Versión: 004

Fecha: 24/09/2014

IDENTIFICACION DEL CLIENTE



				INF	-ORM	ACION	GENE	KAL						
NOMBRE O RA	ZON SOCIAL:													
TIPO DE IDENT	TFICACION:	NIT	C.C	C.E.		NITE			No					
DIRECCION			DN O			TEL			FAX :		CIUDAD			
ENTREGA DE PRODUC	TO									-				
RADICACION DE	10													
FACTURAS														
				Α	SPE	CTOS LI	GALE	S						
PERSONA	NATURAL			REGIMEN	SIMP	LIFICADO			ENT	DAD MIXT	ГА			
PERSONA JURIDICA			REGIMEN C			OMUN		ENTID	TAL					
PERSONA EXTRANJERA			¿Exente			SI	NO	¿Excluid		SI	NO			
GRAN CONTRIBUYENTE			SI		NO	ס '		RESOLUCION				Ī		
AGENTE RETENEDOR DE REN		NTA	SI		NO)		TARIFA V OUIDAR						
RETENEDOR	DE INDUSTRI	A Y CC	MERCIO	SI		NO)		TARIFA Y CIUDAD					
					DATC	S BANG	CARIOS	3						
CUENTA No.					AHORRO					CORRIENTE				
BANCO:				Ī	CIUDAD:									
	DATOS COMPRA Y PAGOS													
2017		•••					A I FA	403	TEL (EVT					
CONT	ACTO COMPR	AS			CARGO)			TEL/EXT:	Mail:				
CONTACTO PAGOS				•	CARGO)			TEL/EXT:	Mail:				
BANCARIA) y D. anterior implica o datos con el obje tanto, conocerán permanencia de jurisprudencia, la reglamento de Ci	ATACREDITO (que su comporta to de suministra la información o la información as cuales contie IFIN y DATACRI a su cargo o a y condiciones.	COMPU miento r inform quienes en las enen los EDITO.	TEC) y a presente y ación sufic se encuent bases de derechos	Entidades Fina pasado frente iente y adecuactren afiliados a datos será de y obligacionese que en el futur	ncieras a las ol da al me dichas o termina s, que p ro, el au	de Colomi oligaciones ercado, sob centrales y/ da por el por ser púb utorizado el	bia, que , perman ore el esta o que ter ordenam olicos, de n este do	prester ecerá r ado de ngan ac iento ju eclara c cument	merciales a las Ce n el mismo servicio reflejado de manera sus obligaciones fin roceso a éstas, de co urídico aplicable, el conocer plenamente to efectúe una venta os de la presente a	o a quien completa o ancieras, conformidad on especial e. Así misna de cartera	represente su en las mencior omerciales y c con la legislaci por las norma no, manifiesta a o cesión a cu	s derecl nadas ba rediticias ón aplica as legala que con alquier t	nos. Lo ases de s, por lo able. La es y la noce el átulo de	
CARGO:								MA:						
							(Exclusiva d	el Rep. Le	gal)					
		Е	SPACI	O PARA U	SO E	XCLUS	IVO D	E E1	TALMAG S.A.	S				
Funcionario	de ETANOLES I	DEL MAG	DALENA S	.A.S, responsab	le de la	recolecció	n de firma	as y ver	rificación de la infor	mación des	crita en este fo	rmulario): 	
Fecha:									Ciuc	lad:				
FUNCIONARIO	ETALMAG:								C.C					
CARGO:				FIRMA:	ario)					HUELLA	:			
	D	OCUM	ENTOS /			licar en ca	ada reci	uadro,	Sí, No o No Apli	ca (N/A).	(Indice De	erecho)		
Fotocopia del RUT vige									scrita del Rep. Legal	` /				
Certificado de Existencia y Representación Legal.					į	Resolución INVIMA o con				constacia ICA.				
Fotocopia legible de la C.C del Representante Legal.									as Primas					
Referencia Bancaria y comercial (opcional) Estados Financieros							ación INVIMA por producto a de Venta ICA							
Visita de Reconocimiento registrada en CRM (Etalmag S.A.S)			[Declaración de Renta (Año anterior a la solicitud)					j					
Política de devolución y cambios (Etalmag S.A.S)				Certificación usuario de Zona Franca										

Versión: 004

Fecha: 24/09/2014

IDENTIFICACION DEL CLIENTE



Nº	Documentos	Min Oblig.	Exlcuidos	Exentos	Crédito
1	Formato "Identificación del Cliente" diligenciado.	Х			
2	Fotocopia del Registro Único Tributario. (RUT)	Х			
3	Certificado de Existencia y Representación Legal.	Х			
4	Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.	Х			
5	Visita de reconocimiento o informe de visita a cliente, registrado en el CRM. (Solo aplica para clientes nuevos y es elaborada por el área comercial.)	Х			
6	Manifestación de uso del producto firmada por el representante legal.	Х			
7	Resolución INVIMA o constancia ICA, según ente regulador.		Х		
8	Listado de Materias Primas firmado por el revisor fiscal o contador y con holograma de entidad competente.		Х		
9	Certificación INVIMA por producto o Licencia de Venta ICA.		Х		
10	Certificación como usuario de Zona Franca			Х	
11	Referencia Bancaria y comercial (opcional)			_	Х
12	Estados financieros (último trimestre)				Х
13	Declaración de Renta (Año anterior al de la solicitud)				Х

Nota: Entregar a todos los clientes las politicas de devolución y cambios.