ZONA FRANCA Internación de Pereira													
CÓDIGO		FECHA DE APROBACIÓN		ÓN	VERSIÓN				PAGINA				
FO-JU-03		20/02/2015			1			1 de 2					
		CIUDAD	Y FECHA DE DILIGI	ENCIAMIENTO									
			NOMBRE DE QUIE	N DILIGENCIA:									
1. DATOS PERSONA NATURAL													
PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO			NOMBRES								
c.c.	C.E	NÚMERO			LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:								
OTRO:				ı		1							
FECHA DE NACIMIENTO	DD	MM	AA	LUGAR DE NA	ACIMIENTO:			I .					
NACIONALIDAD		OCUPACIÓN/OFIC	10:		1			PROFESIÓN:	ง :				
NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA:			ÁREA:			CARGO:							
CIUDAD			DIRECCIÓN					TELÉFONO					
DIRECCIÓN RESIDENCIA					CIUDAD				CELULAR				
¿POR SU CARGO O ACTIVIE	POR SU CARGO O ACTIVIDAD MANEJA RECURSOS PÚBLICOS?								SI	NO			
¿POR SU CARGO O ACTIVIE	DAD EJERCE ALGÚ	IN GRADO DE PODI	ER PÚBLICO?									NO	
¿POR SU ACTIVIDAD U OFIC	CIO, GOZA USTED	DE RECONOCIMIEN	ITO PÚBLICO GEN	ERAL?							SI	NO	
¿EXISTE ALGÚN VÍNCULO ENTRE USTED Y UNA PERSONA CONSIDERADA PÚBLICAMENTE EXPUES						SI NO INDIQUE:							
¿ES USTED SUJETO DE OB	LIGACIONES TRIBI	JTARIAS EN OTRO	PAÍS O GRUPO DE	PAÍSES?				SI	NO	INDIQUE:			
2. DATOS Y ACTIVIDAD ECO	ONÓMICA PERSON	IA JURÍDICA											
RAZÓN SOCIAL	RAZÓN SOCIAL NIT. No.												
REPRESENTANTE LEGAL: F	PRIMER APELLIDO				SEGUNDO AF	PELLIDO			NOMBRES				
	PRIMER APELLIDO	NÚMERO			SEGUNDO AF	PELLIDO	LUGAR Y FE	CHA DE EXPE	NOMBRES				
c.c. 🔲 o	D.E .				SEGUNDO AF	PELLIDO	LUGAR Y FE	CHA DE EXPE	NOMBRES				
C.C. C	D.E .					PELLIDO	LUGAR Y FE	CHA DE EXPE	NOMBRES DICIÓN				
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL	D.E .				CIUDAD	PELLIDO	LUGAR Y FE		NOMBRES DICIÓN TELÉFONO				
C.C. COTRO: OTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO	DE EMPRESA PÚBLICA	NÚMERO	NDUSTRIAL.	COMERCIAL	CIUDAD	CONSTRUCCIÓN			NOMBRES DICIÓN TELÉFONO	FINANCIEROS	CIIU	OTRA, CUAL:	
C.C. COTRO: OTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO	IPAL DE EMPRESA	NÚMERO	INDUSTRIAL.	COMERCIAL	CIUDAD		ACTIVIDAD E	CONÓMICA	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO	FINANCIEROS	CIIU	OTRA CUAL:	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA	DE EMPRESA PÚBLICA	NÚMERO			CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE	CONSTRUCCIÓN	ACTIVIDAD E	CONÓMICA AGRÍCOLA	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS			OTRA, CUAL:	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	NÚMERO MIXTA		ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGI	CONSTRUCCIÓN	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGE EJERCE ALGÚN (CONÓMICA AGRÍCOLA EN CASO DE REQU	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS ERIR MÁS ESPACIC POR SU ACTIVI		LA RELACIÓN): ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PA	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN ÍS O GRUPO DE	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGI	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGE EJERCE ALGÚN (AGRÍCOLA AGRÍCOLA EN CASO DE REQUI DO O ACTIVIDAD, BRADO DE PODER	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS ERIR MÁS ESPACIC POR SU ACTIVI	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A NI TRIBUTARIA EN	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGANAEJA RECUR	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO O ACTIVIDAD SOS PÚBLICOS?	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGO EJENCE ALGÚN CA	CONÓMICA AGRICOLA EN CASO DE REQUI DO ACTIVIDAD, BRADO DE PODER LICO	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS POR SU ACTIVI RECONOCIMIE	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN IS O GRUPO DE AISSES?	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGANAEJA RECUR	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO O ACTIVIDAD SOS PÚBLICOS?	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGO EJENCE ALGÚN CA	CONÓMICA AGRICOLA EN CASO DE REQUI DO ACTIVIDAD, BRADO DE PODER LICO	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS POR SU ACTIVI RECONOCIMIE	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN IS O GRUPO DE AISSES?	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGANAEJA RECUR	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO O ACTIVIDAD SOS PÚBLICOS?	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGO EJENCE ALGÚN CA	CONÓMICA AGRICOLA EN CASO DE REQUI DO ACTIVIDAD, BRADO DE PODER LICO	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS POR SU ACTIVI RECONOCIMIE	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN IS O GRUPO DE AISSES?	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGANAEJA RECUR	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO O ACTIVIDAD SOS PÚBLICOS?	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGO EJENCE ALGÚN CA	CONÓMICA AGRICOLA EN CASO DE REQUI DO ACTIVIDAD, BRADO DE PODER LICO	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS POR SU ACTIVI RECONOCIMIE	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN IS O GRUPO DE AISSES?	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGANAEJA RECUR	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO O ACTIVIDAD SOS PÚBLICOS?	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGO EJENCE ALGÚN CA	CONÓMICA AGRICOLA EN CASO DE REQUI DO ACTIVIDAD, BRADO DE PODER LICO	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS POR SU ACTIVI RECONOCIMIE	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN IS O GRUPO DE AISSES?	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGANAEJA RECUR	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO O ACTIVIDAD SOS PÚBLICOS?	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGO EJENCE ALGÚN CA	CONÓMICA AGRICOLA EN CASO DE REQUI DO ACTIVIDAD, BRADO DE PODER LICO	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS POR SU ACTIVI RECONOCIMIE	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN IS O GRUPO DE AISSES?	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGANAEJA RECUR	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO O ACTIVIDAD SOS PÚBLICOS?	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGO EJENCE ALGÚN CA	CONÓMICA AGRICOLA EN CASO DE REQUI DO ACTIVIDAD, BRADO DE PODER LICO	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS POR SU ACTIVI RECONOCIMIE	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN IS O GRUPO DE AISSES?	
C.C. COTRO: DIRECCIÓN OFICINA PRINC DIRECCIÓN SUCURSAL TIPO PRIVADA IDENTIFICA	DE EMPRESA PÚBLICA CIÓN DE LOS ACCIONIST	MIXTA AS O ASOCIADOS QUE TI	ENGAN DIRECTA O INDIRE	ECTAMENTE MÁS DI	CIUDAD CIUDAD TRANSPORTE EL 5% DEL CAPITAL POR SU CARGANAEJA RECUR	CONSTRUCCIÓN SOCIAL, APORTE DO O ACTIVIDAD SOS PÚBLICOS?	ACTIVIDAD E CIVIL O PARTICIPACIÓN (POR SU CARGO EJENCE ALGÚN CA	CONÓMICA AGRICOLA EN CASO DE REQUI DO ACTIVIDAD, BRADO DE PODER LICO	NOMBRES DICIÓN TELÉFONO TELÉFONO SERVICIOS POR SU ACTIVI RECONOCIMIE	D DEBE ANEXARSE	ESTA USTI DECLARACIÓ OTRO PAÍ PI	ED OBLIGADO A ON TRIBUTARIA EN IS O GRUPO DE AISSES?	

ZONA FRANCA Internacional de Pereira	ACTUALIZACIÓN DE DAT	OS JURÍDICOS				
CÓDIGO	FECHA DE APROBACIÓN		VERSIÓN		PAGINA	
FO-JU-03	20/02/2015		1		2 de 2	
3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
INGRESOS ANUALES \$			ACTIVOS	\$		
EGRESOS ANUALES \$			PASIVOS	\$		
OTROS INGRESOS \$			TOTAL INGRESOS	\$		
CONCEPTO OTROS INGRESOS						
4. COMERCIO EXTERIOR						
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE ALMACENAMIENTO O PROCESO						
FORMA DE PAGO DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR						
PERSONAS BENEFICIARIAS DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR						
ENTIDAD FINANCIERA EMISORA O PAGADORA						
CIUDAD DE LOCALIZACIÓN						
ENTIDAD FINANCIERA						
INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN DIRECTAMEN	ITE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIO	OR				
NOMBRE						
APELLIDOS						
IDENTIFICACIÓN						
DOMICILIO						
INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN DIRECTAMEN	ITE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIO	OR .				
NOMBRES						
APELLIDOS						
IDENTIFICACIÓN						
DOMICILIO						
5. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS						
Yo, , identificado(a) co cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos, con el fin de 1. Los recursos de la empresa que represento provienen de las siguien 2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita 3. No admitiré que los terceros efectiten depósitos a mis cuentas con fronrma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destina 4. Adicionalmente, me comprometo a actualizar anualmente toda la inf	tes fuentes (detalle ocupación, oficio, profesión, acti de las contempladas en el Código Penal Colombiar nodos provenientes de actividades ilícitas de las cor das a tales actividades o a favor de personas relaci	r la DIAN, así: vidad, etc.): lo o en cualquier templadas en el	norma que lo modifique o adicione. Código Penal Colombiano o en cualqui		erteza de que todo lo aquí consignado es	
6. AUTORIZACIÓN	_				_	
Para efectos de la presente autorización, entiéndase por ZFIP – ZONA Declaro expresamente: 1. Que suministro mis datos personales para efectos de establecer una II. Que La ZFIP me ha informado, de manera expresa: 1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis calificado. il) Para todos los fines propios de la actividad comercial de La ejecución y cumplimiento de los contratos que celebre con la ZFIP. 2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por la ZFIP o por los 3. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compobiligaciones derivados de los contratos celebrados con La ZFIP, segú 4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCE los fines propios de la actividad comercial que realiza la ZFIP, más esp 5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las pre responderlas, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cat 6. DERECHOS DEL TITULA DE LA INFORMACIÓN: Que como titu rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí. 7. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA IN III. AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZO el tratamiento o finalidades y en los términos que me fueron informados en este docum	relación comercial o contractual con LA ZFIP. datos personales serán tratados por ZFIP, para la ZFIP, especificamente para realizar las operacion y) La prevención y control del lavado de activos y la sencargados del tratamiento que ella considere neo artidos, transmitidos, entregados, transferidos o div n el caso. il) Las personas jurídicas que administrar ROS PAÍSES: Que en ciertas situaciones se sences edificamente la realización de operaciones de come guntas que me han hecho o me harán sobre datos oe el tratamiento de mis datos sensibles, en especia lar de la información, me asisten los derechos pre FORMACIÓN: Que la responsable del tratamiento de los datos personales, incluidos los sensibles y a ento.	as siguientes fines de comercio e financiación del searios. Ulgados para las la bases de datos ario realizar tran cricio exterior y otro personales sens. I los relativos al vistos en las Ley le la información	alidades: i) El trámite de mi solicitud exterior y demás negocios jurídicos. iii) terrorismo. vi) Envio de información a l finalidades mencionadas a: i) Los ope para efectos de prevención y control di sterencias internacionales de mis dato ros negocios jurídicos. sibles, de conformidad con la definición origen de mis fondos y a los datos bión es 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En es 1a ZFIP, cuyos datos de contacto se es la ZFIP, cuyos datos de contacto se	de vinculació El ingreso y e a DIAN y UIA adores neces e fraude, tales s para cumpl legal vigente nétricos. especial, me incluyeron e	agreso de las instalaciones de la ZFIP. iv finarios para el cumplimiento de derechos y is como la DIAN y UIAF. ir las finalidades del contrato o dentro de e. En consecuencia no he sido obligado a asiste el derecho a conocer, actualizar y n el encabezado de esta autorización.	
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo e	n (ciudad y fecha)	_ у			I	

Firma : __