


Versión: 004 Fecha: 24/09/2014	IDENTIFICACION DEL CLIENTE	
-----------------------------------	----------------------------	---

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

DATOS BANCARIOS			
CUENTA No.		AHORRO	
BANCO:		CIUDAD:	
		CORRIENTE	


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:		C.C.	
CARGO:		FIRMA:	
		(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:		Ciudad:	
FUNCIONARIO ETALMAG:		C.C.	
CARGO:		FIRMA:	
		(Exclusiva del funcionario)	
		HUELLA:	
			(Indice Derecho)

DOCUMENTOS ANEXOS: Favor indicar en cada recuadro, Sí, No o No Aplica (N/A).			
Fotocopia del RUT vigente		Manifestación Suscrita del Rep. Legal	
Certificado de Existencia y Representación Legal.		Resolución INVIMA o constancia ICA.	
Fotocopia legible de la C.C del Representante Legal.		Listado de Materias Primas	
Referencia Bancaria y comercial (opcional)		Certificación INVIMA por producto	
Estados Financieros		Licencia de Venta ICA	
Visita de Reconocimiento registrada en CRM (Etalmag S.A.S)		Declaración de Renta (Año anterior a la solicitud)	
Política de devolución y cambios (Etalmag S.A.S)		Certificación usuario de Zona Franca	

Versión: 004	IDENTIFICACION DEL CLIENTE	
Fecha: 24/09/2014		

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

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