

# FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE USUARIOS



## FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE CIRCULAR 0170 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2002

Código:CS-I-001-F01

Versión: 1

Página: 1 de 1

Fecha diligenciamiento: 

D	M	AÑO

Indique con una X su actividad según la siguiente clasificación:

Importador <input type="checkbox"/>	Empresa de Transporte Terrestre <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	
Exportador <input type="checkbox"/>	Operador de transporte multimodal- OTM <input type="checkbox"/>	Descripción: _____	
Agencia de Aduana <input type="checkbox"/>	Agente / Línea Marítima <input type="checkbox"/>		
Agente de carga internacional <input type="checkbox"/>	Operador Portuario <input type="checkbox"/>		

### IDENTIFICACION

**Tipo de Persona:** Persona Natural  Persona Jurídica

**Razón Social / Nombre** (completo): \_\_\_\_\_

**Objeto social o Actividad económica:** \_\_\_\_\_

¿Certificado de BASC ? NO  SI  ¿Certificado ISO ? NO  SI  VERSION

**Documento de Identificación:**

Tipo documento: C.C.  C.E.  NIT.  PASAPORTE  OTRO: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_ de: \_\_\_\_\_

**Dirección Oficina**

**Ciudad**

**Teléfono**

### RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS (NO APLICA PARA EXTRANJEROS)

**Código CIU** (si es aplicable): \_\_\_\_\_

(CIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme)

**Tarifa ICA** (si es aplicable): \_\_\_\_\_

**Calidad Tributaria:**

Régimen Común

Régimen Simplificado

¿Es Gran Contribuyente? NO  SI  Resolución N. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

¿Es Auto-retenedor? NO  SI  Resolución N. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

¿Exento de Impuesto a la Renta? NO  SI  Resolución N. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN

**Representante(s) Legal(es)**

**Identificación**

**Correo electrónico**

**Teléfono**

### DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN Y/O REALIZARAN LA OPERACION

**Identificación**

**Correo electrónico**

**Teléfono**

Contacto Operativo: \_\_\_\_\_

Contacto Tesorería: \_\_\_\_\_

Contacto radicación facturas: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN FINANCIERA

Ventas anuales \$ \_\_\_\_\_ Total activos \$ \_\_\_\_\_ Total pasivos \$ \_\_\_\_\_ Total patrimonio \$ \_\_\_\_\_

Ingresos operacionales \$ \_\_\_\_\_ Ingresos no operacionales \$ \_\_\_\_\_ Egresos \$ \_\_\_\_\_

Descripción de ingresos no operacionales \_\_\_\_\_

No. Promedio importaciones mensuales \_\_\_\_\_ No. Promedio exportaciones mensuales \_\_\_\_\_

### DECLARACIÓN DE ORIGEN DE RECURSOS

Declaro que los recursos empleados en el negocio jurídico proceden del giro ordinario de actividades lícitas, las cuales se resumen a continuación:

### FORMA Y MEDIO DE PAGO FRECUENTE DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

### INFORMACIÓN SOBRE EL BANCO INTERMEDIARIO QUE UTILIZA PARA EL PAGO DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_ OFICINA: \_\_\_\_\_

### INDIQUE LOS PRINCIPALES CLIENTES

### REFERENCIAS BANCARIAS

Banco	No. Cuenta	Tipo	Sucursal	Teléfono	Contacto

**Referencias Comerciales****Nombre o Razón social****Contacto****Teléfono****AUTORIZACION REGISTRO BASE DE DATOS PERSONAS NATURALES Y / O JURIDICAS**

Manifiesto que: Todos los datos aquí consignados y los documentos anexos a él son ciertos, que la información que adjunto es veraz y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce. Me comprometo a actualizar la información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que se amerite. Así mismo, autorizo a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce para que con fines estadísticos y de información financiera o comercial, consulte, informe, reporte, procese o divulgue, a las entidades de consulta de bases de datos o Centrales de Información y Riesgo, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en general.

**Nombre del Representante Legal:** \_\_\_\_\_**Firma:** \_\_\_\_\_