

## CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES



Fecha Formato: 09/Oct/17

Versión: 7

Código: FR.CO.04

Página 1 de 2

Fecha diligenciamiento: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Tipo Solicitud: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DEL CLIENTE (Natural o Jurídica)

Tipo \_\_\_\_\_ Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 N° Identificación: \_\_\_\_\_ Tipo Identificación: \_\_\_\_\_ CIU Principal: \_\_\_\_\_ Empresa Extranjera: \_\_\_\_\_  
 Nombre Comercial: \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 Dirección Principal: \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_ Maneja Recursos Públicos? \_\_\_\_\_ Cuales? \_\_\_\_\_  
 Tipo de Canal: \_\_\_\_\_ Gran Contribuyente: \_\_\_\_\_ Resolución N° \_\_\_\_\_ Autorretenedor: \_\_\_\_\_ Resolución N° \_\_\_\_\_  
 Régimen de IVA: \_\_\_\_\_ Agente Retenedor: \_\_\_\_\_ Resolución N° \_\_\_\_\_  
**DILIGENCIAR SOLAMENTE SI ES PERSONA NATURAL:** Maneja Recursos Públicos: \_\_\_\_\_ Cuales: \_\_\_\_\_  
 Ha tenido un cargo público? \_\_\_\_\_ Cual? \_\_\_\_\_ Fecha Retiro: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN FINANCIERA AL ÚLTIMO CORTE FISCAL (Natural o Jurídica)

Fecha Est. Fin.: \_\_\_\_\_

Total de Activos: \$ \_\_\_\_\_ Total de Pasivos: \$ \_\_\_\_\_ Capital Social (PJ) \$ \_\_\_\_\_  
 Ingresos Mensuales: \$ \_\_\_\_\_ Egresos Mensuales: \$ \_\_\_\_\_ Otros Ingresos \$ \_\_\_\_\_  
 Descripción de los otros ingresos: \_\_\_\_\_

### REFERENCIAS FINANCIERAS (Natural o Jurídica)

Entidad \_\_\_\_\_ Oficina \_\_\_\_\_ Tipo Cuenta: \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_  
 Entidad \_\_\_\_\_ Oficina \_\_\_\_\_ Tipo Cuenta: \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS (Personas Jurídicas: Accionistas con más de 25% de participación)

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ N° Identificación: \_\_\_\_\_ Tipo Ident. \_\_\_\_\_  
 Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ N° Identificación: \_\_\_\_\_ Tipo Ident. \_\_\_\_\_  
 Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ N° Identificación: \_\_\_\_\_ Tipo Ident. \_\_\_\_\_  
 Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ N° Identificación: \_\_\_\_\_ Tipo Ident. \_\_\_\_\_

### DATOS DEL CONTACTO DE NEGOCIOS

Persona Contacto: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección Contacto: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_  
 Contacto Cartera: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

### REPRESENTANTE LEGAL (Personas Jurídicas) o BENEFICIARIO REAL (Persona Natural)

Nombre: \_\_\_\_\_ N° Identificación: \_\_\_\_\_ Tipo de Identificación \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad y Departamento: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Ha tenido un cargo público? \_\_\_\_\_ Cual? \_\_\_\_\_ Fecha Retiro: \_\_\_\_\_

### DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, VERIFICACIÓN Y OTRAS

Actuando en mi nombre (persona natural) o en mi calidad de Apoderado o Representante Legal (persona Jurídica) de manera voluntaria y bajo la gravedad del juramento, declaro: i) Que los recursos, las actividades y fines propios y/o de la sociedad que represento son lícitos, al igual que son lícitos aquellos recursos con los que se adquirieron los productos que ofrezco a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. ii) Que ni los recursos propios y/o de la sociedad que represento ni las actividades desarrolladas provienen de actividades o bienes de terceras personas ni buscan favorecer indebidamente a terceras personas, ni ser utilizadas para el desarrollo de actividades de carácter ilícito. iii) Que mis bienes y/o los de la sociedad que represento no han sido reportados por el Gobierno de los Estados Unidos de América o en ninguna lista de reporte nacional o internacional por relaciones con delitos vinculados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, narcotráfico, corrupción, contrabando, trata de personas, delitos contra menores o cualquier otro delito fuente de lavado de activos, tipificado en el Código Penal Colombiano. iv) Que quienes firman los documentos contractuales o tienen firma autorizada en las cuentas que soy titular o de la sociedad que represento, no tienen ni han tenido vinculación con delitos relacionados con el Lavado de Activos, financiación del Terrorismo, narcotráfico o corrupción.

Autorizo a CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. para cumplir con las normas legales de conocimiento de clientes y/o proveedores a: i) Consultar, obtener, recolectar, almacenar, usar, actualizar, conocer o suprimir información financiera, comercial, privada, semiprivada, personal o de cualquier naturaleza del CLIENTE suministrada por el mismo o a la que tenga acceso CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., por cualquier medio y sin lugar a ningún pago retributivo; para ser utilizada en el desarrollo en su sistema de gestión de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de conformidad con lo expresado en la Ley 1581 de 2012. ii) Consultar en cualquier tiempo, mi información y/o la de la Sociedad que represento en cualquier Central de Riesgo o Lista de Prevención nacional o internacional. iii) Reportar a cualquier Central de Riesgo, datos tratados o sin tratar, tanto de cumplimiento o incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones comerciales, contractuales, crediticias o deberes legales de contenido patrimonial, de forma tal que estas presenten una información veraz, pertinente, completa y actualizada sobre mi desempeño y/o el de la sociedad que represento, como deudor. iv) Conservar, tanto en CEMENTOS TEQUENDAMA, como la Central de Riesgo las debidas actualizaciones y durante el periodo señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales ii) y iii) de esta cláusula. v) Suministrar a la Centrales de Riesgo los datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que se hayan entregado o consten en registros, bases de datos o documentos públicos. vi) A dar por terminado cualquier negocio jurídico o contrato celebrado con CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S., a arbitrio de esté por infracción de estos numerales y a mantenerla indemne por toda información falsa, errónea o inexacta que le haya proporcionado, o de la violación de la misma. vi) Verificar que el origen de los depósitos que realizan terceros a ni nombre, en Cementos Tequendama, son autorizados por mí y que el origen de los mismos es lícito.

#### Documentos Soporte

Fotocopia documento de Identidad  
 Copia del RUT (completo)  
 Certificado de Existencia y Representación Legal (no superior a un mes)

Bajo la gravedad del juramento declaro que la información que suministro en este documento es veraz y exacta; que conozco y acepto los términos comerciales establecidos con CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S. y me comprometo a: **1)** No desarrollar directa o indirectamente ninguna actividad ilícita que pueda afectar la relación comercial con Cementos Tequendama ni colocque en entredicho su reputación. **2)** Actualizar por lo menos una vez al año o cuando sea solicitado por Cementos Tequendama, la información aquí registrada. **3)** Reportar oportunamente a través de los contactos comerciales de Cementos Tequendama cualquier cambio en la Razón Social, Representante Legal, Dirección y/o teléfono de domicilio.

Firma Autorizada Cliente

Huella Dactilar

CREACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES



Fecha Formato: 09/Oct/17

Versión: 7

Código: FR.CO.04

Página 2 de 2

**APROBACIÓN PRELIMINAR DEL CLIENTE POR PARTE DEL ASESOR O REPRESENTANTE DE VENTAS**

1. Realizó visita o entrevista al cliente Si  No  Si la respuesta es negativa, explique las razones: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Cual es su impresión o percepción sobre el cliente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Usted considera viable la realización de negocios con el cliente en referencia

Si  No

Espacio para la firma

Nombre: \_\_\_\_\_

**RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

1. Están los documentos soporte completos? Si  No  Si no, explique \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Se realizó la consulta en las listas de prevención nacionales o internacionales? Si  No  En: ONU  OFAC  Que otras? \_\_\_\_\_

Cuales fueron los resultados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Observaciones de la verificación de datos e información \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Realizó:

Espacio para firma

Nombre:

Fecha:

Hora: