



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

OTRAS ORGANIZACIONES

Entidad Descentralizada, Municipalidad, Cooperativa, Asociación, Cocode, Iglesia, y Otros

Instrucciones:

- Seleccione si la información que anotaré 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. Denominación de la entidad _____
3. Número de Identificación Tributaria (NIT) _____
4. Dirección para recibir notificaciones _____
5. Correo electrónico _____ Teléfonos _____
6. Actividad que desempeña _____
7. Nombre completo del Representante Legal _____
8. Número del Documento Personal de Identificación (DPI) del Representante Legal _____
9. Número de Pasaporte, si el Representante Legal es extranjero _____
10. Seleccione si la entidad solicitante, es Contratista o Proveedor del Estado (CPE) SI _____ NO _____
11. Seleccione si el Representante Legal es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) SI _____ NO _____

Adjuntar toda la documentación que acredite a la Institución

- a) Decreto del Congreso de la República, en el que se constituye la entidad;
- b) Constancia del Tribunal Supremo Electoral que acredite al funcionario electo;
- c) Acta de toma de posesión del cargo del funcionario en la entidad que corresponda;
- d) Acta o escritura constitutiva y Acuerdo ministerial que aprueba a las instituciones, en donde corresponda;
- e) Constancia de su inscripción en la dependencia que corresponda;
- f) Fotocopia del carnet del NIT o constancia de inscripción en el RTU;
- g) Fotocopia de factura por servicios de luz, agua o teléfono (no celular) con la dirección registrada de la entidad;
- h) Fotocopia del Nombramiento del Representante Legal, inscrito en donde corresponda;
- i) Fotocopia del DPI del representante legal o pasaporte si es de nacionalidad extranjera;
- j) Estados Financieros al último cierre contable de la entidad o dependencia, cuando corresponda.