

Manual Dataclíc Persona Jurídica

DataCrédito Empresas

Introducción

En este manual del producto Dataclíc persona jurídica, se presenta el detalle de su alcance e interpretación del producto.

¿Qué es Dataclíc Persona Jurídica?

Es un producto para ser consultado por medio del portal DataCrédito Empresas, el cual fue diseñado como una herramienta para la toma de decisiones de adquisición, otorgamiento y prevención del fraude por suplantación de identidad en Colombia.

Por medio del producto se podrán consultar exclusivamente personas jurídicas, para validar su estado en Cámara de Comercio, estimar el nivel de riesgo e identificar alertas Sarlaft (Financiación del terrorismo y lavado de activos), lo anterior de acuerdo con lo establecido en el presente Manual.

¿Qué datos necesito para consultar en Dataclíc?

Tras pasar exitosamente las validaciones de identidad del portal DataCrédito Empresas y realizar el pago de los planes que incluyan este producto, se podrá consultar a una PERSONA JURÍDICA en el producto Dataclíc, para lo cual es necesario ingresar el tipo y número de documento de la persona jurídica a consultar.

Información contenida en el producto

El informe digital que se genera al consultar el producto Dataclíc Persona Jurídica incluye la siguiente información:

- Datos de la empresa que realiza la consulta: Nombre del representante legal, NIT de la empresa y razón social.
- Información general de la persona jurídica consultada: Verifica la razón social, tipo y número de identificación, matrícula mercantil, cámara de comercio en la que se
-

encuentra registrada, fecha de la última renovación de la matrícula, estado de la matrícula y fecha de la misma, actividad económica y el código CIUU.

- Datos de contacto de la empresa registrados en Cámara de Comercio: Teléfono, ciudad y dirección.
- Nivel de riesgo: Una calificación de riesgo entre 1 (riesgo mínimo) y 5 (riesgo máximo) basado en la probabilidad de incumplimiento en sus pagos.
- En caso de existir información en Cámara de Comercio relacionada a los ingresos estimados y activos de la persona jurídica consultada estos serán incluidos.
- Listas de referencia SARLAFT: Escaneo en listas de referencia nacionales e internacionales relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo, alertándote sobre posibles coincidencias por número de identificación de la persona jurídica consultada.

La entrega del informe del producto Dataclíc Persona Jurídica se hace 100% de forma digital desde el perfil del cliente registrado en la plataforma Datacrédito Empresas. El cliente después de diligenciar los datos requeridos para generar la consulta esperará a que el sistema realice la carga de la información que en la versión de escritorio será mostrada automáticamente con opción de descarga.

En caso de realizar la consulta desde la versión mobile, el cliente deberá descargar los resultados del informe del producto Dataclíc Persona Jurídica mediante un PDF para poder visualizar el resultado en la carpeta de descargas de su dispositivo.

Actualización de la información contenida en el producto

La información comercial, financiera, crediticia y de servicios de DataCrédito Experian es actualizada cada 30 días por las fuentes de información. En algunos casos dicha actualización pueda variar.