



IMPORTANTE:
Sin el completo diligenciamiento del formulario,
éste **NO** tendrá validez

La ley 190 de 1995 en su artículo 43 establece que las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior deberán cumplir con las obligaciones asignadas a las entidades del sistema financiero en los artículos 102 a 107 del decreto 663 de 1993. La DIAN reglamenta tales disposiciones mediante Circular externa No. 0170 del 10 de Octubre de 2002 la cual sustituye la circular Externa No. 088 de 1999, en donde uno de los requisitos es la solicitud de esta información.

Fecha de diligenciamiento: miércoles, 6 de noviembre de 2019		Ciudad	
1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social		No. Identificación NIT ó Cédula	
Sitio web	Cantidad de Empleados	Correo electrónico para notificaciones	
Nombre Actividad económica principal	Código CIU	Fecha de constitución MES DIA AÑO	Tipo de Empresa según la propiedad del capital
Tipo de Régimen	Autorretenedor		Gran Contribuyente
Día de Cierre de Facturación Mensual	Fecha Resolución No.	Fecha Resolución No.	
Dirección Oficina Principal (la que aparece en el Rut)		Ciudad/ departamento	Teléfono
Dirección para Radicación de Facturación y/o Correspondencia		Ciudad/ departamento	Teléfono
2. REPRESENTANTES LEGALES			
Apellidos y Nombres Representante Legal Principal		Numero de Identificación	Tipo de Identificación
Dirección del Representante Legal (la que aparece en el rut del representante legal)		Mail de Contacto	Teléfono/Celular de Contacto
Apellidos y Nombres Representante Legal Suplente		Numero de Identificación	Tipo de Identificación
Dirección del Representante Legal Suplente (la que aparece en el rut del rep legal)		Mail de Contacto	Teléfono/Celular de Contacto
3. SOCIOS - ESTE CAMPO ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO			
Apellidos y Nombres Completos	Tipo	No. Identificación	Dirección para notificaciones
			Ciudad
4. INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE			
Tiene un Sistema de Gestion de Calidad Certificado?	<input type="checkbox"/>	Si su respuesta es negativa, se encuentra en proceso de Certificación?	<input type="checkbox"/>
Se encuentra Certificado por BASC?	<input type="checkbox"/>		
5. INFORMACION FINANCIERA AL 31- DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR			
Capital Social Registrado (Capital Pagado según Camara de Comercio en Números)	Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio
			Utilidad
			Ingresos / Mes
			Egresos / Mes
			Origen de los fondos (Aporte de los socios, desarrollo actividad comercial, acciones, etc.)
6. ENTIDAD FINANCIERA QUE UTILIZA PARA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (DEBE CORRESPONDER A LA CERTIFICACION QUE ADJUNTA)			
Instrumento de pago	Entidad Financiera	Telefono	Sucursal
			Ciudad
			Tipo de Cuenta
			Numero de Cuenta
7. BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR			
Razon Social o Nombres de Persona Naturales	Clase	Ciudad	Pais
			Teléfono
8. OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR			
Industria de los Productos Objeto de las Operaciones de Importación / Exportación		Si su respuesta es otros, indíquela a continuación:	
Costo logístico estimado de la Siguiete operación de Impo / Exp en USD			
Cantidad mensual estimada de operaciones			
Países de Origen de sus mercancías objeto de Importación			
Países de Destino de sus mercancías objeto de Exportación			
9. PERSONAL DIRECTO DE CONTACTO			
ROL	NOMBRES Y APELLIDOS	CIUDAD	TEL DE CONTACTO
EXTENSION	MAIL		
Gerencia			
Comercio Exterior y/o Compras			
Tesorería			
<p>Con motivo de la expedición de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, la Superintendencia de Sociedades ha adoptado un procedimiento y políticas para el tratamiento de los Datos Personales. CargoLog Internacional Ltda, conserva información de sus clientes, proveedores y terceros relacionados; esta información ha sido recolectada en el desarrollo de sus funciones como agente de carga internacional. CargoLog Internacional Ltda, cumple la resolución 285 de 2007 y la resolución 017 de 2016 de la UIAF. Sistema de Prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva SIPLAFT..</p> <p>Leído lo anterior Yo _____ identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi propio nombre y/o en representación de la compañía autorizo expresa e irrevocablemente a CARGOLOG INTERNACIONAL SAS solicitar, consultar, analizar y verificar toda la información y referencias relativas a mi persona y/o la Empresa que represento. Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a CARGOLOG INTERNACIONAL SAS y sus sucursales a nivel nacional para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí contempladas. Declaro que soy el titular de la información reportada en este formato para autorizar el tratamiento de mis datos personales, que la he suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización y acepto la finalidad y resultados que de ella se deriven.</p> <p>Le comunicamos que en caso de usted requiera ejercer sus derechos o desee notificar alguna irregularidad o inconformidad respecto al tratamiento de sus datos personales, podrá acogerse a la Ley que lo regula y comunicarlo a CARGOLOG INTERNACIONAL SAS en el formulario virtual para atender su reclamación. Lo anterior teniendo en cuenta el procedimiento que la compañía ha elaborado para tales efectos,</p> <p>Así mismo autorizo reportar a las Centrales de Riesgo en caso de que se genere el incumplimiento de mis obligaciones de pago con CARGOLOG INTERNACIONAL SAS</p> <p>Declaro que la información aquí suministrada concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Yo, el firmante, portador de la cédula de ciudadanía indicada en este formulario afirmo que tanto las actividades de la empresa como mi profesión, ocupación u oficio son lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales. Me comprometo a actualizar, cuando sea necesario, los datos aquí consignados.</p>			
Firma del Representante Legal	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">[Firma]</div>		
	Huella Índice		