

Version:006		IDENTIFICACION DEL CLIENTE		 <small>ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S.</small>						
FECHA:28/12/2015										
INFORMACION GENERAL										
NOMBRE O RAZON SOCIAL:										
TIPO DE IDENTIFICACION: NIT		<input type="checkbox"/>	C.C.	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	NITE	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
DIRECCION			TEL:		FAX :		CIUDAD			
ENTREGA DE PRODUCTO										
RADICACION DE FACTURAS										
ASPECTOS LEGALES										
PERSONA NATURAL		<input type="checkbox"/>	REGIMEN SIMPLIFICADO		<input type="checkbox"/>	ENTIDAD MIXTA		<input type="checkbox"/>		
PERSONA JURIDICA		<input type="checkbox"/>	REGIMEN COMUN		<input type="checkbox"/>	ENTIDAD ESTATAL		<input type="checkbox"/>		
PERSONA EXTRANJERA		<input type="checkbox"/>	¿Exento?		SI	NO	¿Excluido?	SI NO		
GRAN CONTRIBUYENTE		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	RESOLUCION		<input type="text"/>		
AGENTE RETENEDOR DE RENTA		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	TARIFA Y CIUDAD		<input type="text"/>		
RETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>					
DATOS BANCARIOS										
CUENTA No.		<input type="text"/>	AHORRO		<input type="checkbox"/>	CORRIENTE		<input type="checkbox"/>		
BANCO:		<input type="text"/>	CIUDAD:		<input type="text"/>					
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 ETANOLES 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 DATA CREDITO (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 DATA CREDITO. 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:		<input type="text"/>				C.C.		<input type="text"/>		
CARGO:		<input type="text"/>				FIRMA:		<input type="text"/>		
						(Exclusiva del Rep. Legal)				
ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE ETALMAG S.A.S										
Funcionario de ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S, responsable de la recolección de firmas y verificación de la información descrita en este formulario:										
Fecha:		<input type="text"/>		Ciudad:		<input type="text"/>				
FUNCIONARIO ETALMAG:		<input type="text"/>				C.C.		<input type="text"/>		
CARGO:		<input type="text"/>		FIRMA:		HUELLA		<input type="text"/>		
				(Exclusiva del funcionario)						
								Indice Derecho		

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. (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. (Actualizada, se comprobara originalidad por internet)	X			
5	Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. (Fotocopia Legible) preferiblemente Ampliada al 150%	X			
6	Informe de Visita del cliente. (Original) (Aplica para Estudios de crédito que se realicen desde el 01/10/2015. Para los estudios realizados antes de la fecha en mención se requería Visita de	X			
7	Carta o comunicado de manifestación de uso del producto firmada por el representante legal. (Original, con membrete , sello y/o identificación.)		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 (con corte al 31 de Diciembre del año anterior y del ultimo Trimestre seguido en que se solicita el crédito) (Fotocopia)				X
14	Declaración de Renta (Año anterior al de la solicitud) (Fotocopia)	X			
15	Política de tratamiento de datos (Firmada por el representante legal y Jefe de Gestion Administrativa.)	X			

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