

## REQUISITOS PARA TRAMITE DE FIANZAS

### CLIENTES NUEVOS

#### PERSONA INDIVIDUAL

- 1 FORMULARIO IVE AF-01 MAYOR A US\$10,000.00  
FORMULARIO IVE AF-01-01 MENOR A US\$10,000.00
- 2 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE VECINDAD COMPLETA O PASAPORTE (SI ES EXTRAJERO)
- 3 ESTADO PATRIMONIAL
- 4 FOTOCOPIA DEL CARNE DEL NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA -NIT-
- 5 FOTOCOPIA DE RECIBO DE TELEFONO (**NO CELULAR**), AGUA , LUZ EN LA QUE SE CONSIGNE LA DIRECCION DE LA PERSONA
- 6 FOTOCOPIA DE MANDATO VIGENTE

#### **EN CASO DE POSEER EMPRESA... FAVOR ADJUNTAR LO SIGUIENTE**

- 1 FOTOCOPIA DE PATENTE DE COMERCIO Y EMPRESA
- 2 BALANCE GENERAL DE APERTURA O AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 3 ESTADO DE RESULTADOS AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 5 FOTOCOPIA DE MANDATO VIGENTE
- 6 FOTOCOPIA DE RECIBO DE TELEFONO (**NO CELULAR**), AGUA , LUZ EN LA QUE SE CONSIGNE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

#### PERSONA JURIDICA

- 1 FORMULARIO IVE AF-02 MAYOR A US\$10,000.00  
FORMULARIO IVE AF-02-01 MENOR A US\$10,000.00
- 2 FOTOCOPIA DE RECIBO/FACTURA DE TELEFONO (**NO CELULAR**) RECIBO DE AGUA O LUZ EN LA QUE SE CONSIGNE LA DIRECCION DE LA PERSONA
- 3 FOTOCOPIA DEL CARNE DEL NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA -NIT-
- 4 FOTOCOPIA DEL ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO VIGENTE DEL REP. LEGAL
- 5 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE VECINDAD COMPLETA O PASAPORTE (SI ES EXTRAJERO), DEL REP. LEGAL
- 6 FOTOCOPIA DE PATENTE DE SOCIEDAD DE EMPRESA
- 7 FOTOCOPIA DE PATENTE DE COMERCIO Y EMPRESA
- 8 FOTOCOPIA DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE EMPRESAS JURIDICAS, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL
- 9 FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA DE CUALQUIER MODIFICACION POSTERIOR A SU CONSTITUCION
- 10 BALANCE GENERAL DE APERTURA O AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 11 ESTADO DE RESULTADOS AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 12 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL ULTIMO CIERRE CONTABLE

#### ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, INSTITUTOS, ETC.

- 1 FORMULARIO IVE AF-02 MAYOR A US\$10,000.00  
FORMULARIO IVE AF-02-01 MENOR A US\$10,000.00
- 2 FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA DONDE CONSTA LA INSCRIPCION DE LA INSTITUCION
- 3 FOTOCOPIA DEL ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO VIGENTE DEL REP. LEGAL
- 4 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE VECINDAD COMPLETA O PASAPORTE (SI ES EXTRAJERO), DEL REP. LEGAL
- 5 FOTOCOPIA DEL MANDATO
- 6 FOTOCOPIA DE RECIBO DE TELEFONO (**NO CELULAR**), AGUA , LUZ EN LA QUE SE CONSIGNE LA DIRECCION DE LA EMPRESA
- 7 BALANCE GENERAL DE APERTURA O AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 8 ESTADO DE RESULTADOS AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 9 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 10 ESTADO PATRIMONIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

#### EMPRESAS EXTRANJERAS

- 1 FORMULARIO IVE AF-02 MAYOR A US\$10,000.00  
FORMULARIO IVE AF-02-01 MENOR A US\$10,000.00
- 2 PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD, CON PASES DE LEY
- 3 POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, E INSCRITO EN EL REGISTRO (PROVISIONALMENTE)
- 4 PATENTE DE EMPRESA (LO QUE CORRESPONDA, SEGÚN EL PAIS), QUE LO IDENTIFICA COMO EMPRESA MERCANTIL
- 5 ACTA NOTARIAL DEL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**Nota:** EN CASO DE NO EXISTIR NOMBRAMIENTO DEBE EXISTIR UN MANDATO CON REPRESENTACION, EL CUAL DEBERA ESTAR PROTOCOLIZADO Y CON PASES DE LEY POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INSCRITO EN EL ARCHIVO DE PROTOCOLOS Y EN EL REGISTRO MERCANTIL
- 6 FOTOCOPIA DEL PASAPORTE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL
- 7 FOTOCOPIA DE RECIBO DE TELEFONO (**NO CELULAR**), AGUA O LUZ EN LA QUE SE CONSIGNE LA DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
- 8 BALANCE GENERAL AL ULTIMO CIERRE CONTABLE, DE LA CASA MATRIZ
- 9 ESTADO DE RESULTADOS AL ULTIMO CIERRE CONTABLE, DE LA CASA MATRIZ
- 10 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL ULTIMO CIERRE CONTABLE, DE LA CASA MATRIZ

#### RENOVACIONES DE CLIENTES YA EXISTENTES

- 1 RENOVACION DE FORMULARIO IVE O CARTA EL QUE CORRESPONDA EN ORIGINAL Y FIRMADO SEGÚN CUMULO
- 2 BALANCE GENERAL AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 3 ESTADO DE RESULTADOS AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL ULTIMO CIERRE CONTABLE
- 5 SI EXISTIERA ALGUN CAMBIO EN DIRECCION ENVIAR RECIBO PARA HACER EL CAMBIO CORRESPONDIENTE
- 6 SI CAMBIO EL REPRESENTANTE LEGAL ENVIAR NOMBRAMIENTO VIGENTE Y COPIA DE LA CEDULA DE VECINDAD