


Version:005	IDENTIFICACION DEL CLIENTE	
FECHA:01/10/2015		

INFORMACION GENERAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL:										
TIPO DE IDENTIFICACION:	NIT		C.C.		C.E.		NITE		No	
DIRECCION			TEL:			FAX :		CIUDAD		
ENTREGA DE PRODUCTO										
RADICACION DE FACTURAS										

ASPECTOS LEGALES

PERSONA NATURAL		REGIMEN SIMPLIFICADO		ENTIDAD MIXTA	
PERSONA JURIDICA		REGIMEN COMUN		ENTIDAD ESTATAL	
PERSONA EXTRANJERA		¿Exento?	SI NO	¿Excluido?	SI NO
GRAN CONTRIBUYENTE	SI		NO	RESOLUCION	
AGENTE RETENEDOR DE RENTA	SI		NO	TARIFA Y CIUDAD	
RETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO	SI		NO		

DATOS BANCARIOS

CUENTA No.		AHORRO		CORRIENTE	
BANCO:		CIUDAD:			

DATOS COMPRA Y PAGOS

CONTACTO COMPRAS	CARGO	TEL/EXT:	Mail:
CONTACTO PAGOS	CARGO	TEL/EXT:	Mail:

AUTORIZACION PARA LA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO: El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, autoriza de manera expresa e irrevocable a ETANOL DEL MAGDALENA S.A.S Nit 819.005.024-0 o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro cualquier título en calidad de acreedor, a: consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a su comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas veces se requiera, por transacciones comerciales a las Centrales de Riesgo: CIFIN (ASOCIACION BANCARIA) y DATACREDITO (COMPUTEC) y a Entidades Financieras de Colombia, que presten el mismo servicio o a quien represente sus derechos. Lo anterior implica que su comportamiento presente y pasado frente a las obligaciones, permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado, sobre el estado de sus obligaciones financieras, comerciales y crediticias, por lo tanto, conocerán la información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a éstas, de conformidad con la legislación aplicable. La permanencia de la información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, las cuales contienen los derechos y obligaciones, que por ser públicos, declara conocer plenamente. Así mismo, manifiesta que conoce el reglamento de CIFIN y DATACREDITO. En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o cesión a cualquier título de las obligaciones a su cargo o a cargo de la entidad que representa a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.

NOMBRE REP. LEGAL:		C.C.	
CARGO:		FIRMA:	
		(Exclusiva del Rep. Legal)	

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE ETALMAG S.A.S

Funcionario de ETANOL DEL MAGDALENA S.A.S, responsable de la recolección de firmas y verificación de la información descrita en este formulario:

Fecha:		Ciudad:	
FUNCIONARIO ETALMAG:		C.C.	
CARGO:		FIRMA:	
		(Exclusiva del funcionario)	

Nº	Documentos	Min Oblig.	Excluidos	Exentos	Crédito
1	Formato " Identificación del Cliente " diligenciado. (Original)	X			
2	Autorización para la consulta, reporte y procesamiento de datos financieros en las centrales de riesgos CIFIN y DATACREDITO (Se encuentra incorporada en el formato "Identificación del cliente". (Original)	X			
3	Registro Único Tributario. (RUT) (Fotocopia)	X			
4	Certificado de Existencia y Representación Legal. (Original)	X			
5	Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. (Fotocopia Legible) Ampliada al 150%	X			
6	Informe de Visita del cliente. (Original) (Aplica para Estudios de crédito que se realicen desde el 01/09/2015. Para los estudios realizados antes de la fecha en mención se requería Visita de Reconocimiento registrada en el CRM)	X			
7	Carta o comunicado de manifestación de uso del producto firmada por el representante legal. (Original, con membrete)		X		
8	Resolución INVIMA o constancia ICA, según ente regulador. (Fotocopia)		X		
9	Listado de Materias Primas firmado por el revisor fiscal o contador y con holograma de entidad competente. (Fotocopia)		X		
10	Certificación INVIMA por producto o Licencia de Venta ICA. (Fotocopia)			X	
11	Carta o Comunicado de Certificación como usuario de Zona Franca (Original o copia)				X
12	Referencia Bancaria y comercial (opcional) (Original o Copia)				X
13	Estados Financieros (Trimestre inmediatamente anterior al trimestre en que se solicita el crédito) (Fotocopia)				X
14	Declaración de Renta (Año anterior al de la solicitud) (Fotocopia)				

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