

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

18 de febrero del 2016

IDENTIFICACION

NOMBRE / RAZON SOCIAL

ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S.

IDENTIFICACION - NIT:

819005024-0

C.C.

DOMICILIO:

Cra 55 77-11

CIUDAD: Itagui – Antioquia

TELEFONOS:

3724972

FAX: 3724972

CORREO ELECTRONICO:

etalmag.am@flm.com.co

INFORMACION LEGAL (Solo Para Personas Jurídicas)

SOCIOS - Para Sociedad Anónima Relacione los Miembros de la Junta Directiva

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	DIRECCION	CIUDAD
Guillermo Leon Reyes Velasquez	2570467	Cra 55 77-11	Itagui – Antioquia

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: \$ 1.150.000.000.00 MILLONES DE PESOS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION , COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION EXPORTACION E IMPORTACION MATERIAS PRIMAS

INFORMACION TRIBUTARIA

REGIMEN IVA

ACTIVIDAD DE ICA

GRAN CONTRIBUYENTE



COMUN



CIU 2213

AUTORRETENEDOR



SIMPLIFICADO



INFORMACION FINANCIERA

REFERENCIA BANCARIA

BANCO	SUCURSAL	No CUENTA	TIPO	TELEFONO	CONTACTO
Bancolombia	Medellin	25533486048	ahorros	5109000	Paula Andrea Velez

REFERENCIAS COMERCIALES

EMPRESA	CONTACTO	TELEFONO	DIRECCION	CIUDAD
Laboratorios America S.A.	Claudia Ivonne Castro	3512266	Calle 29 55-160	Medellin
Laboratorios Ecar	Maria Isabel Alvarez	4483227	Carrera 44 27-50	Medellin

ORIGEN DE LOS FONDOS

DECLARO QUE LOS RECURSOS CON LOS CUALES REALIZO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fondos a KARIBBEAN LIQUOR BLACK RIVER S.A. Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 0170 de 2002 Y circular 088 de 1999 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para el desarrollo de operaciones de Comercio Exterior. 1. Los recursos con los cuales realizo operaciones de comercio exterior provienen de lo descrito en la casilla "ORIGEN DE FONDOS" de este formulario. 2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 3. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones de comercio exterior con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 4. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a KARIBBEAN LIQUOR BLACK RIVER S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo. En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA DIGITAL
INDICE DERECHO