

FORMULARIO IVE ASR-32 PARA EL INICIO O ACTUALIZACIÓN DE RELACIÓN COMERCIAL**PERSONA JURÍDICA****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, razón o denominación social:

País y fecha de constitución:

Número de Identificación Tributaria (NIT):

Actividad económica:

Dirección para recibir notificaciones:

Dirección electrónica, teléfono línea fija y celular:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo:

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

DATOS DEL MANDATARIO

Nombre completo:

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

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

Seleccione si el Representante Legal es una Persona Expuesta Políticamente (PEP): SI NO

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR:

Fotocopia de la Escritura de Constitución y sus modificaciones si las hubiere.

Fotocopia de la Patente de Sociedad.

Fotocopia de la Patente de Comercio de la Empresa.

Fotocopia del Carnet del NIT o Constancia de Inscripción del Registro Tributario Unificado (RTU).

Fotocopia de recibo o factura por servicios de luz, agua o teléfono (no celular) que registre la dirección reportada.

Fotocopia del Nombramiento del Representante Legal vigente debidamente inscrito.

Fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) o Pasaporte del Representante Legal.

Si actúa a través de Mandatario, fotocopia del Mandato vigente debidamente inscrito.

Fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) o Pasaporte del Mandatario.

Estados Financieros al último cierre contable (Balance General y Estado de Resultados) de la empresa.