

Asegurado Afianzado Intermediario Codeudor Tomador Beneficiario Otro (Explique)

PERSONA JURÍDICA

Nombre Jurídico o Razón Social			
Abreviatura		Nacionalidad	
NIT	Registro Fiscal	Giro	
Tipo de contribuyente: <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Grande		Tipo de Empresa: <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Mixta	
Actividad Económica		Origen o Procedencia de Fondos	
Dirección			
Municipio		Departamento	País
Correo Electrónico		Teléfono fijo	
Las actividades económicas que realiza han sido catalogadas como APNFD (Actividades y Profesionales No Designadas: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Casinos, Casa de Juegos, Comercializadora de Metales y piedras preciosas, empresas e intermediarios de bienes y raíces, proveedores de servicios Societarios y Fideicomisos)			
Nombre del Representante Legal/Apoderado		Lugar y Fecha de Nacimiento	
Dirección			
Municipio		Departamento	Teléfono
DUI	NIT	Pasaporte	Carnet de Residente
Lugar y fecha de expedición del documento de identificación:			

TRANSACCIONALIDAD

Forma de pago de la prima: <input type="checkbox"/> Contado: <input type="checkbox"/> Crédito		Modo de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencias	
Meses: 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Depósito Bancario <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito	
Estimación de ingresos proyectados mensualmente (rangos, marcar con X)	De \$1.00 a \$10,000.00 <input type="checkbox"/>	De \$10,000.01 a \$25,000.00 <input type="checkbox"/>	De \$25,000.01 a \$50,000.00 <input type="checkbox"/>
	De \$50,000.01 a \$100,000.00 <input type="checkbox"/>	De \$100,000.01 a \$500,000.00 <input type="checkbox"/>	De \$500,000.01 a más. <input type="checkbox"/>
¿Proyecta hacer pagos anticipados? Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Frecuencia _____ Monto \$ _____			

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

¿La Empresa es o ha sido Socio Comercial de un Funcionario Público de Alto Rango en los últimos 10 años? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Funcionario Público:
¿El Representante Legal o sus Accionistas son o han sido Funcionarios Públicos de Alto Rango en los últimos 10 años? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Funcionario Público:

REFERENCIAS COMERCIALES Y/O BANCARIAS Y/O PERSONALES

1.
2.

LISTA DE ACCIONISTAS QUE POSEAN MÁS DEL 10% DE CAPITAL

Nombre Completo	Tipo de Documento	N° de Documento	Porcentaje
1.			
2.			
3.			

PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES

	Nombre Completo	Teléfono
PRINCIPALES CLIENTES QUE POSEE:	1.	
	2.	
PRINCIPALES PROVEEDORES:	1.	
	2.	

Firma del Cliente o Apoderado

Lugar y fecha

Nombre y No. de autorización de la SSF y firma del Intermediario

Lugar y fecha

Nombre y firma de la persona de la Compañía responsable de la revisión

Lugar y fecha

- NIT de la Empresa.
- DUI del Representante Legal o Apoderado.
- NIT del Representante Legal o Apoderado.
- Escritura de constitución y sus modificaciones debidamente inscritas en el registro correspondiente.
- Registro de Contribuyente de IVA (NRC).
- Credencial Vigente de los miembros de Junta Directiva o del Administrador Único (debidamente inscrita).

- Matricula de Comercio Vigente o en su defecto de la constancia del pago de los derechos correspondientes para sociedades.
- Para extranjeros: Documento que acredite su legal existencia, debidamente autenticado o apostillado y traducido al idioma castellano en el caso de estar escrito en otro idioma.
- En caso de los Sindicatos y Asociaciones, solicitar los estatutos inscritos en el ministerio correspondiente y/o actas de asambleas de designación de apoderados inscritos en el respectivo registro.
- Fotocopia de Poder debidamente inscrito.
- Comprobante de Domicilio tales como: Recibo de Luz, Agua, Teléfono, con vigencia de 6 meses de antigüedad.