

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 1 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

OBJETIVO:

El objeto de esta cartilla de instrucciones para calificar como usuario de Zona Franca, es señalar los puntos fundamentales a los que debe hacer referencia el potencial Usuario, sin perjuicio de la ampliación de la información que le requiera el Usuario Operador, en función de las características específicas del proyecto. Este instructivo es aplicable a cualquier empresa interesada en instalarse en una Zona Franca, y enumera los requisitos para solicitar la calificación y los documentos que se deben anexar.

La cartilla orienta sobre la información requerida para la evaluación económica, financiera y comercial, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto en la Zona Franca.

ALCANCE:

Este instructivo debe ser aplicado por todos los clientes que están proceso de vinculación con la Zona Franca del Pacífico y Operaciones cuenta con su responsabilidad bajo el alcance de la Gerencia y Comercial.

DEFINICIONES:

- **ZONA FRANCA:** La Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales, de bienes y de servicios, o actividades comerciales bajo la normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones.
- **USUARIO OPERADOR:** Es la persona jurídica autorizada para dirigir, supervisar, promocional y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para calificar a sus usuarios.

ELABORO Comercial / Operaciones	APROBO BERTHA C. ROJAS	ALCANCE GG/C/GC/GQ	ACTUALIZO Comercial
FECHA: 07/04/2006	FECHA: 07/04/2006	ORIGINAL	FECHA: 19/02/2010

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 2 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

- TERRITORIO ADUANERO NACIONAL: Territorio externo y circundante a la Zona Franca, regido por las políticas tributarias y arancelarias del país correspondiente.
- RESTO DEL MUNDO: Territorio externo al Territorio Aduanero Nacional.

REFERENCIA:

- DECRETO 2233/96
- DECRETO 918/00
- LA LEY 1004/06

REGISTROS:

1. CARTILLA DE CALIFICACION USUARIOS ZONA FRANCA (Formato *OP-F118-PR32*)

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 3 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

**TABLA DE CONTENIDO
CARTILLA DE CALIFICACION**

	PAGINA
Introducción	3
Requisitos para Calificar Usuarios de la Zona Franca	6
Costos de los derechos de Calificación	9
Anexo 1. Formato de solicitud	10
Anexo 2. Hoja de información general	13
Instrucciones para el diligenciamiento de los anexos 3-13	14
Instrucciones para el diligenciamiento de los anexos a la descripción Del proyecto a desarrollar	15
Instrucciones para el diligenciamiento de los anexos de Factibilidad Financiera	17
Instrucciones para el diligenciamiento de los anexos de Factibilidad Financiera	18
Anexo 3. Cronograma de inversión en capital de trabajo	20
Anexo 4. Cronograma de inversión en capital fijo	21
Anexo 5. Programa de ventas	22
Anexo 6. Mano de obra requerida	23
Anexo 7. Requerimientos de área	24
Anexo 8. Cronograma de desarrollo.	25
Anexo 9. Fuente de financiamiento para el proyecto	26
Anexo 10. Composición de capital de la sociedad usuaria	27
Anexo 11. Proyección de Ventas e Ingresos	28
Anexo 12 y 13 Materias primas, accesorios y materiales de embalajes adquiridos del territorio aduanero nacional.	29-30
Anexo 14. Modelo de carta de compromiso de certificación	31
Anexo 15. Modelo de carta declaración juramentada	32
Anexo 16. Modelo de Declaración juramentada de origen de Fondos	33

1. INTRODUCCION

Una Zona Franca es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones.¹

Dentro de una zona franca existen cuatro clases de usuarios:

1. Usuario operador, 2. Usuario industrial de Bienes, 3. Usuario Industrial de Servicios y 4. Usuario comercial.²

El **Usuario Operador** es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para calificar a sus usuarios.

El **Usuario Industrial de Bienes** es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.

El **Usuario Industrial de Servicios** es la persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades:

1. Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación;

¹ Artículo 1 de la Ley 1004 de 2005.

² Artículo 3 de la Ley 1004 de 2005 y Decreto 383 de 2007.

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 5 de 48


TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos;
3. Investigación científica y tecnológica;
4. Asistencia médica, odontológica y en general de salud;
5. Turismo;
6. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes;
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria;
8. Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares.

El **Usuario Comercial** es la persona jurídica nacional autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias Zonas Francas.

Concepto de exclusividad. Las personas jurídicas que soliciten la calificación como usuario industrial de bienes y usuario industrial de servicios, deberán estar instaladas exclusivamente en las áreas declaradas como Zona Franca y podrán ostentar simultáneamente las dos calidades.

El servicio ofrecido por el Usuario Industrial de servicios deberá ser prestado dentro del área declarada como Zona Franca.

 ZONA FRANCA DEL PACÍFICO <i>Mercados sin Fronteras</i>		ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO DE ZONAS FRANCAS		<div>DC</div>
CODIGO OP-F118-PR32	VERSIÓN NO. 7 Página 6 de 48	TITULO CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS		
<p>La persona jurídica que solicite la calificación como usuario comercial no podrá ostentar simultáneamente otra calificación pero el desarrollo de su objeto social no está circunscrito al área declarada como Zona Franca.</p>				

CODIGO	VERSIÓN NO. 7	TITULO
OP-F118-PR32	Página 7 de 48	CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

**DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE SE
DEBEN
ANEXAR A LA SOLICITUD**

2. REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO USUARIO DE ZONA FRANCA

Para tener en cuenta:

- La calificación de los Usuarios Industriales y Comerciales, esta sujeta a la generación de nuevos empleos y a la inversión de recursos dependiendo de los **activos totales** del usuario, la cual se mide en salarios mínimos mensuales vigentes (**S.M.M.L.V**), hoy \$496.900

Activos		Nueva Inversión		Empl eo
S.M.M.L.V	Pesos	S.M.M.L.V	Pesos	#
0-500	0-\$248.450.000	0	0	0
501-5000	\$2.484.500-\$2.484.500.000	0	0	20
5001-30.000	\$2.484.996.900.-\$14.907.000.000	5000	\$ 2.484.500.000	30
30.001-más	\$14.907.496.900 - más	11.500	\$ 5.714..350.000	50

La inversión requerida para activos totales mayores a los 5.000 **S.M.M.L.V** se debe dar en los tres años siguientes al acto de Calificación, y reajustarse anualmente si se dieran cambios significativos en los activos de la compañía. El número de empleos deben ser directos y formales y darse a la puesta en marcha del proyecto. (Artículo 19 Decreto 4051/07).

- Se debe garantizar que en el espacio asignado a un Usuario Comercial o Industrial solo deba operar el respectivo Usuario y con una sola razón social.

REQUISITOS

1. Debe diligenciar la carta de solicitud (Anexo 1)
2. Llenar el formato con la Información General de la Empresa Solicitante (Anexo 2)

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 9 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

- 3.** Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días, en el cual se acredite que la persona jurídica que pretende obtener la calificación como usuario se constituyo como persona jurídica o se estableció como una sucursal de sociedad extranjera. Se exceptúan de la constitución de nueva persona jurídica los usuarios comerciales. Tratándose de usuarios industriales acreditar que su objeto social se desarrollará exclusivamente dentro de la zona franca permanente.
- 4.** Registro Único Tributario.
- 5.** Descripción del proyecto a desarrollar, estudio de factibilidad económica, financiera y de mercado del proyecto en la Zona Franca del Pacífico que demuestre su solidez y capacidad para desarrollar las actividades señaladas en su objeto social (Ver indicaciones más adelante, se adjuntan los anexos 3-13).
- 6.** Copia de los estatutos vigentes.
- 7.** Composición o probable composición del capital vinculado al proyecto, con indicación de su origen Nacional o Extranjero (Anexo 10).
- 8.** Estados financieros correspondientes al último período contable y si se trata de una nueva empresa, la proyección de sus estados financieros a diez (10) años.
- 9.** Título jurídico de disposición y uso del área (contrato de arrendamiento ó contrato de compra-venta o folio de matricula inmobiliaria del predio), soporte del Anexo 4.
- 10.** Una Referencia Bancaria. En caso de ser una empresa nueva, referencias bancarias de sus socios.

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 10 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

- 11.** Dos Referencias Comerciales (de clientes que con los que hayan realizado o vayan a efectuar vínculos comerciales).
- 12.** Cuando sea del caso, concepto favorable de la entidad competente sobre el impacto ambiental del proyecto, de acuerdo con las normas ambientales vigentes.
- 13.** Cuando se pretenda prestar servicios turísticos, concepto previo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- 14.** Cuando se pretenda prestar servicios de salud, concepto previo del Ministerio de la Protección Social.
- 15.** Las demás autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de la actividad exigidos por la autoridad competente que regule, controle o vigile la actividad correspondiente según sea el caso, así como las acreditaciones especiales que requieran dichas entidades a efectos de otorgar su visto bueno para desarrollarse como usuario industrial o comercial de Zona Franca.
- 16.** Carta de compromiso firmada por el representante legal en la que se compromete a obtener certificación en cuanto a procedimientos, servicios, infraestructura, tecnología y demás elementos inherentes al desarrollo de su actividad, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o un tercero autorizado por ésta dentro de los dos (2) años siguientes a su calificación como usuario industrial o comercial de Zona Franca. (Anexo 14).
- 17.** Manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento, del representante legal de la persona jurídica solicitante en la que indique que ni él ni sus socios han sido condenados por delitos no culposos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud de calificación. Este requisito no se exigirá para los

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 11 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

accionistas, cuando la persona jurídica se encuentre constituida como una sociedad anónima. (Anexo 15).

18. Declaración Juramentada de origen de bienes. (Anexo 16).

3. COSTO DE LOS DERECHOS DE CALIFICACIÓN.

Al momento de la calificación deberá acreditar el pago de los derechos de estudio de calificación y registro de su empresa como Usuarios de la Zona Franca, valores expresados en el siguiente cuadro:

Estudio documentación	\$ 1,500,000.00	Pagadero a entrega de formulario de solicitud (no reembolsable)
Calificación	\$ 5,000,000.00	Pagadero contra Acto de Calificación (no reembolsable) Incluye derecho de uso Licencia Oracle, capacitación inicial hasta 3 personas
Total Calificación	\$ 6,500,000.00	
OPERACION		
Renovación Tecnológica	N/D *	
Enlace red de datos de Zona Franca	US \$70	Costo mensual que se paga por el uso del enlace de datos (VDSL) proporcionado por ZFPSA
SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS		
<u>Log-In Principal PICIZ</u>		

Si necesita aclarar cualquier duda, puede dirigirse a la dirección de Operaciones de la Zona Franca del Pacífico S.A al TEL: (57-2) 280 02 22 Ext. 109. Fax: (57-2) 280 02 85 y vía correo electrónico

dgutierrez@zonafrancadelpacifico.com

o

ggeneral@zonafrancadelpacifico.com

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSION NO. 7
Página 12 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

ANEXO 1 – FORMATO DE SOLICITUD

(Ciudad y fecha) _____

Señores

ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A.

USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

Ciudad.

Referencia: Solicitud de Calificación como usuario _____ de la
Zona Franca del Pacifico.

Apreciados Señores:

Yo _____, mayor de edad, domiciliado en la ciudad
de _____ identificado con cédula de ciudadanía número _____ de
_____, actuando en este acto en mi calidad de Representante Legal de la sociedad
_____ identificada con N.I.T. _____ persona jurídica,
constituida mediante escritura pública número _____ del ____ () del mes de
_____ del año _____, de la notaria ____ del circuito _____, en uso de los
derechos establecidos en la Ley 1004 de 2005 y Decreto 383 de 2007, solicito a ustedes que la
sociedad que represento sea calificada y autorizada para operar como USUARIO
_____ DE LA ZONA FRANCA DEL PACIFICO.

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 13 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

Sustento esta petición en el Decreto 001 de 1984 C.C.A., Ley 1004 de 2005, Decreto 383 del 2007, Decreto 4051 de 2007 y Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1.999 y demás normas complementarias.

Como soporte de esta solicitud anexo los siguientes documentos en los formatos que para tal efecto tiene establecidos el Usuario Operador.

1. Formulario de solicitud (Anexo 1)
2. Formulario con la Información General de la Empresa (Anexo 2).
3. Descripción del proyecto a desarrollar.
4. Descripción del proyecto a desarrollar, estudio de factibilidad económica, financiera y de mercado del proyecto con sus anexos (Anexos 3-12)
5. Carta de compromiso para obtener la certificación en cuanto a procedimientos, servicios, infraestructura, tecnología y demás elementos inherentes al desarrollo de la actividad, conforme lo estipula el decreto 383 de 2007. (Anexo 14)
6. Declaración juramentada en la cual manifestamos que el representante legal ni los socios hemos sido condenados por delitos no culposos durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de esta solicitud. (Anexo 15)
7. Declaración juramentada de origen de fondos. (Anexo 16)
8. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal, con no más de 30 días de expedición.
9. Copia de los estatutos vigentes.
10. Estados financieros correspondientes a (indique si se trata del último período contable o si se trata de la proyección de los estados financieros).
11. Referencia Bancaria.
12. Referencias Comerciales

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 14 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS


13. Registro Único Tributario.
14. Contrato de arrendamiento ó contrato de compra-venta.
15. Concepto de *(nombre de la entidad que lo emite)* sobre el impacto ambiental del proyecto. (si la actividad lo amerita)
16. Concepto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. *(Cuando se trate de la prestación de servicios turísticos).*

17. Concepto previo del Ministerio de la Protección Social *(cuando el proyecto abarque la prestación de servicios de salud).*

NOTA: Indicar si se adjuntan otras autorizaciones, calidades y acreditaciones para el desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

NOMBRE – APELLIDOS - FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

 ZONA FRANCA DEL PACIFICO <i>Mercados sin Fronteras</i>		ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO DE ZONAS FRANCAS		<div>DC</div>																																											
CODIGO OP-F118-PR32		VERSION NO. 7 Página 15 de 48		TITULO CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS																																											
<div>ANEXO 2. HOJA DE INFORMACION GENERAL</div> <table><tr><td>Razón social del Solicitante:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sigla :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N.I.T.:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Representante Legal o Gerente:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Suplentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Miembros de J.D</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Socios</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Identificación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Registro Mercantil</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dirección del solicitante</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ciudad</td><td></td><td></td></tr><tr><td>País</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Teléfonos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fax</td><td></td><td></td></tr></table>						Razón social del Solicitante:			Sigla :			N.I.T.:			Representante Legal o Gerente:			Suplentes			Miembros de J.D			Socios			Identificación			Registro Mercantil			Dirección del solicitante			Ciudad			País			Teléfonos			Fax		
Razón social del Solicitante:																																															
Sigla :																																															
N.I.T.:																																															
Representante Legal o Gerente:																																															
Suplentes																																															
Miembros de J.D																																															
Socios																																															
Identificación																																															
Registro Mercantil																																															
Dirección del solicitante																																															
Ciudad																																															
País																																															
Teléfonos																																															
Fax																																															
<div>1. Constitución de la Sociedad Año : _____ Domicilio : _____</div> <div>2. Objeto _____ Social: _____</div> <div>3. Capital : _____</div>																																															

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 16 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

4. Representante Legal o autorización³.

Nombre : _____

Identificación :

Facultades : _____

Antecedentes de la empresa⁴ : _____

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS 3-13

GENERALIDADES.

El solicitante anexará un estudio económico, financiero y de mercado que justifique la viabilidad del proyecto industrial y comercial en zona franca. Al mismo se adjuntarán los anexos 3 al 13, siguiendo las indicaciones que se describen más adelante.

Las cifras deben consignarse en millones de pesos colombianos. En lo que se refiere a las proyecciones de los periodos de los cuadros, el primer año de éstos se toma como año o fracción de año fiscal, teniendo en cuenta la fecha en que efectivamente se presenta la calificación. A partir del segundo año, se tomará como año fiscal (1 enero – 31 diciembre).

Para efectos del estudio de mercado, el solicitante debe considerar en el mismo los siguientes aspectos:

- Identificación de la competencia.
- Estrategia de Comercialización: un breve resumen de las estrategias que se implementarán para la promoción de los bienes y los servicios que se ofrecerán desde la zona franca y los canales de distribución que se utilizarán.
- Precios estimados de venta.
- Manejo de Publicidad y Marketing.

³ En caso de requerirse autorización especial al representante legal, por parte de la junta directiva y otro cuerpo de decisión de la sociedad, para la celebración del contrato como usuario con el usuario operador, debe en este punto indicarse el documento y las circunstancias bajo las cuales se otorga dicha autorización.

⁴ Se deberá realizar una pequeña reseña histórica que contenga el origen, desarrollo, actividades, etc.

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 17 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

- Estrategia de posicionamiento.
- Forma y condiciones de pago.

**INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS A LA DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO A DESARROLLAR**

1. RESUMEN EJECUTIVO: En este tratará de resumir en una o dos páginas los siguientes puntos del proyecto:

- a.** La actividad de la empresa, el mercado al cual se encuentra orientado, sus ventajas y potenciales, Justificación.
- b.** Metas: Definir lo que se espera obtener en el mediano plazo (crecimiento en ventas, ampliación de líneas, crecimiento en mercado, alianzas, etc.).
- c. Valor de la inversión:**

1. ANEXO 3. CRONOGRAMA DE INVERSION EN CAPITAL DE

TRABAJO: Deben indicarse las inversiones realizadas en capital de trabajo, e indicar el valor de éstas. Asimismo, se deberá presentar un cronograma de inversión, desde el primer año (iniciación de labores), hasta el año en que se llegue a plena producción.

2. ANEXO 4. CRONOGRAMA DE INVERSION EN CAPITAL FIJO:

Las empresas instaladas en la Zona Franca deberán indicar las inversiones realizadas en Activos Fijos, e indicarán el valor de éstas. Asimismo, se deberá presentar un cronograma de la inversión, desde el primer año (iniciación de labores), hasta el año en que se llegue a plena producción.

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 18 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

- d.** Impacto Socioeconómico del Proyecto: Generación de empleo, compromiso con la sociedad, impacto en el medio ambiente y en el sector.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

- a.** Monto estimado en ventas discriminado el Mercado Nacional y Externo. Debe enumerarse qué clase de bienes va a producir, su correspondiente posición arancelaria, unidad de medida y el porcentaje que representa del total de la producción y su valor; adicionalmente debe discriminarse qué porcentaje se destinará al mercado nacional y qué porcentaje al extranjero. Las proyecciones de exportaciones deberán ser sustentadas documentalmente, esto es con carta de intención de compradores externos o estudios de mercado que demuestren su potencialidad, por ejemplo. **ANEXO 5. PROGRAMA DE VENTAS.**
- b.** Descripción y número de empleos formales y directos que el usuario planifica generar, señalando las condiciones laborales, nivel de calificación y si su origen es nacional o extranjero. **ANEXO 6 – MANO DE OBRA REQUERIDA.**
- c.** Mapa de Ubicación del Proyecto y área del mismo. **ANEXO 7 - REQUERIMIENTOS DE AREA.**
- d.** Mapa de distribución de las áreas de producción, distribución, administrativas y de servicios del proyecto.

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 19 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

3. CRONOGRAMA COMPLETO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: En el cuadro se resumen las etapas de desarrollo de la instalación por parte del usuario donde debe indicar el tiempo (en meses aproximadamente), que tardará en iniciar la puesta en marcha del proyecto⁵. **ANEXO 8.**

**INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS AL ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD FINANCIERA**

1. Supuestos económicos durante el periodo proyectado: inflación, devaluación, tasas esperadas el costo del capital y tasa de interés prevista del costo de la deuda o de su pasivo.
2. Proyección de los estados financieros: balance general, flujo de caja y efectivo, estado de resultados a diez años, descripción de cálculos y tendencias; Tomando como base la información suministrada en los anexos anteriores, se deben proyectar los estados financieros, como lo son: Balance General, estado de resultados y flujo de caja de la empresa que operará en zona franca a diez años. Estos deben estar certificados, revisados y firmados por el revisor fiscal y contador.
3. Evaluación y sustentación de valor presente neto, tasa interna de retorno (TIR) e indicadores de rentabilidad económica. Estos deben estar certificados, revisados y firmados por el Revisor fiscal y el contador.
4. Descripción del modelo financiero, fuentes de financiación y plan de inversiones. Indicar las fuentes de financiación para sus inversiones totales tanto de activos fijos como en capital de trabajo. Se discriminará dichas fuentes de financiación de la

⁵ **Puesta en Marcha:** Etapa subsiguiente a la terminación de la fase de construcción de obras civiles o edificios incluyendo la instalación de activos fijos de producción tales como maquinaria y equipo para el desarrollo del proceso productivo y montaje de los demás bienes necesarios para la ejecución del proyecto, que en todo caso no podrá exceder del plazo máximo otorgado para el cumplimiento del ciento por ciento (100%) de la nueva inversión.

siguiente manera: Capital propio, Bancos nacionales, Bancos del Exterior, Proveedores y Otros. **ANEXO 9. FUENTES DE FINANCIACION**

5. Se debe indicar la composición o probable composición del capital de la empresa de tal manera que se logre determinar qué tipo de inversionistas se encuentran involucrados, para tal efecto se debe discriminar los porcentajes de participación en el total del capital de la empresa como también en el origen o procedencia de dichas inversiones. Los capitales invertidos podrán ser indicados en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos. **ANEXO 10. COMPOSICION DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD USUARIA.**

6. Proyección de las ventas y/o ingresos tanto del mercado local como del mercado Externo. **ANEXO 11 PROYECCIÓN VENTAS E INGRESOS.**

**INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS AL ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD ECONOMICA**

1. Generación de economías de escala y desarrollo regional. Hacer una breve descripción de encadenamiento industrial que su empresa generaría y como esto crearía impacto en la región mediante la generación de clusters, empleos indirectos, etc.
2. Proyección de indicadores económicos regionales y nacionales relacionados con el proyecto. Fuentes: DANE, BANREP, Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Palmira, etc.

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 21 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

3. Descripción de procesos industriales o de servicios a prestar.

4. Materias primas: Los usuarios industriales, deberán indicar los productos necesarios para el desarrollo de su operación como son las materias primas, insumos, piezas y demás componentes para la elaboración de los productos y/o servicios prestados desde la Zona Franca del Pacífico.

Para ello deberán indicarse las cantidades de materias primas e insumos necesarios en cada una de las diferentes etapas de la producción, desde el inicio de la producción hasta llegar a indicar las cantidades requeridas a plena producción y el costo de las mismas, además se deberá discriminar la procedencia de dichas materias primas (Nacional en el Anexo 12, Internacional en el Anexo 13) y su unidad de medida.

Si se desean aprovechar las preferencias arancelarias concedidas por otros países a los productos nacionales, ya sea como consecuencia de acuerdos bilaterales o multilaterales, se deberá indicar tanto los valores como los volúmenes, lo mismo que el o los países de destino de dichas exportaciones.

Para efectos del reconocimiento de origen y el control de inventarios por parte de la Zona Franca, el USUARIO INDUSTRIAL antes de iniciar operaciones debe presentar su matriz insumo – producto. La matriz debe presentarse para cada producto.

ANEXO 12 Y ANEXO 13.

5. Estrategia de producción: Descripción del Proceso productivo, porcentaje de capacidad instalada y departamentos que se relacionan en el mismo.

6. Análisis del mercado potencial de los servicios y/o productos que se fabricarán, comercializarán o prestarán en la zona franca, realizar una breve descripción y análisis del mercado objetivo de la empresa y determinar si éste, es nacional o internacional, indicando de igual forma el porcentaje de cada uno.

CODIGO	VERSIÓN NO. 7	TITULO
OP-F118-PR32	Página 22 de 48	CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

ANEXO 3

CRONOGRAMA DE INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

(valor en millones de pesos)

	CANTIDAD EN MILLONES DE PESOS				
CAPITAL DE TRABAJO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
a. Inventario					
*Materia Prima Importada					
*Materia Prima Local					
*Producto en proceso					
*Producto terminado					
b. Efectivo					
TOTAL					

CODIGO	VERSIÓN NO. 7	TITULO
OP-F118-PR32	Página 23 de 48	CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

ANEXO 3

CRONOGRAMA DE INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

(valor en millones de pesos)

	CANTIDAD EN MILLONES DE PESOS			
CAPITAL DE TRABAJO	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9
a. Inventario				
*Materia Prima Importada				
*Materia Prima Local				
*Producto en proceso				
*Producto terminado				
b. Efectivo				
TOTAL				

CODIGO

OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7

Página 25 de 48

TITULO

CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

CAPITAL FIJO	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5	
	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2
a. Terreno										
b. Construcciones										
c. Maquinaria y Equipos(Vr. CIF)										
Producción										
Oficinas										
Otros										
d. Costo de instalación de los equipos										
e. Costos de alistamiento para producción										
f. Provisión para contingencias										
TOTAL										

ANEXO 4 - CRONOGRAMA DE INVERSION EN CAPITAL FIJO (Valor en millones de Pesos)



CODIGO	VERSIÓN NO. 7	TITULO
OP-F118-PR32	Página 26 de 48	CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

ANEXO 4

CRONOGRAMA DE INVERSION EN CAPITAL FIJO

(Valor en millones de Pesos)



**ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO
DE ZONAS FRANCAS**


DC

CODIGO OP-F118-PR32	VERSIÓN NO. 7 Página 28 de 48	TITULO CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS
-------------------------------	---	---

ANEXO 5 - PROGRAMA DE VENTAS

(valor en millones de pesos) - Unidades: U Kilos: K Metros: Mt Litros: Lt

[illegible]



ZONA FRANCA
DEL PACIFICO

Mercados sin Fronteras

ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO
DE ZONAS FRANCAS

DC

<div>CODIGO</div> <div>OP-F118-PR32</div>	<div>VERSION NO. 7</div> <div>Página 30 de 48</div>	<div>TITULO</div> <div>CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS</div>
---	---	---

ANEXO 6

CODIGO OP-F118-PR32	VERSION NO. 7 Página 31 de 48	TITULO CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS
-------------------------------	---	---


ANEXO 6

MANO DE OBRA REQUERIDA

(En millones de Pesos)

	1 Año		2 año		3 año		4 Año		5 Año	
	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$
a. Personal Directivo - Nacional - Extranjero										
b. Personal Técnico - Nacional - Extranjero										
c. Personal Administrativo - Nacional - Extranjero										
d. Personal Calificado - Nacional - Extranjero										
e. Personal No Calificado - Nacional - Extranjero										
f. Personal de oficina - Nacional - Extranjero										
TOTAL										

Empleos Nacionales	1 Año	2 año	3 año	4 Año	5 Año
- Hombres					
- Mujeres					
Empleos Extranjeros	1 Año	2 año	3 año	4 Año	5 Año
- Hombres					
- Mujeres					

		ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO DE ZONAS FRANCAS		<div>DC</div>																																																																																																																																																																																																																																																																												
CODIGO OP-F118-PR32		VERSION NO. 7 Página 32 de 48		TITULO CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																												
<div>ANEXO 6</div> <div>MANO DE OBRA REQUERIDA</div> <div>(En millones de Pesos)</div> <table><tr><th></th><th colspan="2">6 Año</th><th colspan="2">7 año</th><th colspan="2">8 año</th><th colspan="2">9 Año</th><th colspan="2">10 Año</th></tr><tr><th></th><th>#</th><th>\$</th><th>#</th><th>\$</th><th>#</th><th>\$</th><th>#</th><th>\$</th><th>#</th><th>\$</th></tr><tr><td>b. Personal Directivo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Nacional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Extranjero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>c. Personal Técnico</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Nacional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Extranjero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d. Personal Administrativo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Nacional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Extranjero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>e. Personal Calificado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Nacional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Extranjero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>f. Personal No Calificado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Nacional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Extranjero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>g. Personal de oficina</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Nacional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Extranjero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Empleos Nacionales</td><td>6 Año</td><td>7 año</td><td>8 año</td><td>9 Año</td><td>10 Año</td></tr><tr><td>- Hombres</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Mujeres</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Empleos Extranjeros</td><td>6 Año</td><td>7 año</td><td>8 año</td><td>9 Año</td><td>10 Año</td></tr><tr><td>- Hombres</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Mujeres</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							6 Año		7 año		8 año		9 Año		10 Año			#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	b. Personal Directivo											- Nacional											- Extranjero											c. Personal Técnico											- Nacional											- Extranjero											d. Personal Administrativo											- Nacional											- Extranjero											e. Personal Calificado											- Nacional											- Extranjero											f. Personal No Calificado											- Nacional											- Extranjero											g. Personal de oficina											- Nacional											- Extranjero											TOTAL											Empleos Nacionales	6 Año	7 año	8 año	9 Año	10 Año	- Hombres						- Mujeres						Empleos Extranjeros	6 Año	7 año	8 año	9 Año	10 Año	- Hombres						- Mujeres					
	6 Año		7 año		8 año		9 Año		10 Año																																																																																																																																																																																																																																																																							
	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$																																																																																																																																																																																																																																																																						
b. Personal Directivo																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Nacional																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Extranjero																																																																																																																																																																																																																																																																																
c. Personal Técnico																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Nacional																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Extranjero																																																																																																																																																																																																																																																																																
d. Personal Administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Nacional																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Extranjero																																																																																																																																																																																																																																																																																
e. Personal Calificado																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Nacional																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Extranjero																																																																																																																																																																																																																																																																																
f. Personal No Calificado																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Nacional																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Extranjero																																																																																																																																																																																																																																																																																
g. Personal de oficina																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Nacional																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Extranjero																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																
Empleos Nacionales	6 Año	7 año	8 año	9 Año	10 Año																																																																																																																																																																																																																																																																											
- Hombres																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Mujeres																																																																																																																																																																																																																																																																																
Empleos Extranjeros	6 Año	7 año	8 año	9 Año	10 Año																																																																																																																																																																																																																																																																											
- Hombres																																																																																																																																																																																																																																																																																
- Mujeres																																																																																																																																																																																																																																																																																

CODIGO OP-F118-PR32	VERSION NO. 7 Página 33 de 48	TITULO CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS
-------------------------------	---	---

ANEXO 7
REQUERIMIENTOS DE AREA


MANZANA: _____ LOTE # _____ BODEGA: _____ PISO: _____

AREA EN LA ZONA FRANCA		
DESCRIPCION	Metros 2	Porcentaje
1. Area total del lote o bodega		100%
1.1. Area ocupada 1er. Piso		
1.2. Area de Parqueaderos		
1.3. Area de Zonas Verdes		
1.4. Area de accesos		
1.5. Area de cargue y descargue		

2. Area total construida		100%
2.2. Area de Oficinas		
2.3. Area de Planta		
2.4. Area de Almacenamiento		
2.5. Otras áreas (explique)		

CODIGO	VERSIÓN NO. 7	TITULO
OP-F118-PR32	Página 34 de 48	CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

ANEXO 8

 ZONA FRANCA DEL PACIFICO <i>Mercados sin Fronteras</i>		ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO DE ZONAS FRANCAS		<div>DC</div>
CODIGO OP-F118-PR32	VERSION NO. 7 Página 36 de 48	TITULO CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS		
<div>ANEXO 9 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO (Primer Año)</div>				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		En millones de pesos	En millones de Dólares	%
CAPITAL PROPIO				
BANCOS NACIONALES				
PUBLICOS				
1.				
2.				
3.				
PRIVADOS				
1.				
2.				
3.				
BANCOS EXTRANJEROS				
PUBLICOS				
1.				
2.				
3.				
PRIVADOS				
1.				
2.				
3.				
PROVEEDORES				
1.				
2.				
3.				
OTRAS FUENTES				
1.				
2.				
3.				
TOTAL				

CODIGO
OP-F118-PR32

VERSIÓN NO. 7
Página 37 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

ANEXO 10

COMPOSICION DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD USUARIA

Inversionista	En millones de Pesos (\$)	En millones de dólares (US\$)	%
CAPITAL NACIONAL			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
CAPITAL NACIONAL TOTAL			
CAPITAL EXTRANJERO			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
CAPITAL EXTRANJERO TOTAL			
CAPITAL TOTAL			

Firma

Firma

Revisor Fiscal

Representante Legal

C.C.

C.C.



Descripción del Producto	Año 1			Año 2			Año 3			Año 4			Año 5		
	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por ventas	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por ventas	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por ventas	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por ventas	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por Ventas

ANEXO 11- PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS (En millones de Pesos)

Descripción del Producto	Año 6			Año 7			Año 8			Año 9			Año 10		
	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por ventas	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por ventas	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por ventas	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por ventas	Precio Promedio	Cantidad	Ingresos por Ventas

ANEXO 11 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS - (En millones de Pesos)

Descripción	Unidad de Medida	AÑOS DE OPERACION									
		1er. Año		2o. Año		3er. Año		4o. Año		5o. Año	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
a.											
b.											
c.											
d.											
e.											
f.											
h.											
i.											
j.											
k.											
TOTAL											

ANEXO 12

MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE EMBALAJES ADQUIRIDOS DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL

(En millones de pesos)

CODIGO	VERSION NO. 7	TITULO
OP-F118-PR32	Página 41 de 48	CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

Descripción	Unidad de Medida	AÑOS DE OPERACIÓN											
		6to. Año		7mo. Año		8vo. Año		9no. Año		10mo. Año			
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$		
a.													
b.													
c.													
d.													
e.													
f.													
g.													
h.													
i.													
j.													
k.													
TOTAL													

ANEXO 12: MATERIAS PRIMAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE EMBALAJES ADQUIRIDOS DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL - (En millones de pesos)



**ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO
DE ZONAS FRANCAS**

CC

CODIGO

VERSION NO. 7

OP-F118-PR32

Página 42 de 48

TITULO

CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

[illegible]

[illegible]



ZONA FRANCA DEL PACIFICO S.A. USUARIO
DE ZONAS FRANCAS

DC

CODIGO	VERSION NO. 7	TITULO
OP-F118-PR32	Página 45 de 48	CARTILLA DE CALIFICACION DE USUARIOS

CODIGO
OP-F118-PR32
USUARIOS

VERSION NO. 7
Página 46 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE

(Anexo 14)

Ciudad y Fecha., _____

Señores

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Grupo Interno de Trabajo

Zonas Francas, Sociedades de Comercialización Internacional y ZEE

Bogotá

Ref: Compromiso para obtener la certificación de que trata el Artículo 393-24
Numeral 9 del decreto 383 de 2007.

Respetados señores;

La sociedad _____ al momento de obtener la
ratificación o concepto favorable por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, del acto de calificación expedido por el Usuario Operador de la
Zona Franca de _____ y dentro de los dos (2) años siguientes, se
compromete a obtener la CERTIFICACION en cuanto a procedimientos, servicios,
infraestructura, tecnología y demás actos inherentes al desarrollo de su actividad y a su
calificación como usuario (indicar la calidad del usuario) de Zona Franca, de acuerdo a
los parámetros que para tal efecto establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales en las resoluciones reglamentarios correspondiente.

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

Nombres y Apellidos: _____

Empresa: _____

CODIGO
OP-F118-PR32
USUARIOS

VERSIÓN NO. 7
Página 47 de 48

TITULO
CARTILLA DE CALIFICACION DE

(Anexo 15)

(Ciudad y fecha), _____

Señores

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Grupo Interno de Trabajo

Zonas Francas, Sociedades de Comercialización Internacional y ZEE

Bogotá

Ref: Declaración juramentada del Representante Legal y los Socios.

Respetados señores;

Yo, _____ identificado con cédula de ciudadanía
número _____ expedida en _____, actuando
en mi calidad de representante Legal de la empresa _____,
identificada con Nit. _____ manifiesto bajo la gravedad de
juramento, que ni yo ni los socios de la empresa hemos sido condenados por delitos no
culposos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud de calificación a los que se
refiere el Decreto 383 de 2007 Artículo 393-4 Numeral 10.

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

Nombres y Apellidos: _____

Empresa: _____

CODIGO	VERSIÓN NO. 7	TITULO
OP-F118-PR32	Página 48 de 48	CARTILLA DE CALIFICACION DE
USUARIOS		

(Anexo 16)

DECLARACION JURAMENTADA DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado con C.C. No. _____, expedida en _____, obrando como Representante Legal de la sociedad _____, con N.I.T. _____ debidamente autorizado como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos.

Los recursos que la empresa tiene para operar provienen de (describa el origen de los dineros según se trate de producto de alguna actividad empresarial, venta, utilidades, etc) _____

Así mismo declaro que los recursos que se manejarán dentro del giro ordinario de los negocios, no provienen de ninguna actividad ilícita de las complementadas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Igualmente manifiesto que no permitiré que terceros utilicen nuestra empresa para canalizar a través de ella, fondos provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni se efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento a los _ () días del mes de ____ de ____ (año) en la ciudad de _____.

FIRMA: _____

Nombres y Apellidos: _____

Empresa: _____