



**FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS Y
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
CIRCULAR 0170 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02 y el artículo 27-1 del Decreto 2685 de 1999, 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 Rut
- Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal
- Capacidad Financiera para realizar la operación de Comercio Exterior (Estados Financieros).
- Fotocopia del Certificado de la Norma ISO, BASC u Otras Certificaciones
- Certificación bancaria
- Referencia comercial

1. Nombres y apellidos o Razón social				2. Identificación (CC o NIT)	
3. Dirección (sede principal y sucursales si las hay)		4. Ciudad	5. Teléfonos	6. Fax	7. Dirección electrónica
8. Apellidos y nombre de Representante(s) Legal(es)			9. Identificación	10. Dirección	
11. Actividad económica			12. Capital registrado		
13. Origen de los recursos					
14. Apellidos y nombre de las personas que realizan directamente las operaciones de comercio exterior			15. Identificación	16. Dirección	17. E-mail
18. Apellidos y nombre de las personas o entidades beneficiarias de las operaciones de comercio exterior			19. Identificación	20. Dirección	
21. Nombre los principales clientes			22. Identificación	23. Dirección	
24. Referencia Comercial			25. NIT		26. Teléfono



27. Referencia Bancaria		28. Cuenta No	29. Teléfono
30. Información Tributaria			
Grandes Contribuyentes Si ___ No ___		Retenedores IVA ___ ICA ___	Retención ___
31. Forma de Pago			
Consignación <u> X </u> <u> X </u> Cheque <u> NO </u> Transferencia <u> X </u> <u> X </u>		Proveniente del Banco: BANCO DE BOGOTA	
<small>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.</small>		Huella	Fecha
Firma del Representante Legal _____			Firma de Recibido

NOTA: Si requiere mayor espacio para diligenciar la información por favor utilice una hoja adicional indicando el numeral correspondiente.

