



HOJA DE VIDA DEL CLIENTE

Proceso: Comercial

Código: CO-HV-15

Versión: 1

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

ACTUALIZACION INFORMACION CIRCULAR EXTERNA NO. 0170 DE OCTUBRE 10/2002 DIAN

Apertura		Fecha		Actualizacion		Fecha		Numero de actualizacion

DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL		N.I.T o C.C.	
CLASE DE SOCIEDAD	ESCRITURA DE CONSTITUCION		ULTIMA REFORMA DE LA ESCRITURA
	No.	Notaría	De
			No. Notaría De
CAMARA DE COMERCIO-MATRICULA No.		FECHA CERTIFICADO	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO

ACTIVIDADES ECONOMICAS

DOMICILIO PRINCIPAL Y RESIDENCIA

DIRECCION SEDE PRINCIPAL	CIUDAD/DEPARTAMENTO	TELEFONO NO.	FAX NO.
APARTADO AEREO	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CORREO ELECTRONICO	

GRAN CONTRIBUYENTE SI NO

REGIMEN COMUN REGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORRETENEDOR SI NO NO. RESOLUCION _____ FECHA _____

REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIOS

(CUANDO SE TRATE DE SOCIEDAD ANONIMA INFORMACION JUNTA DIRECTIVA)

APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION NIT o CC	CALIDAD(REP. LEGAL O SOCIO)

CONTACTO COMERCIAL

NOMBRE:	TELEFONO

PRODUCTOS A MOVILIZAR Y CLASE DE EMPAQUE QUE MANEJA

RUTAS DE TRANSITO

FRECUENCIA DE MOVIMIENTO DE LA CARGA

EMPRESAS CON LAS QUE TRANSPORTA ACTUALMENTE

REFERENCIAS COMERCIALES

EMPRESA	CONTACTO	TEL	CIUDAD

CAMPO EXCLUSIVO CLC- VERIFICACION DE REFERENCIAS(COLOCAR PRODUCTOS QUE TRANSPORTA, TPO DE PRESTACION DEL SERIVICO, CUPO)

REFERENCIAS COMERCIALES

EMPRESA	CONTACTO	TEL	CIUDAD

CAMPO EXCLUSIVO CLC- VERIFICACION DE REFERENCIAS(COLOCAR PRODUCTOS QUE TRANSPORTA, TPO DE PRESTACION DEL SERIVICO, CUPO)

PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR DOCUMENTOS

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	IDENTIFICACION (NIT o CC)

ORIGEN DE FONDOS**LOS RECURSOS CON LOS CUALES REALIZO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES:**

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 0170 de 2002, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para el desarrollo de operaciones de comercio exterior.

1. Los recursos con los cuales realizo operaciones de comercio exterior provienen de lo descrito en la casilla "ORIGEN DE FONDOS" de este formulario. 2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 3. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones de comercio exterior con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 4. En el caso de infracción de cualquiera de los hechos contenidos en este documento, eximo a LEM CARGO EU de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. 5. Me comprometo, así mismo a mantener informado a LEM CARGO EU de cualquier cambio o modificación de la información aquí contenida.

Autorizo a LEM CARGO EU. para reportar, procesar, divulgar y solicitar información sobre el comportamiento comercial y financiero reportado en la base de datos de las centrales de riesgo, de la empresa que represento.

dia/mes/año

FECHA DE RECIBIDO:

VERIFICADO POR: _____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL

DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR AL CLIENTE:

- Cámara de Comercio no superior a 90 días para clientes nuevos o año vigente para clientes antiguos.
- RUT
- 2 Referencias Comerciales (Carta o información para verificación telefónica)
- Póliza de Transporte (Si Posee).
- Copia cedula representante legal.
- Copia de certificaciones que posea incluyendo BASC.

REVISADO POR:		APROBADO POR:	FECHA DE VIGENCIA:
Nombre: MILENA VASQUEZ		Nombre: ELIGIO ATENCIO PANTOJA	01/09/2008
Cargo: Contador		Cargo: Gerente General	
CONTROL DE MODIFICACIONES			
Fecha	Versión	Modificación efectuada	