



# IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02, les solicitamos diligenciar completamente este formulario con sus datos y entregarlo en nuestras oficinas anexándole la siguiente documentación requisito indispensable para llevar a cabo las operaciones de Comercio Exterior.

- Certificado de Existencia y Representación Legal Vigente
- Fotocopia del Nit
- Fotocopia del Rut

				Fecha			
<b>1. Nombres y apellidos o Razón social</b>						<b>2. Identificación (CC o NIT)</b>	
<b>3. Dirección</b>			<b>4. Ciudad</b>		<b>5. Teléfonos</b>		<b>6. Fax</b>
<b>8. Apellidos y nombre de Representante(s) Legal(es)</b>				<b>9. Identificación</b>		<b>10. Dirección</b>	
<b>11. Actividad económica</b>				<b>12. Capital registrado</b>			
<b>13. Origen de los recursos</b>							
<b>14. Apellidos y nombre de la persona que realiza directamente las operaciones de comercio exterior</b>				<b>15. Identificación</b>		<b>16. Dirección</b>	
<b>18. Apellidos y nombre de la persona o entidad beneficiaria de las operaciones de comercio exterior</b>				<b>19. Identificación</b>		<b>20. Dirección</b>	
<b>21. Forma de Pago Operaciones de Comercio Exterior</b>							
<b>22. Medio de pago</b>							
<b>23. Entidad Financiera Emisora O Pagadora</b>						<b>24. Ciudad</b>	
<b>25. Información Tributaria</b>							
Grandes Contribuyentes Si ___ No ___ Retenedores IVA ___ ICA ___ Retención ___							
Declaro que la información aquí suministrada concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Yo, el firmante, portador de la cédula de ciudadanía indicada en este formulario afirmo que tanto mis actividades como mi profesión, ocupación u oficio son lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales. Me comprometo a actualizar, cuando sea necesario, los datos aquí consignados.						Firma del Representante Legal  Fecha: _____	
<b>NOTA:</b> Si requiere mayor espacio para diligenciar la información por favor utilice una hoja adicional indicando el numeral correspondiente.							
<b>VERIFICACIÓN INFORMACIÓN DEL CLIENTE (espacio exclusivo para Soluciones Aduaneras)</b>							
La compañía se encuentra registrada en Cámara y Comercio		SI		NO		Observaciones:	
Coincide el representante legal de acuerdo al registro de cámara y comercio		SI		NO		Observaciones:	
<b>VISITA A LAS INSTALACIONES</b>							
La dirección suministrada por el cliente es correcta		SI		NO		La empresa cuenta con más sedes	
						SI	NO
Cuales: _____							
¿Desde hace cuanto tiempo se encuentran operando en estas instalaciones?:							
De acuerdo a lo observado, ¿se evidencia que la compañía se dedica a la razón social del Registro?		SI		NO		Observaciones:	
<b>NOMBRE DEL VERIFICADOR</b>				<b>FIRMA</b>		<b>FECHA DE LA VISITA</b>	

## **INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

- 1.- Nombre y apellidos si es persona natural o razón social si es persona jurídica.
- 2.- Anote el Nit de la persona jurídica o natural. Los extranjeros número de pasaporte o cédula de extranjería.
- 3.- Dirección: lugar donde desarrolla el objeto social, Ciudad (4), Teléfono (5), Fax (6), E-Mail (7), este último solo sí lo posee.
- 8- Nombre, apellidos completos e identificación (9) representante legal, si son varios, suministrar los datos de cada uno.
- 10- Dirección de la residencia del representante (s)
- 11.- Actividad Económica. Objeto social que desarrolla la empresa.
- 12.- Capital Registrado: Se debe citar el capital suscrito en el registro mercantil.
- 13.- Origen de los recursos: Manifiestar en forma clara y concisa la procedencia de los recursos y por cuales entidades financieras se manejaron.
- 14.- Nombre e identificación de las personas que intervengan en la operación importación, exportación, tránsito u otra modalidad del comercio exterior. Numero de identificación (15), Dirección (16) E-Mail (17).
- 18.- Beneficiarias de las operaciones de Comercio Exterior: Nombre de las empresas y personas naturales que intervienen directa o indirectamente en las operaciones de comercio exterior (Transportador, Entidades Financieras, SIAS., Operadores de carga, etc.). Identificación (19), Dirección (20)
- 21- Forma de Pago Operaciones de Comercio Exterior: Medio de Pago(22), Entidad Financiera Emisora o Pagadora (23), Ciudad de tramite (24)
- 25- Información Tributaria.