitos conexos.
5. Que a la fecha y según nuestro leal saber y entender, en mi (nuestra) contra no se adelanta ninguna investigación por ninguno de los hechos anteriores.
6. Reconozco y acepto que la inclusión en listas y/o inicio de procesos judiciales dará por terminada de manera inmediata, la relación con COVAL COMERCIAL SAS , exonerándolos de toda responsabilidad y no dará lugar a indemnizaciones.
7. Autorizo de manera permanente e irrevocable para que con fines estadísticos y de control, supervisión y de información comercial a otras entidades COVAL COMERCIAL SAS , reporte y consulte a las Centrales de Información y entidades financieras y estadísticas de Colombia y a cualquier otra entidad que maneje base de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación y extinción de obligaciones contraídas.
8. Me comprometo a actualizar cuando me lo soliciten la información de este formulario y presentar los soportes requeridos.
9. Si se presentan cambios en los datos aquí consignados, me obligo a informarlos oportunamente a COVAL COMERCIAL SAS.

Política de Protección de Datos: Coval Comercial SAS es el Responsable del tratamiento de la información y ha dispuesto para los Titulares la respectiva Política, que se encuentra publicada en la página web www.coval.com.co

Autorizo (amos) a resolver cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, negocio o contrato celebrado con COVAL COMERCIAL SAS , sus representantes legales, administradores y directores, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo/nosotros hubiéremos proporcionado.

Los datos aquí consignados obedecen a la realidad, y declaro (amos) haber leído, entendido y aceptado libremente el presente documento

FIRMA Y HUELLA

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 cada año y/o a confirmar cada vez que así sea solicitado.

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ del año _____, en la ciudad de _____



*Nota: sólo aplica si solicita credito.

FIRMA PERSONA NATURAL/REPRESENTANTE LEGAL
Documento de identidad

HUELLA INDICE DERECHO

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal/Persona Natural
Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio con fecha no mayor a 30 días
Registro Único Tributario RUT actualizado
Estados Financieros últimos dos (2) años

Declaración de renta último año gravable
Certificación Accionaria debidamente firmada por Contador Público y Representante Legal
Dos (2) certificaciones comerciales escritas
Pagaré

Registro exclusivo COVAL COMERCIAL SAS (No diligenciar)

DD / MM / AAAAA	Nombre de quien verifica	
Fecha de verificación	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 Si No

Espacio para Aprobación o desaprobación de la vinculación del Cliente

DD / MM / AAAAA	Nombre de quien aprueba/desaprueba	
Fecha:	Cargo	
Firma	Resultado	Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/>

Espacio para Aprobación o desaprobación de la vinculación (PEPs, clientes mayor riesgo, ubicados en países no cooperantes y/o de mayor riesgo)

DD / MM / AAAAA	Nombre de quien aprueba/desaprueba	
Fecha:	Cargo	
Firma	Resultado	Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/>

Concepto Asesor Comercial: