



## FORMATO DE ENTREVISTA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

**Empresa:** UNO A ASEO INTEGRADO SA **NIT:** 800037129-3  
**Contacto:** Carlos Julio Florez Giraldo **Cargo:** Contador  
**Dirección:** CRA 42 46 34 **Teléfono:** 3017621085  
**Consultor Comercial:** Mairon Tovar **Fecha:** 12/11/2024  
**Medio de Contacto:** TELEFÓNICO **Hora:** 11:00 a. m.

### 2. ACTIVIDADES Y TEMAS

- 1 Presentacion boton de pagos PSE
- 2
- 3
- 4
- 5

### 3. COMPROMISOS

	COMPROMISOS ADQUIRIDOS	RESPONSABLE	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			

NOMBRE CONTACTO EMPRESA (a quien se entrevista)

CARLOS JULIO FLOREZ GIRALDO

CARGO

CONTADOR

### VALIDACION CONOCIMIENTO AL CLIENTE

1. El contacto de la empresa se realizó a través de:

☐

Internet

Información Privada.

☒ Base de datos empresarial

☐ Referenciado

☐ Otro      Cual? \_\_\_\_\_

2. En caso de tener página de internet, se realizó la validación de la información contenida en la página con la empresa en cuanto a dirección, teléfono, actividad económica, contactos?

SI ☒

NO ☐ Se realizan validaciones básicas (Documental)

3. Considera usted que la actividad registrada por la empresa concuerda con las validaciones realizadas (presencial, telefónica, o por referencias)

SI ☒

NO ☐

¿Qué tipo de validación realizó? TELEFONICA Y DOCUMENTAL

4. Usted observa alguna señal que pueda generar riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo a ACH Colombia.

SI ☐

NO ☒

5. Realiza la entidad alguna actividad relacionada con prevención de vinculación de personas asociadas a Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo?

SI ☒

NO ☐

SE TIENE EL SISTEMA DE CONTROL LAVADO DE ACTIVOS

6. La empresa conoce a sus clientes?

SI ☒

NO ☐ Qué hace para conocerlos?

SE REALIZA SOLICITUD DE INFORMACION PARA REGISTRO

7. Actualmente cómo tiene la empresa clasificados a sus clientes? POR SECTORES COMO RESIDENCIAL. COMERCIAL, INDUSTRIAL, SALUD ENTRE OTROS. CLIENTES SUBDISTRIBUIDORES INDUSTRIA

8. Qué tipo de clientes espera tener la empresa en el próximo año? CLIENTES CUMPLIDOS

9. Qué tanto se proyecta que la empresa crecerá en los próximos dos años, en cuanto a:

	Actual	Proyectado a 2 años
Número de Clientes	1.200	1.300
Número de operaciones	1.200	1.300

<hr/>		
Ventas (\$)	\$ 64.000.000.000,00	67.000.000.000 <input type="checkbox"/>
<hr/>		

**Resultado:** Satisfactorio ☒ Revisión Riesgo ☐

Observaciones: 

---

---

---

Mairon Erik Tovar Otalora  
Nombre de Consultor que Diligencia



En caso de presentarse alguna inconsistencia entre la información entregada por el cliente y la validación realizada por el Consultor por favor reportarlo de inmediato a la Dirección de Seguridad y Riesgo