

FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE – PERSONA JURÍDICA

Este formato se desarrolla en cumplimiento de la Resolución 2328 de 2025 y demás normatividad vigente en Colombia relacionada con la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), aplicable a las empresas de transporte especial de pasajeros. Su diligenciamiento es obligatorio para todas las personas jurídicas con las que se establezca una relación contractual o comercial.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de Vinculación: Cliente ☐ Proveedor ☐ Contratista ☐ Accionista ☐

- Razón Social:
- NIT: • Tipo de Sociedad: Fecha de Constitución:
- Actividad Económica (CIU): • Dirección Principal:
- Teléfono: Correo electrónico:
- Ciudad: Departamento:

2. REPRESENTANTE LEGAL

- Nombres: • Apellidos:
- Tipo: C.C. ☐ C.E. ☐ Número de Documento:
- Dirección: • Teléfono:
- Correo electrónico:

3. INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS / SOCIOS

Relacione los accionistas, socios o beneficiarios finales con participación igual o superior al 5%:

Nombre / Razón Social	Tipo y Número de Documento / NIT	Participación (%)	País de Residencia

4. REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS

Al menos dos referencias comerciales verificables.

Al menos una referencia bancaria.

• Referencias Comerciales:

Empresa Referente	NIT	Contacto	Teléfono / Correo	Relación Comercial	Tiempo de Relación	Observaciones

• Referencias Bancarias:

Entidad Bancaria	Tipo de Producto (Cuenta, Crédito, etc.)	Número de Producto	Antigüedad	Estado Actual	Observaciones

5. ORIGEN DE FONDOS Y OPERACIONES

Origen de Fondos

Concepto	Detalle Reportado por el Cliente	Documentos Soporte Adjuntos	Observaciones / Validación
Actividad económica principal			
Principales fuentes de ingresos			
Ventas anuales aproximadas			
Capital social / aportes			
Inversiones relevantes			
Créditos o préstamos vigentes			

Operaciones Habituales

Tipo de Operación	Promedio Mensual en Pesos COP	Número Aproximado de Transacciones	Medio de Pago Usual (Efectivo, Transferencia, Cheque, Otros)	Países Vinculados	Observaciones
Ingresos por servicios					
Pagos a proveedores					
Giros internacionales					
Otros (especificar)					

6. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

La empresa declara bajo la gravedad de juramento que la información consignada en este formato es verídica y autoriza a la compañía contratante a consultar, verificar y reportar la información ante las autoridades



competentes, de acuerdo con la legislación vigente (Ley 1908 de 2018, Resolución 2328 de 2025 y demás aplicables).

7. FIRMAS

Firma del Representante Legal: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: ____/____/____