



1. DATOS GENERALES

Razón Social: _____ Sigla: _____

Tipo de identificación: NIT: SED/Sin Nit: F.C; Número _____ D.V. _____

2. DATOS LOCALIZACION

Dirección oficina principal o sede: _____ Barrio: _____

Pais: _____ Dpto./Estado: _____ Ciudad: _____

Teléfono: _____ Celular: _____ E-mail: _____ SITIO WEB: _____

3. REPRESENTANTE LEGAL

Apellidos y Nombres _____ Tipo de identificación: CC: CE: No _____

_____ Fecha de expedición: DD ____ MM ____ AAAA: _____ Lugar de Expedición: _____

Dirección del representante legal (donde ejerce sus funciones): _____ Teléfono: _____ Cargo: _____

4. PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EL FORMULARIO (DEBEN DILIGENCIAR ADICIONALMENTE FORMULARIO CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL)

Apellidos y Nombres:	Identificación

5. SOCIOS / Accionistas (participación legal mayor o igual al 5%)

Apellidos y Nombres:	Identificación	% Participación	PEPS*

6. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPS)

¿Usted, la empresa o sus socios o accionistas manejan recursos públicos?	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
¿Usted a alguno de los socios o accionistas detentan algún grado de poder público?	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
¿Usted o alguno de los Socios o accionistas gozan de reconocimiento público?	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>

*En caso de manifestar SI en alguna pregunta favor diligenciar la casilla PEPS del numeral 5 y adicionalmente, el anexo_PEPS, para el conocimiento ampliado de este tipo de personas

7. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE FONDOS

1. Los recursos que entrego, deposito y/o administro provienen de las siguientes fuentes: (Detalle o características de la Actividad económica, negocio, etc..)

8. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Mensuales:	Total Egresos:
Otros Ingresos:	Total Pasivos:
Originados en la actividad diferente a la principal :	Total Patrimonio:
Total Ingresos mensuales:	Explique Otros Ingresos:
Total Activos:	
Manejo Recursos Públicos	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>

9. REFERENCIAS

FINANCIERA				COMERCIAL			
Nombre de la entidad: _____				Nombre del establecimiento: _____			
Clase de producto o No. De cuenta: _____				Dirección: _____			
Pais: _____	Dpto/Estado _____	Ciudad: _____	Teléfono: _____	Pais: _____	Dpto/Estado _____	Ciudad: _____	Teléfono: _____

10. DECLARACIONES

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formato es veraz y podrá ser confirmada por la Administradora Colombiana de Pensiones— Colpensiones, y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC _____

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO _____

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO CONOCIMIENTO DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA

Distribución:

Distribución: El documento se distribuirá de forma física y electrónica

Diligenciamiento:

1. DATOS GENERALES	Datos generales: diligenciar lo correspondiente a la razón social con su respectiva sigla (en caso de tenerla) tipo de identificación, tipo de empresa y demás campos requeridos en este numeral.
2. DATOS DE LOCALIZACIÓN	Dirección oficina principal o sede: relacione los datos de ubicación de la empresa (Dirección, barrio, país, departamento ciudad). Números de contacto telefónico: números telefónicos fijo y móvil, fax, e-mail, sitio WEB.
3. REPRESENTANTE LEGAL	Datos del representante legal: diligenciar los datos de identificación, como aparece en el documento de identidad, así como también los datos de ubicación donde desempeña sus funciones (dirección, teléfono, cargo y profesión).
4. PERSONAS AUTORIZADAS	Este campo debe ser diligenciado por la persona que adicional al representante legal de la entidad, cuenten con la autorización para la firma del formulario de conocimiento del cliente. En caso de que el formulario sea suscrito o firmado por alguien diferente al Representante Legal, debe diligenciar adicionalmente el formulario de conocimiento del cliente persona natural.
5. SOCIOS / Accionistas (participación legal mayor o igual al 5%)	Este campo es opcional en cuanto a las sociedades anónimas y la operatividad con respecto a las mismas, puntualmente para estas, el requisito del conocimiento del cliente se cumple con el suministro de nombre, identificación y dirección de los representantes legales únicamente, sin que sea necesario contar y verificar los datos de los socios. Si el accionista o asociado relacionado en esta sección es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales del anexo_PEPS, 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)
6. PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS	Si usted, la empresa o sus socios o accionistas son personas políticamente expuestas (PEPS), ostentan algún grado de poder público responda sí_ o no_ a las preguntas que se relacionan en este numeral, en caso de manifestar SI en alguna pregunta por favor diligenciar la casilla PEPS del numeral 5.
7. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE	Detalle las actividades, ocupaciones y oficios de los cuales provienen los ingresos de la entidad.
8. INFORMACIÓN FINANCIERA	Principales datos de balance: Registre el valor de los ingresos y egresos mensuales de la empresa, el valor de sus activos, pasivos y el patrimonio.
9. REFERENCIAS	Relacione una referencia financiera donde indique el nombre de la entidad, el tipo de producto que maneja además de los datos de ubicación y de contacto de la entidad.
10. DECLARACIONES	En este campo declara que la información consignada en este formato es veraz y podrá ser confirmada por la Administradora Colombiana de Pensiones— Colpensiones, y garantiza la actualización de esta información anualmente.
GUIA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR APLICABLE SEGÚN EL TRÁMITE	En caso de que el proceso o el trámite que se adelante lo requiera, debe allegarse la documentación relacionada en la lista de chequeo

Otras consideraciones

QUIENES SON PEPS	PEPS: Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, en los términos del Decreto 1674 de 2016 (que modificó el Decreto 1081 de 2015) y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen; así como, los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales. PEP de Organizaciones Internacionales: Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo. PEP extranjeros: Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país. Se entienden por PEP extranjeros: (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, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.
ADMINISTRADORES	(Ley 222 de 1995, art.22): Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detentan esas funciones.
VINCULADOS	Las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las personas públicamente expuestas, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las personas públicamente expuestas.
GRADO DE CONSANGUINIDAD	Sobre los siguientes grados de consanguinidad, deben diligenciarse los campos dispuestos para el conocimiento de PEPS: Sociedad conyugal de hecho o derecho Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos). Segundo de afinidad (Suegros, yernos, nueras, hijastros y cuñados)
NOTA INTERPRETATIVA, RECOMENDACIÓN 24 DEL GAFI	Como parte del proceso para asegurar que exista una transparencia adecuada sobre las personas jurídicas, los países deben contar con mecanismos que o identifiquen y describan los diferentes tipos, formas y características básicas de las personas jurídicas en el país. o identifiquen y describan los procesos para: (i) la creación de esas personas jurídicas; y (ii) la obtención y registro de información básica y sobre el beneficiario final; o pongan a disposición del público la anterior información; y o evalúen los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a diferentes tipos de personas jurídicas creadas en el país.
SUSCRIPCIÓN POR PARTE DE ENTIDADES DEL ESTADO	En cuanto a este tipo de entidades, No se requerirá el diligenciamiento de campos que por la naturaleza de las Entidades y de sus recursos, no le sean aplicables. La misma excepción aplicará para los documentos que deben adjuntarse al formulario.
SUSCRIPCIÓN POR PARTE DE ENTIDADES EXTRANJERAS	Deberán allegar el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por el ente regulador en el exterior, o documento previsto por la legislación del país de origen que permita establecer su existencia y la capacidad jurídica

Índice de recuperación

FORMULARIO CONOCIMIENTO DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA