SOEMPRESARIAL

FORMULARIO

INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA

CODIGO	E_DAR_SARLAFT_F_003
VERSIÓN	6
FECHA	31/03/2025

VÍNCULO CON LA EMPRESA: ASESOR COMERCIAL EXTERNO: CONSULTOR: PROVEEDOR: SOCIO: CLIENTE:

FECHA:	CIUDAD :	OFICINA :

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Y DE LOCALIZACIÓN

NOMBRE / RAZON SOCIAL :		NIT :
DIRECCIÓN RESIDENCIA :	CÓDIGO POSTAL:	CIUDAD :
CORREO ELECTRÓNICO :	TELÉFONO :	WHATSAPP :
PORTAL O PAGINA WEB:	INSTAGRAM:	TWITTER:

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL :		CARGO :
TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD :	FECHA DE EXPEDICION :	LUGAR DE EXPEDICION :
DIRECCIÓN DONDE EJERCE FUNCIONES :	CORREO ELECTRÓNICO :	TELÉFONO :
NOMBRE Y APELLIDOS GERENTE / PRESIDENTE:	CORREO ELECTRÓNICO :	TELÉFONO :
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO RRHH:	CORREO ELECTRÓNICO :	TELÉFONO :
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO TESORERIA / FINANZAS:	CORREO ELECTRÓNICO :	TELÉFONO :
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SG-SST:	CORREO ELECTRÓNICO :	TELÉFONO :

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: PUBLICA: PRIVADA: MIXTA: EXTRANJERA:	FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:
SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE: COMERCIAL FINANCIERO SERVICIOS INDUSTRIAL ASEGURADOR OTRA: CUAL?	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:	CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA:	CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA:
DECLARA RENTAS: SI NO RÉGIMEN TRIBUTARIO: COMÚN SIMPLIFICADO NO RESPONSABLE DE IVA	
ES GRAN CONTIBUYENTE: SI NO RETEFUENTE: SI NO AUTORETENEDOR: SI NO	

4. IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA (Deben indicarse todos cuya participación sea del 5% o más del capital)

NOMBRE Y APELLIDOS:	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION :	% DE PARTICIPACION:
NOMBRE Y APELLIDOS:	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN :	% DE PARTICIPACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS:	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN :	% DE PARTICIPACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS:	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN :	% DE PARTICIPACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS:	TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN :	% DE PARTICIPACIÓN:

5. PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA (PPE)

¿UD., LA EMPRESA O SUS SOCIOS EJERCEN ALGUN CARGO DE PODER PÚBLICO?	SI NO	EN CASO DE MARCAR "SI". INDIQUE ¿CUAL? Y EL NOMBRE Y APELLIDO:
¿UD., LA EMPRESA O SUS SOCIOS MANEJAN RECURSOS PÚBLICOS?	SI NO	EN CASO DE MARCAR "SI". INDIQUE ¿CUAL? Y EL NOMBRE Y APELLIDO:
¿UD., LA EMPRESA O SUS SOCIOS GOZAN DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO	SI NO	EN CASO DE MARCAR "SI". INDIQUE ¿CUAL? Y EL NOMBRE Y APELLIDO:

6. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

¿UD., LA EMPRESA O SUS SOCIOS REALIZAN OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA? SI NO

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA INDIQUE DE QUE TIPO SON LAS OPERACIONES: INVERSIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES

TRANSFERENCIAS PAGÓ PRÉSTAMOS PAGÓ SERVICIOS OTROS ¿CUÁL?

MONEDA DE ORIGEN:	MONTO ESTIMADO MENSUAL EN:	PAÍS DESTINO / ORIGEN:	CIUDAD:
NOMBRE DEL REMITENTE O BENEFICIARIO:			
¿TIENE PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA?: SI NO	ENTIDAD / TIPO DE PRODUCTO:		PAÍS / CIUDAD:

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS ACTIVIDAD PRINCIPAL MENSUAL:	OTROS INGRESOS MENSUALES:	TOTAL INGRESOS:
EGRESOS MENSUALES:	DETALLE DE INGRESOS MENSUALES:	DETALLE DE EGRESOS MENSUALES:
FECHA DE CORTE INF. FINANCIERA:		

BALANCE PATRIMONIAL

TOTAL ACTIVOS :	DETALLE DE ACTIVOS:	DETALLE DE PASIVOS:
TOTAL PASIVOS :		
TOTAL PATRIMONIO:		

8. REFERENCIAS

COMERCIALES

EMPRESA:	TELÉFONO:	CIUDAD:

BANCARIAS

ENTIDAD:	TIPO DE CUENTA:	NÚMERO DE CUENTA:

9. INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO SUMINISTRADO:

LA EMPRESA CUENTA CON:

1. CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:	SI_	NO__		INDIQUE TIPO Y FECHA:
2. CERTIFICACIÓN DE SST OHSAS 18001:	SI_	NO	N/A__	INDIQUE FECHA:
3. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST:	SI_	NO__		INDIQUE FECHA:
4. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL:	SI_	NO_		INDIQUE FECHA:
5. PERMISO SANITARIO:	SI_	NO	N/A__	INDIQUE FECHA:
6. PERMISO DE TRANSPORTE:	SI_	NO__	N/A__	INDIQUE FECHA:
7. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO/FPADM:	SI__	NO__		INDIQUE FECHA IMPLEMENTACIÓN:
8. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS FINANCIEROS:	SI__	NO__		INDIQUE FECHA IMPLEMENTACIÓN:
9. PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y/O NACIONALIZACIÓN PERTINENTES:	SI_	NO	N/A_	INDIQUE FECHA:

10. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE SEA ADJUNTADA

CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO	ADJUNTADO: SI_	NO_	ULTIMO ESTADO FINANCIERO:	ADJUNTADO: SI_ NO_
REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES:	ADJUNTADO: SI_	NO_	RUT:	ADJUNTADO: SI_ NO_
CERTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS SARLAFT, RIESGOS FINANCIEROS, SG-SST:	ADJUNTADO: SI__	NO__	COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / SOCIOS:	ADJUNTADO: SI_ NO_
CERTIFICACIÓN BANCARIA:	ADJUNTADO: SI_	NO_	PODER DE REPRESENTACIÓN -si aplica-:	ADJUNTADO: SI_ NO_
CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA:	ADJUNTADO: SI_	NO_		

11. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

1. **AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: SOEMPRESARIAL S.A.S**. en adelante "la sociedad", actúa como responsable del tratamiento de datos personales y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar compilar, transmitir, transferir, actualizar y disponer los datos aquí aportados para las siguientes finalidades: 1) Lograr una eficiente comunicación relacionada con el conocimiento del cliente/ contraparte, la promoción de nuestros productos, servicios, ofertas, campañas, promociones, alianzas, estudios, concursos, capacitaciones, convenios, beneficios especiales, invitaciones, encuentros, gestión cobranzas y otros, para así facilitar la obtención de información. 2) Informar sobre nuestros productos y servicios que estén relacionados con el (los) contrato(s) adquirido(s) y los posibles cambios de nuestros productos o servicios. 3) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, socios o accionistas y empleados. 4) Realizar análisis de riesgos, efectuar investigación de mercado, compartir la información obtenida de los resultados a partir de las investigaciones adelantadas por la sociedad o por un tercero contratado para ello. 5) Realizar estudios internos que permitan obtener información para el mejoramiento de nuestra actividad comercial y de servicios. 6) las gestiones necesarias en materia jurídica, cobranzas, administrativa, publicitaria y comercial. Así mismo, manifiesto que me informaron que en caso de recolección de información sensible o si soy menor de edad, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. Manifiesto(amos) que me(nos) informaron que los datos sensibles que se recolectarán, serán utilizados para las finalidades anteriormente descritas y AUTORIZO(AMOS) de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a La SOCIEDAD y a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis(nuestros) datos personales. De igual forma se me(nos) informó que Los derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución de la República de Colombia y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: a) Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes. Estos derechos se podrán ejercer a través de los canales o medios dispuestos mediante solicitud a nuestro correo electrónico de contacto info@soempresarial.com o dirigirse a nuestra oficina principal en Avenida CRA 45 # 108 – 27 Torre 2 Oficina 1506 Bogotá D.C – Colombia o en la línea Telefónica: 601 - 7942129. Leído lo anterior autorizo(amos) de manera previa, explícita e inequívoca a la SOCIEDAD, para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí contempladas. DECLARO(AMOS) que soy(somos) el titular(es) de la información reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis(nuestros) datos personales, que la he(hemos) suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. Así mismo, declaro(amos) conocer la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES dispuesta por la SOCIEDAD en su página web www.soempresarial.com, informada antes de recolectar mis(nuestros) datos personales. Manifiesto(amos) que la presente autorización me(nos) fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis(nuestros) datos y que la suscribo(imos) de forma libre, expresa y voluntaria una vez leída en su totalidad. AUTORIZACIÓN CANALES DE CONTACTO. En concordancia con lo dispuesto en la Ley 2300 de 2023 y demás leyes vinculantes, AUTORIZO(AMOS) la realización del contacto a través de distintos canales con los cuales se logre un contacto efectivo, tales como medios escritos, personal-verbal, correo electrónico, llamada telefónica, mensajes a través de Chat, WhatsApp, mensajes por aplicaciones o mensajes al celular suministrado y/o actualizado a los fines del contrato de libranza o vínculo empresarial, y/o por las cuentas en las redes sociales y/o canales digitales de contacto tanto actuales como los futuros que se reflejen en centrales de información para los cuales se autoriza la consulta. DECLARO(AMOS) haber sido informado(s) de los canales de contacto de la SOCIEDAD para la atención al público, gestión de cobranza, jurídico, administrativa, publicitaria y comercial a través de la línea de atención PBX 601 - 7942129, las líneas celulares corporativas 313-2901561, 316-2865037, 300-9120693, 3104982543, el correo electrónico info@soempresarial.com, divjuridica@soempresarial.com, juridico@soempresarial.com, servicioalcliente@soempresarial.com y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo(podemos) consultar en www.soempresarial.com, con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

2. **AUTORIZACIÓN Y CONSULTA EN BASES DE DATOS/LISTAS Y REPORTES A CENTRALES DE INFORMACIÓN:** En nombre propio y en mi calidad de Representante Legal y/o apoderado y/o socio y/o beneficiario final de la empresa identificada en el aparte 1 del presente formulario; tal y como aparece identificado al pie de mi firma, autorizo y doy mi consentimiento libre, expreso e irrevocable a **SOEMPRESARIAL S.A.S** o a quien representa sus derechos o actúe en el futuro como acreedor, a consultar, reportar, procesar, solicitar, divulgar, retirar y actualizar nuestros datos personales y la información correspondiente a nuestro comportamiento comercial, financiero, legal y reputacional, tanto a nivel nacional y/o internacional en bases de datos/listas /PEP, públicas y/o privadas, directamente o ante cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fines. Asimismo, el cumplimiento o incumplimiento de mis(nuestras) obligaciones crediticias o de mis (nuestros) deberes legales de contenido patrimonial con la entidad, se reflejarán en las bases de datos según aplique. En los casos que aplique, autorizo(amos) a la sociedad para que me (nos) comunique por cualquier medio (escrito, verbal, correo electrónico, llamada telefónica, mensajes de cualquier tipo al celular suministrado y/o actualizado a los fines del contrato de libranza o vínculo empresarial, o por mis cuentas en las redes sociales suministradas o las que se reflejen en centrales de riesgo o Bases de Datos (BDD) consultadas) cualquier inconsistencia que presente mi crédito o vínculo empresarial, así mismo, autorizo (amos) se haga comunicación por estos mismos medios para el cumplimiento de notificación previa a los respectivos reportes negativos en centrales de riesgo. Finalmente, autorizo(amos) a la sociedad para compartir y divulgar dicha información con las entidades y/o terceros con quienes el autorizado tenga alianzas para la restructuración y el envío de información comercial, legal o de cobranzas, respetando el ordenamiento legal. Asimismo, exoneramos de total responsabilidad a la sociedad por la inclusión de tales datos en la producción de BDD propiedad de terceros.

3. **DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS**: En nombre propio y en mi calidad de Representante Legal y/o apoderado de la empresa identificada en el aparte 1 del presente formulario, tal y como aparezco identificado al pie de mi firma declaro expresamente de manera voluntaria que todo lo aquí consignado es cierto y dando cumplimiento al marco legal vigente en materia de prevención de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, al Código Penal Colombiano y demás normas legales concordantes DECLARO: 1) Que desarrollo(amos) una actividad lícita y la ejerzo (emos) dentro del marco legal. 2) Los dineros utilizados para pagar las obligaciones contraída con la sociedad -en caso que aplique- no provienen de ninguna actividad ilícita e igualmente los dineros recibidos de la sociedad en ningún caso serán usados para actividades ilícitas. 3) Que la fuente de fondos que manejo(amos) provienen del desarrollo del objeto social de la empresa que represento y en ningún caso involucra actividades ilícitas de terceras personas y en todos los casos son fondos lícitos propios y por lo tanto no he(hemos) prestado mi(nuestro) nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre propio(nuestro). 4) Declaro que no admitiré(remos) que terceros efectúen pagos en mi (nuestro) nombre a la sociedad, ni depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 5) Las declaraciones contenidas en el presente formulario son exactas, completas y verídicas, por lo tanto, la falsedad, error u omisión de ellos tendrá las consecuencias estipuladas en la ley y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna. 6) Eximo a la sociedad, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que haya descrito en el presente documento. 7) Me (nos) obligo (amos) para con la sociedad a mantener actualizada la información suministrada, para lo cual me (nos) comprometo (emos) a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hallan generado respecto a la información aquí contenida 8) Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato/vinculo comercial NO se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

4. **DECLARACIÓN JURADA:** DECLARO (AMOS) Y CERTIFICO (AMOS) bajo la gravedad de juramento que he (mos) leído cuidadosamente el contenido del presente documento y haber comprendido a cabalidad sus alcances e implicaciones. Que la información suministrada es verídica, exacta y que cualquier cambio será comunicado a la sociedad.

12. CONFORMIDAD

En constancia de lo anterior,

Firma Representante Legal / Apoderado
Nombre:
Identificación:
Teléfono:

HUELLA

13. DECLARACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO SOEMPRESARIAL S.A.S

Firma Entrevistador
Nombre:
Fecha:
Hora:

HUELLA