



FORMULARIO IVE – ASR - 32 Para Inicio o Actualización de Relación Comercial

EMPRESA JURÍDICA

Instrucciones:

- Seleccione si la información que anotará corresponde al inicio o a la actualización de la relación comercial.
- Si selecciona inicio de relaciones comerciales, llene el resto de los renglones con la información solicitada.
- Si selecciona actualización de la relación comercial, llene únicamente los renglones que tuvieron algún cambio.
- En cualquiera de los renglones, si el espacio no es suficiente, use el dorso de este documento.

Inicio de relación comercial _____ Actualización de relación comercial _____

1. Lugar y fecha _____
2. Razón social de la empresa _____
3. Nombre Comercial _____
4. Número de Identificación Tributaria (NIT) _____
5. Dirección para recibir notificaciones _____
6. Correo electrónico _____ Teléfonos _____
7. Actividad económica _____
8. Nombre completo del Representante Legal _____
9. Número del Documento Personal de Identificación (DPI) del Representante Legal _____
10. Número de Pasaporte, si el Representante Legal es extranjero _____
11. Nombre completo del Mandatario _____
12. Número del Documento Personal de Identificación (DPI) o Pasaporte del Mandatario _____
13. Seleccione si la empresa solicitante, es Contratista o Proveedor del estado (CPE) SI _____ NO _____
14. Seleccione si el Representante Legal es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) SI _____ NO _____

Adjuntar toda la documentación que acredite a la Empresa

- a) Fotocopia de la escritura de constitución y sus modificaciones, si las hubiere;
- b) Fotocopia de la Patente de Sociedad y Patente de Comercio;
- c) Fotocopia del carnet del NIT o constancia de inscripción en el RTU;
- d) Fotocopia de factura por servicios de luz, agua o teléfono (no celular) con la dirección registrada de la empresa;
- e) Fotocopia del Nombramiento del Representante Legal o Mandatario vigente;
- f) Fotocopia del DPI del representante legal o mandatario; pasaporte, si es de nacionalidad extranjera;
- g) Estados Financieros al último cierre contable de la empresa;
- h) Curriculum de obras realizadas de los últimos 5 años;
- i) Cualquier otra información o documentación que le sea solicitada.