

Creación y Actualización de Clientes

| COMPASS.A

Documentación Requerida Según Tipo de Tercero

TIPOS DE TERCEROS

Documentación Requerida según Tipo de Tercero

Documentación Requerida

TIPOS DE TERCEROS	CLIENTES	
	Persona Jurídica	
	Consorcio	Emabajada
	Unión Temporal	
Formato Registro Clientes V9	X	X
Registro Único Tributario (RUT) – Completo y Actualizado	X	X
Certificado de Existencia y Representación Legal No Mayor a 90 días	X	X
Cedula del Representante Legal	X	X
Estados Financieros año anterior (Estados de situación financiera, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio)	X	X
Formato Poder Especial	X	X
Documento de Conformación de Consorcio / Unión Temporal	X	
Documento de Autorización Embajada		X
RUT de todas las partes asociadas	X	
Cámara de Comercio de todas las partes asociadas	X	
Identificación del Representante legal de todas las partes asociadas	X	

Información a tener en cuenta:

Un cliente puede asumir el rol de exportador e importador directo sin intermediario de agencia de aduanas

(Art. 32, 33 D. 1165/2019).

El único requisito que exige la normatividad es que el exportador / importador directo se encuentre registrado en el Servicio Informático Electrónico de la DIAN como usuario habitual (Art. 5 y 6 Res. 46/2019).

Identificar los códigos 22 y 23 en la sección 54 del RUT

Usuarios aduaneros						
1	2	3	4	5	6	
54. Código	2 2	2 3				



El único medio habilitado para la recepción de solicitudes de Actualización o Creación es el correo creacioncliente@compas.com.co

En caso de dudas sobre lo señalado en la tabla, puede enviar un correo a imorelo@compas.com.co / servicioalcliente@compas.com.co / pcomercialctg@compas.com.co

Información Adicional para Exportadores e Importadores Directos

Persona Natural Extranjero

Si es una persona natural extranjera y manejará su carga sin una agencia de aduanas, debe enviar un pantallazo que muestre el usuario temporal otorgado por la DIAN para realizar el trámite.

Nota: Se debe adjuntar un pantallazo del sistema SYGA que evidencie el usuario temporal asignado por la DIAN.



Persona Natural Nacional

Si es una persona natural nacional y manejará su carga sin agencia de aduanas, en el RUT debe marcar en la casilla 54 los códigos 22 (exportador) y 23 (importador).

22. Exportador: Persona natural o jurídica, que realiza operaciones de exportación de bienes o servicios con destino a otros países o a zona franca industrial de bienes y servicios.

23. Importador: Persona natural o jurídica que realiza operaciones de importación de bienes o servicios desde otros países o desde zona franca industrial de bienes y servicios.

RUT	Usuarios aduaneros					
	1	2	3	4	5	6
54. Código	2 2	2 3				

Persona Jurídica

Si eres una persona jurídica que realizará operaciones de importación, exportación o tránsito aduanero sin el apoyo de una agencia de aduanas, debes estar registrado como usuario aduanero habitual ante la DIAN (Art. 5 y 6, Res. 46 de 2019).

Creación y Actualización de Clientes



Formato Registro de Clientes (EXCEL - PDF)

[Descargar Formato](#)

REGISTRO DE CLIENTES		
Código: EST-CMC-FR-319	Versión: 09	Página: 1/2
FECHA:	Creación:	Vigencia: Mayo 2024
Actualización:		
I. DATOS GENERALES		
Nombre o Razón Social		NIT / No. Identificación
Persona:		
Dirección:		
Ciudad:		
Dirección de envío de correspondencia:		
Correo Electrónico		
Nombre del contacto:		
II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Representante Legal:		
Tipo de Documento:		Número de Documento:
Teléfono Oficina:		Celular:
Correo electrónico:		
III. SOCIOS Y/O ACCIONISTAS		
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen más del cinco por ciento (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento, son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación.		
Nombre del socio o accionista	Tipo de identificación	No. de identificación
IV. BENEFICIARIOS FINALES		
Certifico que los beneficiarios finales de la empresa son las personas naturales que a continuación relaciono:		
Nombre del beneficiario final	Tipo de identificación	No. de identificación

- Este formato contiene nueve (9) secciones y debe enviarse completamente diligenciado.
- Las casillas de cada sección pueden ser diligenciadas sin acudir a un convertidor o herramienta adicional para su diligenciamiento. Todos los campos son editables.
- El documento debe enviarse en formato Excel y/o PDF (No se reciben documentos escaneados)
- En caso de no contar con una firma digital registrada puede escanear la firma e insertarla en el formato. Si no sabe cómo hacerlo puede acceder a un paso a paso presionando [Clic aquí](#)
- Envíe este documento con el nombre: Registro Clientes (Sin comas, puntos, tildes u otro carácter)
- El Representante legal señalado en la sección II (Datos del Representante Legal) debe encontrarse en el RUT y Cámara de Comercio enviada y debe ser quien firme el formato de registro.

Información a tener en cuenta:

Las secciones "Socios y/o Accionistas" y "Beneficiarios Finales" deben ser diligenciadas obligatoriamente por las personas jurídicas. En caso de no proporcionar esta información por motivos de confidencialidad, se deberá enviar una carta explicando las razones, firmada por el representante legal.

Nota: La validación de estos documentos está siendo realizada a través de un sistema de revisión automática. En caso de no recibir la documentación requerida teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, el sistema lo rechazará.



Recomendaciones Generales

- ⚓ No imprima ni escanee este formato.
- ⚓ No requiere ser autenticado este formato
- ⚓ No realice modificaciones a la estructura de este formato.
- ⚓ No intente desproteger este formato.
- ⚓ No guarde este documento en formato DOCX, IMG, PNG entre otros. Una vez lo diligencie y firme debe enviarlo en formato de Excel y/o PDF.



No está permitido en el formato

- ⚓ Suprimir información del formato
- ⚓ Cambiar el tipo de letra
- ⚓ Cambiar el tamaño de la letra
- ⚓ Cambiar el color de la letra
- ⚓ Cambiar la alineación del texto (centrar, alinear a la derecha o justificar)
- ⚓ Insertar textos o comentarios sobre el formato.
- ⚓ Desproteger el formato

Creación y Actualización de Clientes



Formato Poder Especial (Clientes)

[Descargar Formato](#)

PODER ESPECIAL

Señores
COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS (COMPAS) S.A.

Ciudad en que se expide este poder:	
Fecha en que se expide este poder DD/MM/AAA:	/ /

Identificación de quien otorga el poder (en adelante, "EL PODERDANTE")	
Razón social completa:	
NIT:	
Nombre del representante legal que firma este poder:	
Clase de documento de identificación:	
Número de documento de identificación:	

Identificación de a quien se otorga el poder (en adelante, "EL APODERADO")	
Razón social completa:	
NIT:	
Nombre del representante legal que firma este poder:	
Clase de documento de identificación:	
Número de documento de identificación:	

- 1 Este formato contiene cuatro (4) secciones y debe enviarse completamente diligenciado y firmado en formato digital. Envíe este documento con el nombre: Poder Especial (Sin comas, puntos, tildes u otro carácter).
- 2 En la sección correspondiente a los datos del PODERDANTE, señale la información del Cliente (Importador o Exportador). En la sección correspondiente a los datos del APODERADO, señale la información del Agente Aduanero.
- 3 En caso de que el cliente actúe como Importador Directo o Declarante, debe indicar igualmente su información en la sección del APODERADO. **No envíe este formato con esta sección sin diligenciar.**
Si no cuenta con una firma digital registrada puede escanear la firma e insertarla en el formato. Para acceder a este paso a paso [Clic aquí](#)
- 4 En caso de trabajar con un Agente Aduanero deberá adjuntar también RUT de la agencia de aduana. Envíe este documento con el nombre: Agencia de Aduana (Sin comas, puntos, tildes u otro carácter).
- 5 Las personas señaladas como representantes legales deben encontrarse en el RUT del cliente y de la agencia de aduana, este mismo debe ser quien firme el formato de poder especial.

Nota: La validación de estos documentos está siendo realizada a través de un sistema de revisión automática. En caso de no recibir la documentación requerida teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, el sistema lo rechazará.



Recomendaciones a Clientes / Agencias Aduanas

- ⚓ No imprima ni escanee este formato.
- ⚓ No requiere ser autenticado este formato
- ⚓ No realice modificaciones a la estructura de este formato.
- ⚓ No convierta este documento a formatos como DOCX, IMG, PNG.
Debe enviarse en formato PDF.
- ⚓ No acuda a convertidores o herramientas adicionales para su diligenciamiento. Todos los campos son editables.
- ⚓ No envíe el formato sin la sección del APODERADO diligenciada



No está permitido en el formato

- ⚓ Suprimir información del formato
- ⚓ Cambiar el tipo de letra
- ⚓ Cambiar el tamaño de la letra
- ⚓ Cambiar el color de la letra
- ⚓ Cambiar la alineación del texto (centrar, alinear a la derecha o justificar)
- ⚓ Insertar textos o comentarios sobre el formato.

Creación y Actualización de Clientes



Certificado de Existencia y Representante Legal

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 06/09/2022 - 9:10:09 AM

Recibo No.: 0008650921

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: qlljlllTbShdcjvi

- 1 Envíe este documento con el nombre: Cámara de Comercio (Sin comas, puntos, tildes u otro carácter).
- 2 Verifique que la Fecha de Expedición del documento no sea mayor a 90 días.
- 3 Este documento debe enviarlo en Formato digital.
- 4 Este documento no requiere ser autenticado.
- 5 Verifique que el representante legal señalado en el Formato Registro de Clientes aparezca en este documento.
- 6 No imprima ni escanee este formato.

Nota: La validación de estos documentos está siendo realizada a través de un sistema de revisión automática. En caso de no recibir la documentación requerida teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, el sistema lo rechazará.

RUT (Registro Único Tributario)

- 1 Envíe este documento con el nombre: RUT (Sin comas, puntos, tildes u otro carácter).
- 2 Verifique que la Fecha de generación del documento no sea mayor a 1 año.

Fecha generación documento PDF: 12-08-2022 06:27:34PM

- 3 Verifique que la Fecha señalada en el reglón 61 no sea menor al año 2019.

61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 18 : 27 : 07

- 4 Este documento no requiere ser autenticado.
- 5 Verifique que el NIT señalado en el formato de Registro coincida con el señalado en este documento
- 6 Este documento debe contener la totalidad de páginas.

Nota: La validación de estos documentos está siendo realizada a través de un sistema de revisión automática. En caso de no recibir la documentación requerida teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, el sistema lo rechazará.

¿Cómo descargar el RUT digital?

- 7 No imprima ni escanee este documento.
- 8 Verifique que el representante legal señalado en el Formato Registro de Clientes aparezca en este documento.
- 9 Verifique que la información señalada en la sección V (Información General del Negocio) del formato de registro coincida con la señalada en la sección Responsabilidades, Calidades y Atributos del RUT

Responsabilidades, Calidades y Atributos															
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	1	5	1	8	2	6	4	1
05- Impto. renta y compl. régimen ordinari															
07- Retención en la fuente a título de rent															
09- Retención en la fuente en el impuesto															
10- Obligado aduanero															
14- Informante de exigen															
15- Autorretenedor															
18- Precios de transferencia															
26- Declaración individual precios de tran															
41- Declaración anual de activos en el exte															
42- Obligado a llevar contabilidad															
48- Impuesto sobre las ventas - IVA															
52 - Facturador electrónico															

Creación y Actualización de Clientes



Certificado Evaluación de Garantías (Agencias de Aduanas)

DIAN FONDAZIONE DIAMONTE & CO. S.p.A.		Evaluación de Garantías		1414
2. Concepto <input checked="" type="checkbox"/> 4 Aceptación Autorizada		4. Número de formulario 14141000106017		
Espacio reservado para la DIAN		 (415)70721248984(6/20) 0014141000106017		
Datos del tomador				
20. Tipo de documento 3 1	18. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8	6. DV 7	7. Primer apellido Importador.	8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 2
11. Razón social				
24. Tipo usuario aduanero Importador.				
Beneficiario				
25. Número Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 9 7 2 6 8	26. DV 4	27. Razón social 1		
Datos de la garantía				
28. No. Garantía 38-43-101001118	29. No. Certificado 0	30. Fecha expedición 2 0 2 0 0 9 0 7	31. Ciudad de expedición Bogotá, D.C.	Cod. 1
32. Clase de garantía Global	Cód. 1	33. Tipo de garantía De compañía de seguros	Cod. 2	34. Valor asegurado 860,407,548
35. No. Total obligados asegurados 1	36. % Descuento 1			
37. Vigencia desde 2 0 2 0 1 1 1 7 00:00	38. Hora 2 0 2 2 , 1 1 , 1 7 : 359	39. Vigencia hasta 40. Hora 2 0 2 2 , 1 1 , 1 7 : 2359	41. No. Documento modificatorio 42. Fecha 43. Operación aduanera / Usuario aduanero Agencia de aduana 2 44. Cód. Aduanero DIAN 1 0 0 2 0 5	Cod. 1
45. Detalle de la operación				
46. Objeto asegurado Garantizar el pago de los tributos aduaneros, sanciones e intereses a que haya lugar, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades consagradas en la normatividad aduanera.	Cód. 1			

Nota: La validación de estos documentos está siendo realizada a través de un sistema de revisión automática. En caso de no recibir la documentación requerida teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, el sistema lo rechazará.

- 1 Envíe este documento con el nombre: Evaluación de Garantías (Sin comas, puntos, tildes u otro carácter).
- 2 Este certificado debe enviarse en formato digital. No imprima ni escanee este documento.
- 3 Verifique que la fecha de vigencia señalada en el renglón 39 del certificado no sea inferior a la fecha del envío de la documentación.

39. Vigencia hasta	40. Hora
2 0 2 2 , 1 1 , 1 7	: 2359

Creación y Actualización de Clientes



Estados Financieros Año Anterior (Persona Jurídica)

- 1 Envíe este documento con el nombre:
Estados Financieros (Sin comas, puntos, tildes u otro carácter).
- 2 Este documento no requiere ser autenticado.

Nota: La validación de estos documentos está siendo realizada a través de un sistema de revisión automática. En caso de no recibir la documentación requerida teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, el sistema lo rechazará.

- 3 Todos los Estados Financieros deben estar en un solo documento.
- 4 Este documento debe estar firmado por el Representante Legal y el Contador de la Empresa.

Empresa			Empresa			Empresa		
Balance General			Estado de resultados			Estado de flujos de efectivo		
31 de diciembre de 2019			31 de diciembre de 2019			31 de diciembre de 2019		
Activos	Pasivo circulante		Pasivos	Ventas totales		Cargos	Abonos	
Activo circulante								
Efectivo	\$ 20,000.00	Proveedores	\$ 5,000.00	Ventas totales	\$ 30,000.00	Actividades de operación		
Inventarios	\$ 10,000.00	Cuentas por pagar	\$ 10,000.00	Devoluciones sobre ventas	\$ 500.00	Ingresos por ventas		\$ 180,000.00
Cuentas por cobrar	\$ 10,000.00	Documentos por pagar	\$ 15,000.00	Descuentos sobre ventas	\$ 250.00	Cuentas por cobrar		\$ 150,000.00
Total	\$ 40,000.00		Total \$ 30,000.00	Ventas netas	\$ 29,250.00	Compras de materias primas	\$ 200,000.00	
Activo no circulante				Costo de ventas	\$ 12,500.00	Actividades de inversión		
Terreno	\$ 25,000.00	Financiamiento	\$ 30,000.00	Utilidad bruta	\$ 16,750.00	Venta de propiedades		\$ 400,000.00
Edificio	\$ 40,000.00	Total	\$ 30,000.00	Gastos de operación	\$ 3,000.00	Cobro de préstamos		\$ 80,000.00
Maquinaria	\$ 10,000.00			Utilidad de operación	\$ 13,750.00	Adquisición de equipo	\$ 60,000.00	
Equipo	\$ 5,000.00			Gastos financieros	\$ 5,600.00	Actividades de financiación		
Total	\$ 80,000.00	Capital	\$ 60,000.00	Utilidad antes de impuestos	\$ 8,150.00	Efectivo por aportes		\$ 2,000.00
			Total \$ 60,000.00	Impuestos	\$ 1,300.00	Préstamos		\$ 30,000.00
Activos	\$ 120,000.00	Pasivos + Capital contable	\$ 120,000.00	PTU	\$ 4,000.00	Pago de dividendos	\$ 70,000.00	
				Utilidad neta	\$ 2,850.00			\$ 330,000.00
								\$ 842,000.00

Información a tener en cuenta:Este documento es obligatorio para las personas jurídicas. Si no se proporciona por motivos de confidencialidad, se debe enviar una carta firmada por el representante legal con las razones, titulada "NO ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS".

Creación y Actualización de Clientes



Solicitud de Usuarios Web (Transportes)



Nota: La validación de estos documentos está siendo realizada a través de un sistema de revisión automática. En caso de no recibir la documentación requerida teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, el sistema lo rechazará.

- 1** Envíe este documento con el nombre: Carta Membretada (Sin comas, puntos, tildes u otro carácter).
- 2** Para la creacion de usuarios web debe elaborar una carta con membrete que contenga la siguiente información:
 - Nombre completo
 - N° Identificación
 - Correo electrónico
 - Celular
 - Razón social
 - NIT
 - Firma del Representante Legal
- 3** Envíe cedula del funcionario que requiere el usuario. Nombrar este archivo como: Usuario Web.

Enviar estos documentos al correo imorelo@compas.com.co con asunto: Solicitud Usuarios Web



Recomendaciones a Transportistas

- ⚓ No imprima ni escanee este documento.
- ⚓ No requiere ser autenticado este documento.
- ⚓ Si ya cuenta con un usuario web en Compas, envíe Usuario, Nombre Completo y Numero de Identificación de los funcionarios en un nuevo mensaje al correo imorelo@compas.com.co
- ⚓ En caso de encontrarse actualizado y solo requerir la creacion del usuario, envíe su solicitud al correo imorelo@compas.com.co

Creación y Actualización de Clientes



Tabla de Identificación de Documentos

Documentos Requeridos	Nombrar este archivo como:	Cant	Formato
Formato Registro de Clientes V9	Registro Clientes	1	Excel
Certificado de Existencia y Representación Legal	Cámara de Comercio	1	PDF
RUT (Registro Único Tributario) del cliente	RUT	1	PDF
Cedula Representante Legal	Cedula	1	PDF
Formato Poder Especial	Poder Especial	1	PDF
RUT Agente Aduanero señalado en el poder	Agencia de Aduanas	1	PDF
Certificado de Evaluación de Garantías (Agencias Aduanas)	Evaluación de Garantías	1	PDF
Carta de Solicitud para Usuarios Web (Transportes)	Carta Membretada	1	PDF
Cedula del funcionario que requiere Usuario (Transportes)	Usuario Web	1	PDF
Resolución DIAN u OEA (Agencias Aduanas)	Resolución DIAN	1	PDF
Resolución Ministerio de Transporte (Transportistas)	MinTransporte Resolución	1	PDF
Estados Financieros Año Anterior (Persona Jurídica)	Estados Financieros Año	1	PDF

Nombre cada documento teniendo en cuenta el nombre sugerido en la columna dos (2) de la siguiente tabla:

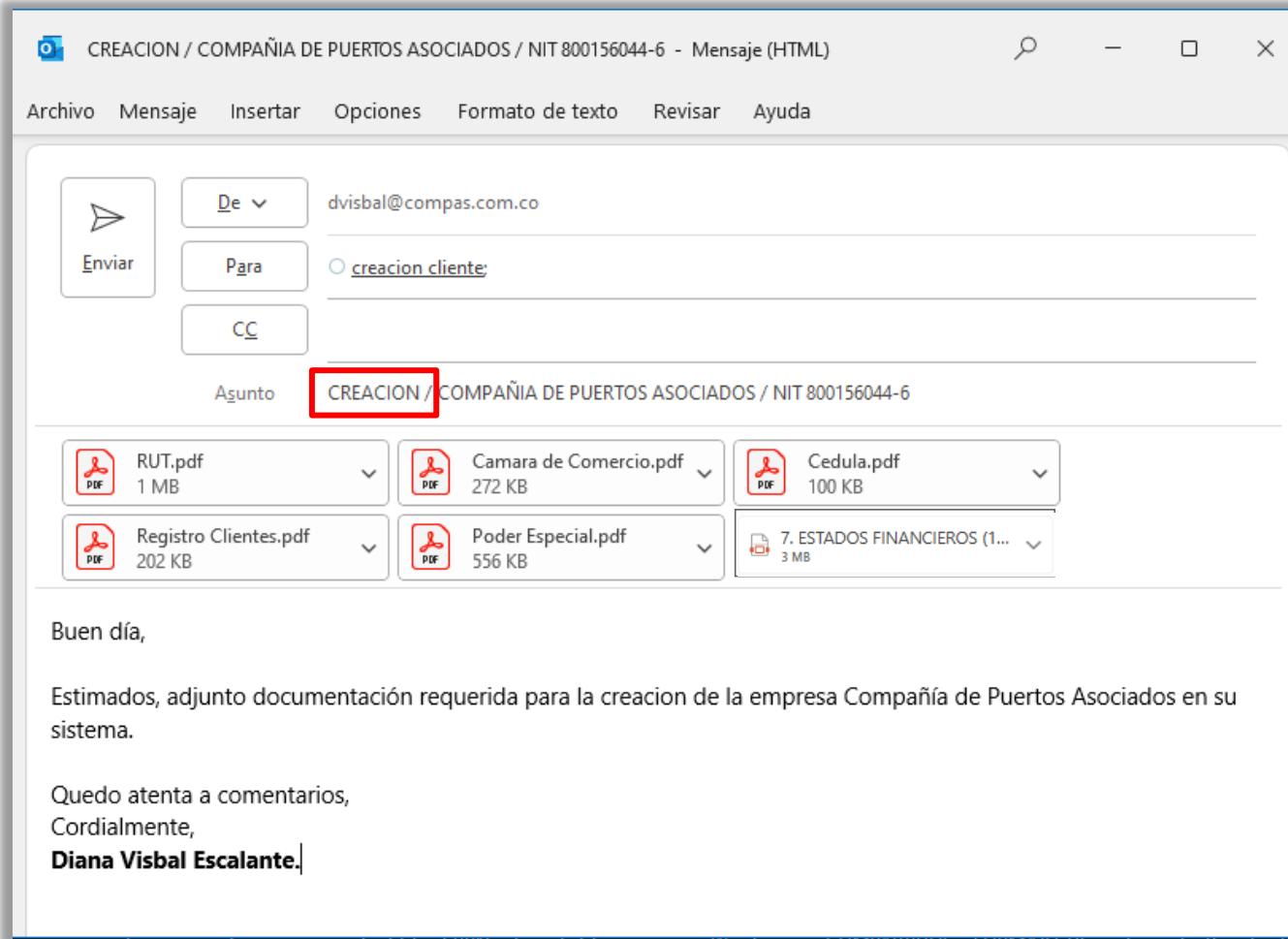
Nota: Ninguno de los documentos debe llevar en el nombre: puntos, comas, tildes u otro carácter.

No envíe mas de un (1) documento con el nombre señalado en la tabla.

Creación y Actualización de Clientes



Envío de Correo – Personas Jurídicas

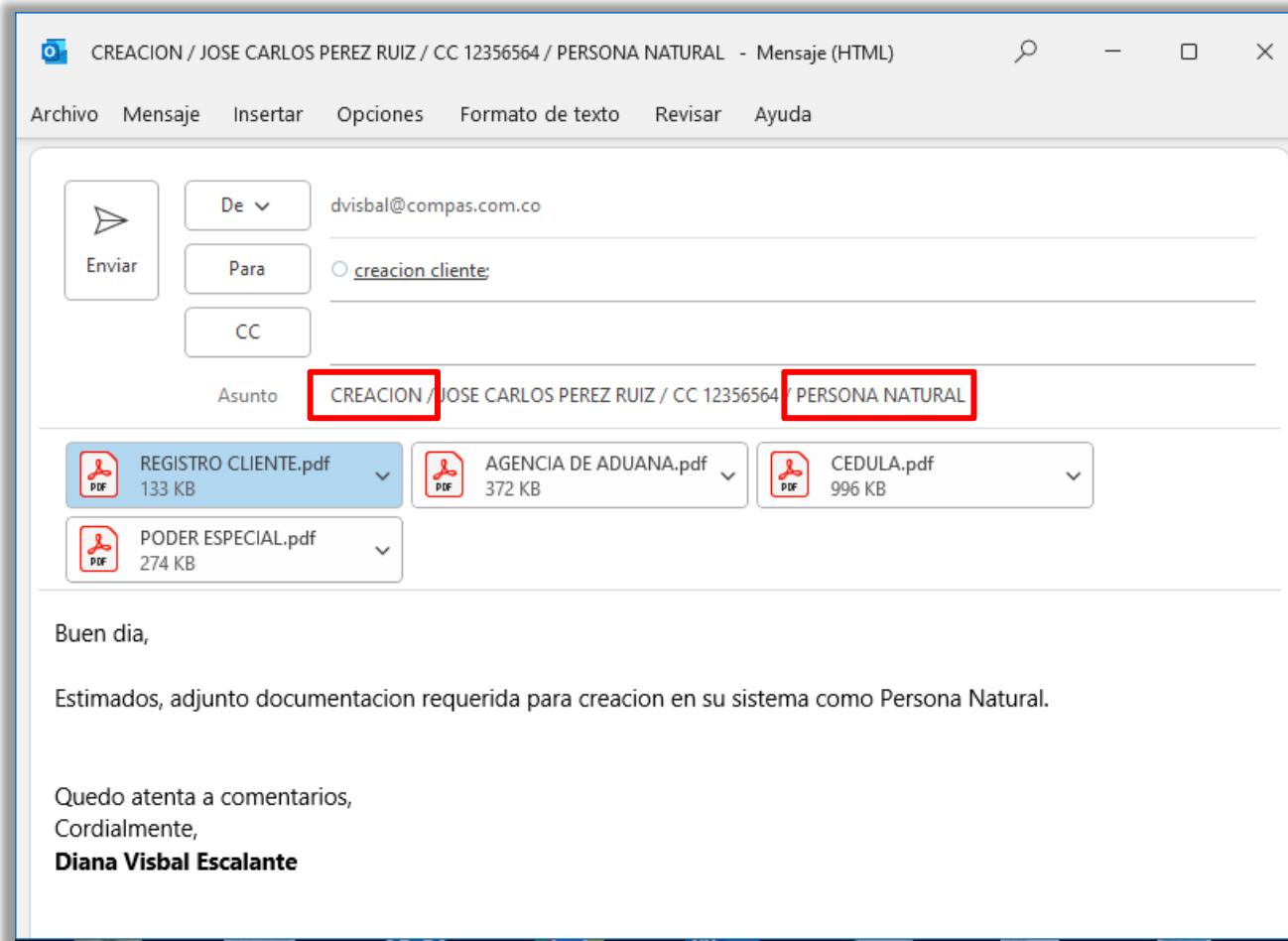


- 1** Dependiendo del requerimiento, asegúrese de mencionar en el asunto una de las siguientes palabras claves:
Creación o **Actualización**
- 2** Antes de enviar el correo valide que todos los documentos requeridos se encuentren adjuntos.
- 3** En caso de presentar novedades con la documentación, deberá corregirlas y posteriormente enviar nuevamente todos los documentos requeridos en un nuevo mensaje al correo creacioncliente@compas.com.co

Creación y Actualización de Clientes



Envío Correo - Personas Naturales



- 1** Dependiendo del requerimiento, asegúrese de mencionar en el asunto una de las siguientes palabras claves:
Creación o **Actualización**
- 2** Para el caso de Personas Naturales, asegúrese de mencionar también en el asunto la siguiente frase:
Persona Natural
- 3** Antes de enviar el correo valide que todos los documentos requeridos se encuentren adjuntos.



Recomendaciones Generales

- ⚓ No envíe más de un (1) documento con el mismo nombre.
- ⚓ Ninguno de los formatos y anexos requieren ser autenticados
- ⚓ No realice modificaciones a la estructura de los formatos.
- ⚓ No acuda a convertidores o herramientas adicionales para el diligenciamiento de los formatos. Todos los campos de los formatos enviados son editables.
- ⚓ En caso de dudas o comentarios con respecto a su proceso puede escribir al correo Imorelo@compas.com.co / servicioalcliente@compas.com.co / pcomercialctg@compas.comco



La validación de estos documentos esta siendo realizada a través de un sistema de revisión automática. En caso de no recibir la documentación requerida teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados, el sistema lo rechazara.

Las respuestas de este correo son de tipo informativo y por lo tanto, le pedimos no responda los mensajes.

En caso de dudas e inquietudes puede comunicarse al correo
lmorelo@compas.com.co / servicioalcliente@compas.com.co /
pcomercialctg@compas.comco



www.compas.com.co