

## Contenido

1. OBJETO Y ALCANCE .....	2
2. REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO USUARIO DE ZONA FRANCA .....	2
3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CALIFICACIÓN COMO USUARIO .....	5
4. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN .....	5
5. TABLA DE CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS .....	6
ANEXOS .....	7
Solicitud de Calificación usuario .....	8
ANEXO No. 1 – Información general de la empresa .....	9
ANEXO No. 2A – Compromiso de obtener certificaciones .....	10
ANEXO No. 2B – Compromiso de obtener autorizaciones de la entidad competente .....	11
ANEXO No. 3 – Declaración juramentada .....	12
ANEXO No. 4 – Compromiso implementación de procedimiento para el control y prevención del lavado de activos .....	13
ANEXO No. 5 - Declaración juramentada de origen de fondos .....	14
ANEXO NO. 6 – Compromiso de generación de empleo y nueva inversión .....	15
ANEXO No. 7 – Formato de vinculación y actualización de clientes .....	16
ANEXO NO. 8 - Acreditación de activos totales .....	18
ANEXO No. 9 – Composición de capital .....	19
ANEXO No. 10 – Requerimientos de área .....	20
ANEXO No. 11 – Programa de ventas .....	21
ANEXO No. 12 – Cronograma de desarrollo del proyecto en la zona franca (primer año) .....	22
ANEXO No. 13 – Mano de obra requerida .....	23
ANEXO No. 14 – Materias primas, accesorios y materiales de embalajes adquiridos del territorio aduanero nacional .....	24
ANEXO No. 15 – Materias primas, accesorios y materiales de embalajes importado o ingresado del resto del mundo .....	25
ANEXO No. 16 – Cronograma de inversión .....	26
ANEXO No. 18 – Fuentes de financiamiento para el proyecto .....	27

	<b>CARTILLA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN USUARIOS ZONA FRANCA PERMANENTE</b>	Código: J-IC-01
		Fecha: 26-02-15
		Versión: 2
		Página 2 de 27

## 1. OBJETO Y ALCANCE

El objetivo de la presente cartilla es desarrollar las instrucciones para la calificación de usuarios en una zona franca permanente operada por Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá S.A.S. U.O.Z.F. Incluye los requisitos establecidos en la normatividad vigente, decreto 2685 de 1999 y sus modificaciones.

## 2. REQUISITOS PARA CALIFICAR COMO USUARIO DE ZONA FRANCA

Quien pretenda ser calificado como usuario industrial de bienes, usuario industrial de servicios o usuario comercial de una zona franca permanente, deberá acreditar ante el usuario operador el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- 2.1. Solicitud dirigida al usuario operador suscrita por la persona jurídica que pretenda ser calificada como usuario de zona franca. (Carta de solicitud de calificación)
- 2.2. Razón y objeto social, domicilio, número de Registro Único Tributario, representante legal y suplentes, miembros de la Junta Directiva y socios con excepción de los socios y accionistas de las sociedades anónimas o en comandita por acciones. (Anexo 1)
- 2.3. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en el cual se acredite que la persona jurídica que pretende obtener la calificación como usuario se constituyó como una nueva persona jurídica o se estableció como una sucursal de sociedad extranjera. Se exceptúan de la constitución de nueva persona jurídica los usuarios comerciales. Tratándose de usuarios industriales acreditar que su objeto social se desarrollará exclusivamente dentro de la zona franca permanente;
- 2.4. Documento que contenga la descripción del proyecto a desarrollar debidamente suscrito por el representante legal, con los siguientes requerimientos mínimos:
  - a. Resumen ejecutivo del proyecto, en donde se presente la descripción general, objetivos, metas, justificación, valor de la inversión y principales impactos socioeconómicos;
  - b. Descripción detallada del proyecto de inversión, que deberá incluir como mínimo:
    - i. Monto estimado de ventas, discriminando mercado nacional y mercado externo (*Anexo 11*);
    - ii. Descripción y número de empleos directos y formales que el usuario planifica generar señalando las condiciones laborales (*Anexo 13*);
    - iii. Ubicación del proyecto y área (*Anexo 10*);
    - iv. Ubicación de las instalaciones de producción, administrativas y de servicios (*Anexo 10*).
  - c. Cronograma completo de ejecución del proyecto;

	<b>CARTILLA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN USUARIOS ZONA FRANCA PERMANENTE</b>	Código: J-IC-01
		Fecha: 26-02-15
		Versión: 2
		Página 3 de 27

2.5. Documento que contenga los estudios de factibilidad financiera y económica del proyecto, con los siguientes requerimientos mínimos:

2.5.1. Estudio de factibilidad financiera:

Que demuestre su solidez y capacidad para desarrollar las actividades señaladas en su objeto social e incluyan lo siguiente:

- a. Supuestos económicos durante el periodo proyectado: inflación, devaluación, tasas esperadas del costo del capital y tasa de interés prevista del costo de la deuda o de su pasivo;
- b. Proyección de los estados financieros: balance general, flujo de caja y efectivo, estado de resultados a diez años, descripción de cálculos y tendencias;
- c. Evaluación y sustentación de valor presente neto, tasa interna de retorno e indicadores de rentabilidad económica;
- d. Descripción del modelo financiero, fuentes de financiación y plan de inversiones.
- e. Proyección de las ventas y/o ingresos tanto del mercado local como del mercado externo.

2.5.2. Estudio de factibilidad económica:

- a. Generación de economías de escala y desarrollo regional;
- b. Proyección de indicadores económicos regionales y nacionales relacionados con el proyecto;
- c. Descripción de procesos industriales o de servicios a prestar;
- d. Materias primas;
- e. Estrategia de producción;
- f. Análisis del mercado potencial de los servicios y/o productos que se fabricarán o comercializarán o prestarán en la zona franca.

2.6. Documento debidamente suscrito por el representante legal y por contador público y revisor fiscal en el cual se establezca la composición o probable composición del capital vinculado al proyecto, indicándose si el capital es nacional o extranjero (Anexo 9);

2.7. Cuando sea del caso, concepto favorable de la entidad competente sobre el impacto ambiental del proyecto, de acuerdo con las normas ambientales vigentes.

2.8. Cuando se pretenda prestar servicios turísticos, concepto previo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2.9. Cuando se pretenda prestar servicios de salud, concepto previo del Ministerio de la Protección Social.

2.10. Las demás autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de la actividad exigidos por la autoridad competente que regule, controle o vigile la actividad correspondiente según sea el caso, así como las acreditaciones especiales que requieran dichas entidades a efectos de otorgar su visto bueno para desarrollarse como usuario industrial o comercial de Zona Franca.

 <b>ZOFIVA</b> <small>ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRÁ</small>	<b>CARTILLA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN USUARIOS ZONA FRANCA PERMANENTE</b>	Código: J-IC-01
		Fecha: 26-02-15
		Versión: 2
		Página 4 de 27

- 2.11. Documento debidamente suscrito por el representante legal donde se compromete a obtener dentro de los dos (2) años siguientes a su calificación, la certificación de gestión de calidad de los procedimientos, servicios, infraestructura, tecnología y elementos inherentes al desarrollo de su actividad por parte de la entidad competente (Anexo 2);
- 2.12. Manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento, del representante legal de la persona jurídica solicitante en la que indique que ni él ni sus socios han sido condenados por delitos no culposos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud de calificación. Este requisito no se exigirá para los accionistas, cuando la persona jurídica se encuentre constituida como una sociedad anónima (Anexo 3);
- 2.13. Documento debidamente suscrito por el representante legal en el cual se compromete y establece los términos y condiciones en que se generarán los empleos y la inversión de acuerdo con los siguientes literales (Anexo 6):
- a. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales inferiores a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 smmlv) no se exigirán requisitos en materia de nueva inversión y generación de empleo.
  - b. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales entre quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 smmlv) y cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), compromiso de generar mínimo veinte (20) nuevos empleos directos y formales a la puesta en marcha del proyecto.
  - b. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales entre cinco mil un salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.001 smmlv) y treinta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (30.000 smmlv), compromiso de realizar una nueva inversión por cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv) dentro de los tres (3) años siguientes a la calificación y de generar mínimo treinta (30) nuevos empleos directos y formales a la puesta en marcha del proyecto.
  - c. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales por un monto superior a treinta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (30.000 smmlv), compromiso de realizar una nueva inversión por once mil quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (11.500 smmlv) dentro de los tres (3) años siguientes a la calificación y de generar mínimo cincuenta (50) nuevos empleos directos y formales a la puesta en marcha del proyecto.

La acreditación de los activos totales se hará mediante certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal, que contenga como mínimo la descripción de cada uno de los ítems que componen los activos totales (Anexo 8).

En desarrollo de su objeto, el usuario operador podrá exigir información adicional relacionada con el cumplimiento de los requisitos para la calificación de usuarios en la zona franca.

	<b>CARTILLA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN USUARIOS ZONA FRANCA PERMANENTE</b>	Código: J-IC-01
		Fecha: 26-02-15
		Versión: 2
		Página 5 de 27

### 3. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CALIFICACIÓN COMO USUARIO

Para la solicitud de calificación de usuario se debe diligenciar el documento que se encuentra a continuación y se debe anexar la siguiente documentación:

- i. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio principal, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en el cual se acredite que la persona jurídica que pretende obtener la calificación como usuario se constituyó como una nueva persona jurídica o se estableció como una sucursal de sociedad extranjera. Se exceptúan de la constitución de nueva persona jurídica los usuarios comerciales. Tratándose de usuarios industriales acreditar que su objeto social se desarrollará exclusivamente dentro de la zona franca permanente;
- ii. Copia de los estatutos vigentes.
- iii. Estados Financieros correspondientes al último periodo contable o Balance de apertura de la Sociedad.
- iv. Dos referencias bancarias. En caso de ser una nueva empresa, referencias bancarias de sus socios.
- v. Dos referencias comerciales de clientes con los que hayan realizado o vayan a realizar vínculos comerciales.
- vi. Registro Único Tributario.

Adicionalmente, se deberán diligenciar en su totalidad los anexos propuestos.

### 4. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN

1. Todos los documentos elaborados por el cliente deben cumplir las siguientes características:
  - Letra propuesta: Arial tamaño 12
  - Interlineado sencillo
  - Hoja tamaño carta.
2. Los anexos que deben ser diligenciados, no deben presentar tachones o enmendaduras.
3. La documentación debe ser entregada en tres copias argolladas, respetando en estricto orden los puntos de este instructivo.
4. La documentación entregada debe estar debidamente foliada, incluidos los anexos.
5. La documentación entregada debe contener una caratula para facilitar la identificación del cliente.

	<b>CARTILLA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN USUARIOS ZONA FRANCA PERMANENTE</b>	Código: J-IC-01
		Fecha: 26-02-15
		Versión: 2
		Página 6 de 27

## 5. TABLA DE CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS

1. Resumen de la empresa (Presentación)
2. Resumen ejecutivo del proyecto
  - 2.1. Descripción del proyecto
  - 2.2. Objetivos
  - 2.3. Metas
  - 2.4. Justificación del proyecto
  - 2.5. Detalle de la inversión
    - 2.5.1. Monto estimado de ventas, discriminando mercado nacional y mercado externo
  - 2.6. Principales impactos socioeconómicos;
  - 2.7. Descripción y número de empleos que se esperan generar
  - 2.8. Ubicación del proyecto y área (Anexo 10);
  - 2.9. Ubicación de las instalaciones de producción, administrativas y de servicios
  - 2.10. Cronograma completo de ejecución del proyecto;
3. Estudio de factibilidad financiera
  - 3.1. Supuestos económicos durante el periodo proyectado
  - 3.2. Proyección de los estados financieros
    - 3.2.1. Balance general
    - 3.2.2. Flujo de caja y efectivo
    - 3.2.3. Estado de resultados a diez años
    - 3.2.4. Descripción de cálculos y tendencias;
  - 3.3. Evaluación tasa interna de retorno e indicadores de rentabilidad económica
  - 3.4. Descripción del modelo financiero
  - 3.5. Proyección de las ventas y/o ingresos
4. Estudio de factibilidad económica:
  - 4.1. Descripción de economías de escala y desarrollo regional
  - 4.2. Proyección de indicadores económicos regionales y nacionales relacionados con el proyecto
  - 4.3. Procesos industriales o de servicios a prestar
  - 4.4. Materias primas
  - 4.5. Estrategia de producción;
  - 4.6. Análisis del mercado potencial de los servicios y/o productos ofrecidos.
5. Anexos soporte (certificaciones y acreditaciones)

**ANEXOS**

(Ciudad y fecha)

Señores

**ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.**

Usuario Operador

Referencia:

Solicitud de Calificación usuario.

Respetados señores;

Yo \_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, actuando en este acto en mi calidad de Representante Legal de la sociedad \_\_\_\_\_ identificada con N.I.T. \_\_\_\_\_ persona jurídica, constituida mediante \_\_\_\_\_ número \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ( ) del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_, de la notaría \_\_\_\_\_ del circuito \_\_\_\_\_, en uso de los derechos establecidos en Ley 1004 de 2005, el Decreto 2685 de 1999, modificado por los Decretos 383 y 4051 del 2007 y demás normas complementarias, solicito a ustedes que la sociedad que represento sea calificada y autorizada para operar como usuario \_\_\_\_\_ de la ZONA FRANCA PERMANENTE

Como soporte de esta solicitud, anexo los siguientes documentos:

- Anexos del 1 al 8 debidamente diligenciados.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Copia de los estatutos vigentes.
- Estados Financieros correspondientes (balance inicial).
- Referencias Bancarias.
- Referencias Comerciales.
- Registro Único Tributario.
- Estudio de Factibilidad Económica, Financiera y de Mercado, adicionando los anexos del 9 al 18 debidamente diligenciados

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL



**ANEXO No. 1 – Información general de la empresa**

Razón social del solicitante:	
Sigla:	
N.I.T.:	
Representante Legal:	
Identificación:	
Registro Mercantil:	
Dirección del solicitante:	
Ciudad:	
País:	
Teléfonos:	
Fax:	

1. Constitución de la Sociedad: Año: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_

2. Objeto Social: \_\_\_\_\_

3. Capital: \_\_\_\_\_

4. Representante Legal:

Nombre: \_\_\_\_\_ Identificación: \_\_\_\_\_

Facultades: \_\_\_\_\_

5. Antecedentes de la empresa: \_\_\_\_\_

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO No. 2A – Compromiso de obtener certificaciones

(Ciudad y Fecha)

Señores  
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.  
Usuario Operador

Ref: Compromiso para obtener la certificación de que trata el Artículo 38-2 literal e. del literal B de la resolución 4240 del 2000.

Respetados señores;

La sociedad \_\_\_\_\_ al momento de ser calificada mediante acto expedido por el Usuario Operador de la Zona Franca \_\_\_\_\_ y dentro de los dos (2) años siguientes, se compromete a obtener la CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD de los procedimientos, servicios, infraestructura, tecnología y demás elementos inherentes al desarrollo de su actividad y a su calificación como usuario (*indicar la calidad del usuario*) de Zona Franca, de acuerdo a los parámetros que para tal efecto establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en las resoluciones reglamentarias correspondientes.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO No. 2B – Compromiso de obtener autorizaciones de la entidad competente**

(Ciudad y Fecha)

Señores

**ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.**

Usuario Operador

Ref: Compromiso para obtener las autorizaciones de que trata el numeral 8 del artículo 393-24 del decreto 2685 de 1999.

Respetados señores;

La sociedad \_\_\_\_\_ al momento de ser calificada mediante acto expedido por el Usuario Operador de la Zona Franca \_\_\_\_\_, se compromete a obtener las demás autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de la actividad exigidos por la autoridad competente que regule, controle o vigile la actividad correspondiente según sea el caso, así como las acreditaciones especiales que requieran dichas entidades a efectos de otorgar su visto bueno para desarrollarse como usuario industrial o comercial de Zona Franca.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

### ANEXO No. 3 – Declaración juramentada

(Ciudad y fecha)

Señores  
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.  
Usuario Operador

Ref: Declaración juramentada del Representante Legal.

Respetados señores;

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, actuando en mi calidad de representante Legal de la empresa \_\_\_\_\_, identificada con Nit. \_\_\_\_\_ manifiesto bajo la gravedad de juramento, que ni yo ni los representantes legales suplentes, ni los socios de la empresa hemos sido condenados por delitos no culposos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud de calificación.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO No. 4 – Compromiso implementación de procedimiento para el control y prevención del lavado de activos**

(Ciudad y Fecha)

Señores  
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.  
Usuario Operador

Ref: Compromiso para implementar un procedimiento de control para prevenir el lavado de activos.

Respetados señores:

La sociedad \_\_\_\_\_ al momento de obtener el acto de calificación expedido por el Usuario Operador de la Zona Franca \_\_\_\_\_ se compromete a implementar un procedimiento de control para prevenir el lavado de activos al iniciar la operación en la zona franca, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Circular 170 de 2002, la Resolución de la UIAF 285 de 2007 y demás que normas que la modifiquen o adicionen.

Atentamente,

---

NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO No. 5 - Declaración juramentada de origen de fondos.**

(Ciudad y fecha)

Señores

**ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.**

Usuario Operador

Ref: Declaración juramentada de Origen de Fondos.

Respetados señores;

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con C.C. No. \_\_\_\_\_, expedida en \_\_\_\_\_, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad \_\_\_\_\_, con N.I.T. \_\_\_\_\_ debidamente autorizado como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de \_\_\_\_\_, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos.

Los recursos que la empresa tiene para operar provienen de *[describa el origen de los dineros según se trate de producto de alguna actividad empresarial, venta, utilidades, etc]*

Así mismo declaro que los recursos que se manejarán dentro del giro ordinario de los negocios, no provienen de ninguna actividad ilícita de las tipificadas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Igualmente manifiesto que no permitiré que terceros utilicen nuestra empresa para canalizar a través de ella, fondos provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni se efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento a los \_\_\_\_\_ ( ) días del mes de \_\_\_\_\_ de [año] en la ciudad de \_\_\_\_\_.

Atentamente,

---

NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO NO. 6 – Compromiso de generación de empleo y nueva inversión.**

(Ciudad y fecha)

Señores  
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.  
Usuario Operador

Ref: Compromiso de generación de empleo y nueva inversión.

Respetados señores;

La sociedad \_\_\_\_\_ al momento de obtener el acto de calificación expedido por el Usuario Operador de la Zona Franca \_\_\_\_\_, se compromete a la generación de empleo y nueva inversión de acuerdo con lo establecido en el artículo 393-24 del decreto 2685 de 1999.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
NOMBRE – APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO No. 7 – Formato de vinculación y actualización de clientes

Fecha de diligenciamiento: DD \_\_\_\_ MM \_\_\_\_ AAAA \_\_\_\_

<b>ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.</b>				
En cumplimiento a lo estipulado en los numerales 5.2 y 5.2.1 de la Circular Externa No. 170 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, le agradecemos actualice la siguiente información y nos suministre los soportes requeridos que se establecen en el numeral 15.				
Información tipo de cliente				
Persona Natural		<input type="checkbox"/>		
Persona Jurídica		<input type="checkbox"/>		
Persona Natural				
1. Nombre				
2. Tipo y No. De Identificación personal		CC <input type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>
3. Dirección Principal				
4. e-Mail.				
5. Teléfonos				
6. Estado Civil				
7. Contacto en Caso de Emergencia				Teléfono
Persona Jurídica				
Información Básica Persona Jurídica				
8. Nombre o Razón Social				
9. Actividad Económica		Industrial ____ Comercial ____ Servicios ____ Transporte ____ Otra ____ Cual _____		
10. Nit/Rut				
11. Código CIU				
12. Dirección Principal				
13. Dirección Sucursal o Agencia				
14. Página Web.				
15. Teléfonos				
Información de Representante Legal Persona Jurídica				
16. Nombre de Representante Legal				
17. Tipo y No. De Identificación Personal		CC <input type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>
18. Estado Civil				
16. Dirección				
19. Teléfono / Celular/ Fax				
20. Correo electrónico				
21. Contacto en Caso de Emergencia				Teléfono
Información de los socios				
Nombres y Apellidos	Tipo de documento de identificación (CC; CE; Pasaporte)	Número de documento de Identificación	Teléfono	Ciudad



Información Financiera					
22. Capital Social	\$	Procedencia del capital	Marque con una X		
	Valor en letras:		Nacional	Extranjero	Mixto
			Indique porcentaje		
			% Nacional	% Extranjero	
23. Origen de los Recursos (Marque con una X)	a. Financiación _____	Monto: \$	Banco:		
	b. Aportes de Capital _____				
	c. Operación del Negocio _____				
	d. Otros _____	Cuales:			
Información de sus Clientes					
Nombre / Razón Social	NIT/C.C.	Dirección	Teléfonos	Productos Manejados	

Favor anexar la siguiente documentación	
Personal Natural	Persona Jurídica
1, Rut	1, Rut
2, Fotocopia de documento de identificación personal	2, Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio)
3, Referencia Comercial (1)	3. Fotocopia de documento de identificación personal del Representante Legal
4, Referencia Bancaria (1)	4, Referencia Comercial (1)
	5, Referencia Bancaria (1)
<p>_____</p> <p>Firma representante del cliente</p> <p><i>Doy fe de la veracidad de la información suministrada y autorizo a Zona Franca Internacional del Valle de Aburra S.A.S. U.O.Z.F.. para su revisión y verificación.</i></p>	

ESPACIO EXCLUSIVO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.			
Aspecto a Validar	Si	No	Nombre, Cargo y Firma de quien valida
Validación de las referencias			
	Observaciones:		
Aspecto a Validar	Si	No	Nombre, Cargo y Firma de quien valida
Validación de información y verificación en páginas autorizadas			
	Observaciones:		

**ANEXO NO. 8 - Acreditación de activos totales.**

(Ciudad y fecha)

Señores  
**ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA S.A.S. U.O.Z.F.**  
Usuario Operador

Ref: Acreditación de activos totales.

Respetados señores;

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con C.C. No. \_\_\_\_\_, expedida en \_\_\_\_\_, en mi calidad de Representante Legal de la sociedad \_\_\_\_\_, con N.I.T. \_\_\_\_\_ debidamente autorizado como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de \_\_\_\_\_, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente acreditación de activos totales. *(describa cada uno de los ítems que componen los activos totales)*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REVISOR FISCAL

**ANEXO No. 9 – Composición de capital**

Inversionista	En millones de Pesos (\$)	%
<b>CAPITAL NACIONAL</b>		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
<b>CAPITAL NACIONAL TOTAL</b>		
<b>CAPITAL EXTRANJERO</b>		<b>País</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
<b>CAPITAL EXTRANJERO TOTAL</b>		
<b>CAPITAL TOTAL</b>		

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
 REVISOR FISCAL

### ANEXO No. 10 – Requerimientos de área

MANZANA: \_\_\_\_\_ LOTE # \_\_\_\_\_ BODEGA: \_\_\_\_\_ PISO: \_\_\_\_\_

AREA EN LA ZONA FRANCA		
DESCRIPCION	Metros 2	Porcentaje
<b>1. área total del lote o bodega</b>		100%
1.1. área de patio		
1.2. área de parqueadero		
1.3. otras áreas (explique)		
<b>2. área total construida</b>		100%
2.2. área de Oficinas		
2.3. área de Planta		
2.4. área de Almacenamiento		
2.5. Otras áreas (explique)		

Adjuntar: layout de la planta

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

### ANEXO No. 11 – Programa de ventas

(Valor en millones de pesos)

Descripción	Mercado	Posición Arancelaria	Unidad de Medida	AÑOS DE OPERACION															
				1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5 Año	6 Año	7 Año	8 Año	9 Año	10 Año						
a.	Nacional																		
	Extranjero																		
b.	Nacional																		
	Extranjero																		
c.	Nacional																		
	Extranjero																		
d.	Nacional																		
	Extranjero																		
e.	Nacional																		
	Extranjero																		
SUBTOTALES	Nacional																		
	Extranjero																		
TOTAL																			

Unidades: U Kilos: K Metros: Mt Litros: Lt

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO No. 12 – Cronograma de desarrollo del proyecto en la zona franca (primer año)**

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
1. Inicio de la construcción de las instalaciones												
2. Inicio de la instalación de la maquinaria y de equipos												
3. Inicio de entrenamiento del personal												
4. Inicio de la etapa de pre-producción y de producción												
5. Inicio de la etapa de comercialización de la producción												

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE – APELLIDOS – FIRMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO No. 13 – Mano de obra requerida**

(En millones de Pesos)

	1 Año		2 Año		3 Año		4 Año		5 Año		6 Año		7 Año		8 Año		9 Año		10 Año		
	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	#	\$	
a. Personal Directivo																					
- Nacional																					
- Extranjero																					
b. Personal Operativo																					
- Nacional																					
- Extranjero																					
c. Personal Administrativo																					
- Nacional																					
- Extranjero																					
<b>TOTAL</b>																					

Empleos Nacionales	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5 Año	6 Año	7 Año	8 Año	9 Año	10 Año
- Hombres										
- Mujeres										
Empleos Extranjeros	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5 Año	6 Año	7 Año	8 Año	9 Año	10 Año
- Hombres										
- Mujeres										

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO No. 14 – Materias primas, accesorios y materiales de embalajes adquiridos del territorio aduanero nacional**

(En millones de pesos)

Descripción	Unidad de Medida	AÑOS DE OPERACION																				
		1 Año		2 Año		3 Año		4 Año		5 Año		6 Año		7 Año		8 Año		9 Año		10 Año		
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
a.																						
b.																						
c.																						
d.																						
e.																						
f.																						
g.																						
h.																						
i.																						
j.																						
k.																						
TOTAL																						

Unidades: U Kilos: K Metros: Mt Litros: Lt

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ANEXO No. 15 – Materias primas, accesorios y materiales de embalajes importado o ingresado del resto del mundo**

(En millones de Pesos)

Descripción	Unidad de Medida	AÑOS DE OPERACION																				
		1 Año		2 Año		3 Año		4 Año		5 Año		6 Año		7 Año		8 Año		9 Año		10 Año		
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
a.																						
b.																						
c.																						
d.																						
e.																						
f.																						
g.																						
h.																						
i.																						
j.																						
k.																						
TOTAL																						

Unidades: U Kilos: K Metros: Mt Litros: Lt

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO No. 16 – Cronograma de inversión**  
(En millones de Pesos)

CAPITAL FIJO	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7		AÑO 8		AÑO 9		AÑO 10		
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	
a. Terreno																					
b. Construcciones																					
c. Maquinaria y Equipos(Vr. CIF)																					
Producción																					
Oficinas																					
Otros																					
d. Costo de instalación de los equipos																					
e. Costos de alistamiento para producción																					
f. Provisión para contingencias																					
g. Capital de trabajo																					
<b>TOTAL</b>																					

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO No. 18 – Fuentes de financiamiento para el proyecto**  
(Primer Año)

TRM \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	En millones de pesos	En millones de Dólares	%
CAPITAL PROPIO			
BANCOS NACIONALES			
PUBLICOS			
1.			
2.			
3.			
PRIVADOS			
1.			
2.			
3.			
BANCOS EXTRANJEROS			
PUBLICOS			
1.			
2.			
3.			
PRIVADOS			
1.			
2.			
3.			
PROVEEDORES			
1.			
2.			
3.			
OTRAS FUENTES			
1.			
2.			
3.			
TOTAL			

\_\_\_\_\_  
NOMBRE - APELLIDOS - FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL