

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

12.128.909

NUMERO

PEREZ MORALES

APELLIDOS

EFRAIN

NOMBRES



Efraín Pérez Morales



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-1965

TERUEL
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

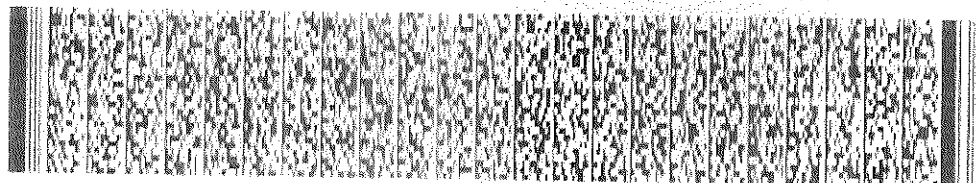
M

SEXO

21-SEP-1983 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alba Beatriz Rengifo López
REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1900100-50152073-M-0012126609-20060823

0002606235L 01 165164230

Abka

FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE Versión 02

FECHA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIT O CC

ATP INGENIERIA SAS-EN RECONSTRUCCIÓN

813.000.008-8

DIRECCION

Cra 7 BISA N. 124-69

TELEFONO

3099227

CONTACTO

Carolina Lagos

CORREO ELECTRONICO

carolina.lagos@atpingenieria.com

REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES

IDENTIFICACIÓN (NIT O C.C.) Y DIRECCIÓN

Perez Morales Efraín

0-8-12-128.909

Cra 7 BISA N. 124-69

REFERENCIAS COMERCIALES (2)

ENTIDAD

Impresos Cima

SUCURSAL

NEIVA

DIRECCION

Calle 14 N. 2-46 Neiva Huila

EMAIL

impresoscimasos@hotmail.com

TELEFONO

(8) 8720083

CELULAR

314 240 8658

ENTIDAD

Importadora Comercial (Gobma)

SUCURSAL

BOGOTÁ

DIRECCION

Calle 14 N. 290-73

EMAIL

ventas@importadora.comercial.com

TELEFONO

(1) 763 0673

CELULAR

314 432 9460

REFERENCIAS PERSONALES (2)

NOMBRE

NOMBRE

DIRECCION

DIRECCION

TELEFONO

TELEFONO

AUTORIZACION

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda. Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a ABKA COLOMBIA S.A.S. o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) Reportar en las centrales de riesgo, directa o por intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, datos tratados o sin tratar, referidos a: (i) cumplimiento oportuno e incumplimiento, de mis obligaciones crediticias, deberes constitucionales y legales de contenido patrimonial o al pago de las tarifas de servicios públicos, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; (ii) mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. c) Conservar, tanto en (la entidad) como en las centrales de riesgo, con la debidas actualizaciones y durante el período necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) de esta cláusula.

La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecho a corroborar en cualquier tiempo en la entidad, en DataCrédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado mis datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir su rectificación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas. Tampoco liberará a las centrales de información de la obligación de indicarme, cuando yo lo pida, quién consultó mi historia de desempeño crediticio durante los seis meses anteriores a mi petición.

Tampoco permite a ABKA COLOMBIA S.A.S., a DataCrédito o la central de información de riesgo a la cual se haya suministrado mis datos, divulgar la información mencionada para fines diferentes, primero, a evaluar los riesgos de concederme un crédito, segundo, a verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales y, tercero, a elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas.

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

CAMARA DE COMERCIO CON VIGENCIA NO MAYOR A 30 DIAS

FOTOCOPIA DEL RUT ACTUALIZADO

FOTOCOPIA DEL RUT ACTUALIZADO

COMPROMISO DE PAGO Y CONTRATO FIRMADO

FOTOCOPIA DE LA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

CODEUDOR (Adjuntar los mismos documentos)

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO POR AMBAS PARTES

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14387502661



(415)7707212489984(8020) 000001438750266 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 1 3 0 0 0 0 0 8

6. DV:

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ATP INGENIERIA SAS - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 7 BIS A 124 69

42. Correo electrónico:

contacto@atpingeneria.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

3 0 9 9 2 2 7

45. Teléfono 2:

3 1 5 3 2 3 4 2 1 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código:

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad:

1 9 9 5 0 3 1 6

48. Código:

7 7 3 0

49. Fecha inicio actividad:

1 9 9 5 0 3 1 6

50. Código:

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 7 8 9 1 1 1 3 1 4 1 0 3 3 5 4 0 4 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Usuario aduanero

08- Retención timbre nacional

03- Impuesto al patrimonio

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

11- Ventas régimen común

40- Impuesto a la Riqueza

13- Gran contribuyente

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3

55. Forma 56. Tipo
2 3

Servicio 1 2 3
57. Modo 1
58. CPC 9 7

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

X

60. No. de folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 6 0 8 3 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ MORALES EFRAIN

985. Cargo: Representante legal Certificado