

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

Fecha diligenciamiento
21-06-2022

Ciudad
Yopal - Casanare

Clase de vinculación
Asegurado

INFORMACIÓN

Información básica

Nombre o razón social
PUENTES ORTEGA SAS

Tipo de documento
NIT

Numero de documento
800254161

DV
1

Oficina principal: dirección
CL 13 30A 40 SAN IGNACIO

Tipo de empresa
Privada

CIU (cod)
TRANSPORTE DE PASAJEROS

Tipo de actividad
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

Departamento
Nariño

Ciudad
Pasto

Correo electrónico
puentesortega@gmail.com

Sucursal o agencia

Departamento

Ciudad

Teléfono
3207120296

REPRESENTANTE LEGAL

Primer apellido
PUENTES

Segundo apellido
BAREÑO

Nombres
LUZ

Tipo de documento
C.C.

Número de documento
40012578

Fecha de expedición
04/11/1977

Lugar de expedición
TUNJA

Fecha de nacimiento
20/09/1958

Nacionalidad 1
COLOMBIANA

Nacionalidad 2

Correo electrónico
puentesortega@gmail.com

Departamento
Nariño

Ciudad
Pasto

Dirección (residencia)
CL 13 30A 40 SAN IGNACIO

Teléfono móvil
3207120296

Administradores (Representantes legales, miembros de la Junta Directiva) es una Persona Expuesta Públicamente

No

Administradores (Representantes legales, miembros de la Junta Directiva) administra recursos públicos

No

Obligaciones tributarias en otro país o grupo de países

No

CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE

Vinculo/ Relación	No. de identificación	Nombre	Nacionalidad	Entidad	Cargo ó Ocupación	Fecha desvinculación
-------------------	-----------------------	--------	--------------	---------	-------------------	----------------------

ACCIONISTAS

Tipo de documento	Número de documento	Fecha de expedición del Documento	Nombre	% Participación	¿Es una persona jurídica inscrita en el Registro Nacional de Emisión de Valores RNVE?	¿Es considerado una Persona Expuesta Políticamente? (Aplica para personas naturales)
CC	40012578	1977-11-04	LUZ MARINA PUENTES	100	No	No

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO QUE HAGA SUS VECES

Tipo de documento	Número de documento	Fecha de expedición del Documento	Nombres	¿Es considerado una Persona Expuesta Políticamente? (Aplica para personas naturales)
		undefined-undefined-		No

CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES

Tipo de identificación	Razón social/ Nombres apellidos	% Participación	Nombre/Razón social de la que es accionista	NIT
------------------------	---------------------------------	-----------------	---	-----

INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales

105455916

Egresos mensuales

99549583

Activos

767269000

Pasivos

29081000

Patrimonio (activos-pasivos) Otros ingresos

738188000

Concepto otros ingresos mensuales

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Origen de Fondos

TRANSPORTE DE CARGA

ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Transacciones en moneda extranjera

No

Productos financieros en el exterior

No

Cuentas en moneda extranjera

No

Tipo de producto	Número de producto	Entidad	País	Ciudad	Moneda	Monto
------------------	--------------------	---------	------	--------	--------	-------