

**FORMATO UNICO DE CREACION Y MODIFICACION DE CLIENTES**

FECHA: (DD/MM/AA) / /

CIUDAD:

TIPO CLIENTE: Anunciante Directo  
Agencia**1.- INFORMACION BÁSICA**

RAZON SOCIAL:					NOMBRE COMERCIAL:				
CLIENTE PERSONA JURÍDICA									
PRIMER NOMBRE:		SEGUNDO NOMBRE		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRE COMERCIAL:	
CLIENTE PERSONA NATURAL									
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		C.C.	N.I.T.	CÉDULA EXTRANJERIA		OTRO	NÚMERO:		DV:
PAIS:			DEPARTAMENTO:			MUNICIPIO SEDE SOCIAL:			
DIRECCION SEDE SOCIAL:				TELEFONO:			CÓDIGO POSTAL:		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:				I.C.C.	CED EXTRANJERIA	N.I.T.	OTRO:	NÚMERO:	

**2.- INFORMACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

ACTIVOS:		PASIVOS:		INGRESOS MENSUALES:						
OTROS INGRESOS:		CONCEPTO OTROS INGRESOS:		¿REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA?		SI	NO			
¿CUÁL MONEDA?		¿POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR?		SI	NO	¿POSEE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA?		SI	NO	
BANCO:		MONEDA:		PAÍS:		CIUDAD:				
TIPO PERSONA TRIBUTARIA:		NATURAL	JURIDICA	ENTIDAD PUBLICA		SI	NO	CÓDIGO CIU:		
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA:										
GRAN CONTRIBUYENTE:		SI	NO	RESOLUCION:		FECHA: (DD/MM/AA) / /				
AUTORETENEDOR:		SI	NO	RESOLUCION:		FECHA: (DD/MM/AA) / /				
ICA:		SI	NO	TARIFA ICA		IVA:		REGIMEN COMUN	REGIMEN SIMPLIFICADO	NO APLICA

**3.- COMPOSICIÓN ACCIONARIA O SOCIETARIA (IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL)**

CERTIFICO QUE LOS ASOCIADOS, ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TIENEN MAS DEL CINCO (5%) DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTO SON LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE APARECEN EN LA SIGUIENTE RELACIÓN (CAMPO APLICABLE A PERSONAS JURÍDICAS):

TIPO DE DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	(1)	(2)	% PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

(1) ¿ES UNA PERSONA CON RECONOCIMIENTO POLÍTICO O PÚBLICO?  
(2) ¿LA PERSONA REALIZA OPERACIONES INTERNACIONALES?

\*NOTA: EN CASO DE QUE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS SEAN PERSONAS JURÍDICAS, ANEXAR COMPOSICIÓN ACCIONARIA O SOCIETARIA DE LAS SOCIEDADES QUE SUPEREN EL 5% DE LA PARTICIPACIÓN EN DOCUMENTO ANEXO.

#### 4.- CONDICIONES COMERCIALES

CLIENTE: AGENCIA    GOBIERNO/PÚBLICO    TERCERO/DIRECTO    GRUPO	SECTOR ECONÓMICO:			
PRODUCTOS:	MARCA:			
FORMA DE PAGO: Anticipado    Crédito	PARA ESTUDIO DE CRÉDITO ANEXAR ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ÚLTIMO AÑO			
<b>REFERENCIAS COMERCIALES</b>				
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	CONTACTO	TELÉFONO	MONTO COMPRA ANUAL	PLAZO PAGO
<b>CONTACTO COMERCIAL</b>				
NOMBRE:	CIUDAD:	DIRECCIÓN:		
TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:			

#### 5.- INFORMACION PARA FACTURACION

CIUDAD:	DIRECCIÓN:	
CORREO ELECTRÓNICO:		
PERSONA DE CONTACTO:	CARGO:	TELÉFONO

#### 6.- ASPECTOS LEGALES

**DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS**

EL CLIENTE certifica a CARACOL que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. EL CLIENTE se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. En caso de incumplimiento CARACOL tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio al CLIENTE.

**DECLARACIÓN TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN LA/FT/FPADM**

EL CLIENTE certifica a CARACOL que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con el soborno transnacional, financiación del terrorismo o de armas de destrucción masiva. EL CLIENTE se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de actividades ilícitas, particularmente de soborno transnacional, lavado de activos, financiación del terrorismo o de armas de destrucción masiva. En caso de incumplimiento CARACOL tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio al CLIENTE.

EL CLIENTE acepta, entiende y conoce, de manera voluntaria e inequívoca, que CARACOL RADIO en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el soborno transnacional, lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y siguiendo la Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, por considerarlo una causal objetiva, podrá terminar unilateralmente el presente contrato en cualquier momento y sin previo aviso, cuando su nombre y/o cualquiera de sus accionistas, socios o de sus representantes legales llegare a ser: (I) vinculado por parte de las autoridades nacionales e internacionales a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, soborno transnacional, extorsión, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, así como la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la proliferación de armas de destrucción masiva u otros delitos relacionados con el soborno transnacional, lavado de activos y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva; (II) incluido en listas para el control del soborno transnacional, lavado de activos y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del soborno transnacional, lavado de activos, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y financiación del terrorismo; (III) condenado por parte de las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos; o (IV) llegare a ser señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional o internacional (prensa, radio, televisión, redes sociales, etc.) como investigados por delitos de narcotráfico, soborno transnacional, extorsión, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, así como administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el soborno transnacional, lavado de activos y financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva y/o cualquier delito colateral o subyacente a estos.

**AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

EL CLIENTE por medio de la firma del presente documento acepta expresamente el tratamiento de sus datos por parte de CARACOL para fines administrativos, comerciales y de mercadeo, de acuerdo con su política de privacidad que puede consultar en [www.caracol.com.co](http://www.caracol.com.co). Y en los términos consagrados en la Ley 1581, los decretos y normas que la reglamenten y/o modifiquen. Las partes acuerdan que EL CLIENTE podrá ejercer los derechos de aclaración, rectificación o supresión de la información en cualquier momento en la dirección Calle 67 No. 7 – 37 o a [privacidad@caracol.com.co](mailto:privacidad@caracol.com.co).

#### 7.- DOCUMENTOS A ANEXAR

FOTOCOPIA DEL RUT o FOTOCOPIA DE LA CÉDULA EN CASO DE PERSONA NATURAL SIN RUT	<input type="checkbox"/>
CERTIFICADO DE REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR CAMARA DE COMERCIO (Comerciante Persona Natural y Persona Jurídica)	<input type="checkbox"/>
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	<input type="checkbox"/>
ESTADOS FINANCIEROS ULTIMO AÑO, para estudio de crédito	<input type="checkbox"/>
CERTIFICACION BANCARIA (Exclusivo Agencias)	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL CLIENTE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA ASESOR DE PUBLICIDAD

PERSONA QUIEN DILIGENCIA EL PRESENTE FORMATO: