

FORMATO CONOCIMIENTO ACTIVIDAD ECONÓMICA

¿Está seguro de borrar todo lo diligenciado?
(Esta operación no se puede deshacer)

Sí ☐ No ☐

BORRAR DATOS DILIGENCIADOS

Fecha de diligenciamiento DD MM AAAA

— INFORMACIÓN DE LA EMPRESA —

Tipo de Id: _____ Número de Id: _____ Nombre o Razón Social: _____

— ACTIVIDADES CIIU —

- Código CIIU Subactividad CIIU _____
- Código CIIU Subactividad CIIU _____
- Código CIIU Subactividad CIIU _____
- Código CIIU Subactividad CIIU _____
- Código CIIU Subactividad CIIU _____

— CONCEPTO COMERCIAL (Aplica para clientes vinculados y/o con condiciones especiales.) —

De acuerdo al conocimiento del cliente responda las siguientes preguntas:

- ¿El cliente ha realizado recientemente cambios importantes en su empresa, como reestructuraciones, fusiones o cambios de socios? Sí ☐ No ☐

En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique los cambios realizados.

- Al validar la información y los documentos entregados por el cliente:

- Existe coherencia entre lo registrado en los formatos y el objeto social de la empresa? Sí ☐ No ☐
- Modelo de negocio es coherente con lo indicado en la información del cliente? Sí ☐ No ☐
- El sector económico en que se desarrolla la actividad económica son coherentes? Sí ☐ No ☐
- La actividad económica es coherente con los productos o servicios que vende? Sí ☐ No ☐

Si identifica algo que no es coherente con la actividad de la empresa, por favor relacionarse brevemente.

— DECLARACIÓN DE VERACIDAD —

Certifico que la información consignada en este formato corresponde a los datos suministrados directamente por el cliente y se ha registrado de manera veraz, completa y fiel, según lo manifestado por este.

— FIRMA —

Nombres y apellidos

Tipo Id. _____ No. Id. _____

Cargo _____

Firma