

**CONOCIMIENTO DEL CLIENTE**

PROCESO: COMERCIO EXTERIOR

CODIGO: FS-R2-012

REV 11

05 de marzo del 2020

**DATOS CLIENTE**

RAZON SOCIAL:

NIT DEL CLIENTE:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

FECHA DE REVISION:

Dia:

Mes:

Año:

TIPO DE CLIENTE:

Exportador:

☐

Importador:

☐

TRAMITE:

Nuevo:

☐

Actualizacion:

☐**2. DOCUMENTOS SOLICITADOS AL CLIENTE SEGÚN ART 50 DEL DECRETO 1165 del 2019**

ITEM	DOCUMENTO			ESTADO DE DOCUMENTOS (OK)
1	Contrato de Mandato Global			
2	Circular 170			
3	Registo y Actualizacion Cliente			
4	Camara de Comercio			
5	Cedula del Representante Legal			
6	RUT			
7	Estado Financieros, certificados y dictaminados por Revisor Fiscal o Contador Público			
8	Inspeccion Previa			
9	Certificación del Banco intermediario que utiliza para el pago de las operaciones de comercio exterior			
10	Certificacion Comercial			
11	Certificado OEA- C-TPAT			
12	Certificacion Basic			
13	Certificado ISO- 28000			
14	Acuerdo de Seguridad			
15	Declaracion de Renta ultimo año			
16	Formato de Autorización para el tratamiento de datos personales.			
17	Validacion de Seguridad en Listas Restrictivas (Procuraduria, Contraloria, Policia, Rues, Interpol, Estados Rut Dian, Proveedores Fictios DIAN, Lista Clinton)			
18	Reportado	SI		
		NO		
19				
19	Patrimonio ( Situacion Financiera)	Competente		Procedencia:
		No Competente		
Verificado por:		Aprobado Por:		Visto Bueno Juridica:
Observaciones:				