

Requisitos para apertura de cuenta cliente individual:

1. Fotocopia de Patente de Empresa.
2. RTU
3. Fotocopia de recibo de servicios del inmueble, en el que se ubique el domicilio de la empresa (reciente)

Adicional necesitamos los siguientes datos de la empresa:

- * 2 Referencias comerciales (con número de teléfono)
- * Nombre de un Proveedor y un Cliente
- * Dirección de correo electrónico de la empresa
- * Ubicación geográfica de sus principales clientes y proveedores

- * Monto Ingresos Mensuales de la Empresa (si estos fuera de un millón en adelante, deberá presentar documentos de soporte, facturas, estados financieros)
- * Monte de egresos mensuales
- * Monto mensual a manejar en la cuenta con CHN
- * Procedencia de los fondos a manejar en la cuenta
- * Monto inicial de apertura

Del titular de la cuenta y los Firmantes (si los tuviera), necesitamos la siguiente información:

- * Fotocopia de DPI Legibles
- * fotocopia de DPI del beneficiario de la cuenta (si lo tuviera), sino solamente los datos generales.
- * Dirección particular
- * No. de teléfono
- * Dirección de Correo Electrónico
- * NIT
- * Profesión
- * Puesto que desempeña dentro de la Empresa.
- * Identificarse si es Persona Políticamente Expuesta
- * Identificarse si es Contratista o Proveedor del estado