

**FORMULARIO IVE ASR-32 PARA EL INICIO O ACTUALIZACIÓN DE RELACIÓN COMERCIAL**

**PERSONA INDIVIDUAL**

**INSTRUCCIONES:**

Seleccione si la información que anotará corresponde al inicio de relación comercial o actualización.  
Al seleccionar inicio de relación comercial llene todos los renglones con la información solicitada.  
Al seleccionar actualización llene obligadamente lugar, fecha y nombre y los renglones que tuvieron algún cambio.  
En cualquiera de los renglones, si el espacio no es suficiente use el dorso del formulario.

**INICIO DE RELACIÓN COMERCIAL**

**ACTUALIZACIÓN**

Lugar y fecha:

**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre completo:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Número de Documento Personal de Identificación (DPI) o Pasaporte:

Número de Identificación Tributaria (NIT):

Actividad económica, profesión u oficio:

Dirección para recibir notificaciones:

Dirección electrónica, teléfono línea fija y celular:

Nombre y dirección de empresa, si la posee:

**DATOS DEL MANDATARIO**

Nombre completo:

Número de Documento Personal de Identificación (DPI) o Pasaporte:

**PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)**

Seleccione si el Solicitante es una Persona Expuesta Políticamente (PEP):

SI

NO

**DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR:**

Fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) o Pasaporte del propietario.  
Fotocopia del Carnet del NIT o Constancia de Inscripción del Registro Tributario Unificado (RTU).  
Fotocopia de la Patente de Comercio de la Empresa.  
Fotocopia de recibo o factura por servicios de luz, agua o teléfono (no celular) que registre la dirección reportada.  
Si actúa a través de Mandatario, fotocopia del Mandato vigente debidamente inscrito.  
Fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) o Pasaporte del Mandatario.  
Estado Patrimonial del propietario.  
Estados Financieros al último cierre contable (Balance General y Estado de Resultados) de la empresa.