



Formulario de Actualización Información

Persona Jurídica

El formulario debe estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones, con firmas claras y la huella nítida.
Por favor, **anule** los espacios no usados

Fecha		
DD	MM	AAAA

1. Información Básica del Titular

Razón social		NIT		DV	
Dirección		Ciudad	Departamento	País	
Teléfono	Fax	Correo electrónico		Página Web	

2. Clasificación de la Empresa y Tipo de régimen Tributario

ACTIVIDAD: Agropecuaria Industrial Comercial Financiera Economía Solidaria Otra

SECTOR: Publico Privado Mixto Vigilado por la Superintendencia de:

¿Gran Contribuyente? SI NO ¿Contribuyente de Impuesto de Renta? SI NO ¿Contribuyente de Regimen Tributario Especial? SI NO

Si la Empresa no esta sujeta a RETENCION EN LA FUENTE en cualquiera de los productos que ofrece CORREAGRO S.A., favor anexar los documentos que soporten esta calidad de acuerdo a las Normas Tributarias vigentes.

3. Información Financiera del Cliente (En Millones de pesos)

Actividad económica Principal		Código CIU			
Activos	Pasivos	Patrimonio	Ingresos Mensuales	Egresos Mensuales	
Otros ingresos. Origen %ingresos no operacionales originados en actividades diferentes a la principal)		Monto	Otros Egresos. Origen %Egresos no operacionales origina- dos en actividades diferentes a la principal)		Monto
Realiza operaciones en Moneda extranjera? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Tipos de operaciones que realiza en Moneda Extranjera <input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Endeudamiento <input type="checkbox"/> Inversiones en el Exterior <input type="checkbox"/> Mercado Libre <input type="checkbox"/> otro _____			

4. Información del Representante Legal (adjuntar copia documento identidad al 150%)

Primer Apellido		Segundo Apellido		Primer Nombre		Segundo Nombre	
Doc. Identidad <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> otro <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PASP	Numero documento	Fecha expedición Doc.	Fecha Nacimiento	Ciudad Nacimiento			
Departamento		Pafs	Cargo	Correo electrónico			
Dirección Residencia		Ciudad	Departamento	Telefono res.	Tel. Celular		

5. Declaración de Origen de Fondos

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 provienen de las siguientes Fuentes (detallar origen) _____
 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 desinadas 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.

6. Autorización y declaraciones Especiales

- 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.
- 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 mis datos personales (públicos, privados, semiprivados) y comerciales en los negocios contratados.

7. Firma de Aceptación del Contrato (En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud)

Nombre completo	Firma	Huella
Documento Identidad	Fecha Actualización:	