



Formato de Conocimiento de Cliente Persona Jurídica

Fecha solicitud		
Día	Mes	Año

Gran contribuyente		Retención en la fuente			NIT			
SI	NO	Sujeto	Exento	Auto-retenedor				
I. Datos Básicos								
Sector		Actividad						
Privado	Público	Mixto	Agropecuario	Comercial	Industrial	Financiero	Economía solidaria	otro
Razón Social			Dirección principal		Ciudad			
Actividad económica (código CIIU)			Número telefónico					
II. Datos de Escritura y Constitución								
Escritura constitución No.		Notaría	Fecha	Ciudad				
Última reforma escritura N		Notaría	Fecha	Ciudad				
Matrícula cámara y comercio		Fecha certificado cámara	Capital Autorizado	Capital suscrito y pagado				
III. Datos del Representante Legal								
Nombre y Apellidos		No. Identificación	Cargo					
Dirección residencia		Teléfono	Celular	Correo electrónico				
IV. Información Financiera (Reporte la información en millones de pesos (\$))								
Ingresos mensuales		Egresos mensuales		Patrimonio				
Detalle de otros ingresos o ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:								
ACTIVOS			PASIVOS					
Corrientes (ahorro e inversiones)		\$	Financieros (deudas financieras)	\$				
Fijos (vehículos y propiedades)		\$	Corrientes (deudas con terceros)	\$				
Otros		\$	Otros	\$				
Total Activos		\$	Total Pasivos	\$				
V. Referencias financieras y Comerciales								
NIT	Nombre Empresa		Teléfono(s)	Ciudad				
Entidad Financiera	Número de cuenta	Nombre contacto	Teléfono	Ciudad				
1.								
2.								
VI. Registro de Autorizaciones								
Personas y operaciones autorizadas (para impartir órdenes y firmar)								
Corretaje Mercado abierto: Repos Forward Otras cual _____								
Nombres y apellidos		Número identificación		Cargo				
1.								
2.								
VII. Operaciones Internacionales								
DIAN RES 119/2015: ¿Tributa en el exterior? SI NO								
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?: SI NO Posee cuentas en el exterior?:SI (relacionar) NO								
Si su actividad económica implica transacciones en moneda extranjera señale los tipos de transacción:								
Importaciones	Exportaciones	Inversiones	Préstamos en ME	Pago de servicios	otro			
¿Cuales? _____								
Relación de cuentas en moneda extranjera								
Nombre del Banco	Número de cuenta	Tipo de cuenta	Ciudad / País	Moneda				
1.								
2.								

Consulta y reporte de información:

Autorizo en forma expresa e irrevocable a **Correagro S.A.** o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente e irrevocable para que con fines estadísticos y de información interbancaria ó comercial, informe, reporte, procese ó divulgue a las centrales de información y riesgo, en especial a la CIFIN a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos o a cualquier entidad financiera, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en general y la información comercial de que dispongo en cualquier tiempo y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegare a contraer y el cumplimiento o no de mis obligaciones presentes, pasadas y futuras, en términos legales.

Autorizo a Correagro el envío de información a través de otros medios tales como mensajes de texto, correo electrónico, llamada telefónica, fax etc. Sobre cualquier novedad que se presente con mis obligaciones.

Cláusulas de firma electrónica/digital:

Firma electrónica/digital: Las Partes declaran que el presente Contrato será suscrito mediante firma electrónica / digital a través de la aplicación Signio, que provee un proceso de firma electrónica / digital que garantiza el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente (Ley 527 de 1999, y demás normas que la reglamentan): autenticidad (identidad de los firmantes), integridad (no alteración del documento luego de su firma) y no repudio (la debida trazabilidad).

Notificaciones: Cualquier comunicación y/o notificación que una parte deba remitir a la otra se hará a cualquiera de las direcciones físicas y/o de correo electrónico indicadas en el presente contrato. Las Partes declaran expresamente que el correo electrónico será un mecanismo de notificación para la remisión y recibo de cualquier comunicación o notificación. De manera particular las Partes autorizan que todas las comunicaciones, certificaciones, memorandos y, en general, cualquier documento relacionado con el presente contrato, podrá ser firmado de manera electrónica /digital a través de la plataforma Signio.

IX. Autorización y declaraciones Especiales - Declaración para operar en el mercado de Valores

Declaro que no estoy impedido para operar en el mercado público de valores y que tengo conocimiento de las normas y reglamentaciones que regulan el mercado público de valores, en especial las normas y reglamentos de la Bolsa Mercantil de Colombia. (Documentos que se encuentran disponibles en la página web www.bolsamercantildecolombia.com

Autorizo igualmente a **Correagro S.A.** para grabar en cintas magnetofónicas o en cualquier otro medio de almacenamiento de información las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdo y ejecución de las operaciones, entre el(la) suscrito(a) y los funcionarios ó empleados de **Correagro S.A.** Se entiende que la información contenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por **Correagro S.A.** con fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma, o darla a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos, sin previo y expreso consentimiento de mi parte u ordenantes debidamente autorizados. Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de **Correagro S.A.** acto contrario a la ley y que su correcta utilización de acuerdo con lo previsto en este documento no es de ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales ó de la sociedad que represento.

Autorizo expresamente a **Correagro S.A.** para que sin previa notificación judicial o extrajudicial y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la BMC vendan por la bolsa mercantil u otro sistema los valores o títulos adquiridos por mí y otros valores mobiliarios que mantengan en poder de la misma para aplicar el producto de la venta a las obligaciones a mi cargo no cubiertas, a favor de **Correagro S.A.**

Declaro que conozco y cumpliré las normas que me obligan a actualizar la información básica y financiera al menos una vez al año y autorizo igualmente la inclusión de la información básica en las bases de datos que para el efecto se constituya.

Manifiesto que he sido informado por Correagro S.A de las características, condiciones y requisitos del producto _____ solicitados y de los costos, gastos, comisiones, y tarifas que se causan en desarrollo de los productos y servicios , así como mis derechos y obligaciones, las medidas para el manejo de garantías de los productos y servicios y las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato.

Declaro que la información aquí consignada y la que suministre para el desarrollo de las operaciones de ORF y demás productos que realice a través de la SCB corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio. Así mismo que la información remitida para realizar el registro de facturas a la SCB a través de la Bolsa Mercantil corresponden a transacciones efectivamente realizadas y concuerdan con la información que reposan en mis registros contables.

Autorizo a Correagro S.A. en los términos de Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, de manera voluntaria, expresa, inequívoca y permanente para dar tratamiento de sus datos personales (públicos, privados, semiprivados) y comerciales en los negocios contratados.

X. Declaración de origen de Fondos

Obrando en nombre de la sociedad que represento, de manera voluntaria, manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a **Correagro S.A.** con el propósito de que pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 003 de 2005 expedida por la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia Financiera de Colombia, el estatuto orgánico sistema financiero (Decreto 663 de 1993), la ley 90 de 1995 "Estatuto anticorrupción", ó cualquier norma que adicione, modifique o reemplace y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de operaciones financieras y operaciones de Bolsa.

1. Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de los contemplados en el código penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione.
2. Los recursos que entrego o entregaré en desarrollo de las operaciones con la bolsa provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, comisiones, dividendos, etc.)

3. No permitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo adicione, ni realizaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Eximo a **Correagro S.A.** de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o de la violación del mismo

XI. Firma de Aceptación del Contrato

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación a los _____ días del mes de _____ del año _____ en la ciudad de _____

ESPACIO PARA FIRMA DIGITAL

PARA USO EXCLUSIVO de Correagro S.A.

Informe de la visita y/o entrevista: (Si Aplica)

Ejecutivo de Cuenta que realizó la visita			Fecha de visita y hora:			Firma Ejecutivo de Cuenta		