

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS DE ORIGEN

FECHA	
HORA	

PARA SER LLENADO POR EL DENUNCIANTE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1) NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____
- 2) NIT: _____
- 3) DIRECCIÓN: _____
- 4) TELÉFONO: _____
- 5) E-MAIL: _____

6) MOTIVO DE LA DENUNCIA

- INCUMPLIMIENTO EN LA REGLA DE ORIGEN ()
- INCONSISTENCIA EN EL CERTIFICADO DE ORIGEN ()
- FALTA DE MARCADO DE PAÍS DE ORIGEN ()
- CERTIFICADO DE ORIGEN DE DUDOSA PROCEDENCIA ()
- EXPORTADOR NO PRODUCE LA MERCANCÍA ()
- OTRAS IRREGULARIDADES (Especifique): _____
- SOSPECHA DE TRIANGULACION () _____

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIADO

- 7) NOMBRE DEL IMPORTADOR (es): _____
- 8) NIT (si lo conoce): _____
- 9) DIRECCIÓN (ES) (si la conoce): _____
- 10) TELÉFONO (S) (si lo conoce): _____

11) OTRA INFORMACIÓN

- DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA: _____
- CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: _____
- NOMBRE DEL EXPORTADOR (es): _____
- TLC AL QUE SE AMPARA: _____

12) COMENTARIOS ADICIONALES:

13) DOCUMENTOS Y/O PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE

- | | | | |
|----------------------------|-----|------------------------------|-------|
| - FACTURAS Y/O RECIBOS | () | - DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | () |
| - DOCUMENTOS DE TRANSPORTE | () | - MUESTRAS | () |
| - CERTIFICADOS DE ORIGEN | () | - REPORTES ESTADISTICOS | () |
| - CATÁLOGOS TÉCNICOS | () | - OTROS (Especifique): | _____ |

14) TOTAL DE PRUEBAS: _____

15) NOTIFICACIÓN:

Persona delegada para oír notificaciones:
Domicilio para oír notificaciones:
Medios electrónicos señalados para recibir notificación:
En caso de no establecer medio electrónico, indicar lugar dentro de la jurisdicción de Ilopingo para recibir notificaciones:
En caso de no establecer ninguno de los dos medios anteriores, se entenderá la sede de correspondencia de la Dirección General de Aduana como el lugar designado para recibir la notificación de acuerdo a las normas de la Ley de Procedimientos Administrativos.

16) FIRMA DEL SOLICITANTE

RESERVADO PARA LA DGA

17) FIRMA, SELLO Y FECHA DE LA SECCIÓN QUE RECIBIÓ LA DENUNCIA

NOTA: LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ES DE ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD Y SERÁ UTILIZADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA FINES FISCALES.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS DE ORIGEN

REFERENCIA	NOMBRE DEL CAMPO	INFORMACIÓN REQUERIDA
1	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	Nombre completo o razón social del denunciante.
2	N.I.T.	Número Identificación Tributaria del denunciante.
3	DIRECCIÓN	Dirección completa del denunciante.
4	TELÉFONO	Número telefónico de contacto del denunciante.
5	E-MAIL	Correo electrónico del denunciante.
6	MOTIVO DE LA DENUNCIA	Marcar con una "X" cualquiera de los motivos señalados.
7	NOMBRE DEL IMPORTADOR	Identificación del importador denunciado.
8	N.I.T. (si lo conoce)	Número de Identificación Tributaria del denunciado.
9	DIRECCIÓN (ES) (si la conoce)	Dirección fiscal del denunciado para su localización.
10	TELÉFONO (S) (si lo conoce)	Número telefónico de contacto del denunciado.
11	OTRA INFORMACIÓN	Información adicional de la mercancía denunciada.
12	COMENTARIOS ADICIONALES	Cualquier otro comentario que soporte la denuncia.
13	DOCUMENTOS Y/O PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE	Marcar con una "X" cualquiera de los documentos que se muestran y sean presentados por el denunciante.
14	TOTAL DE PRUEBAS	Indicar el total de documentos que entrega el denunciante.
15	NOTIFICACIÓN	Persona, domicilio y medio electrónico señalado para oír notificaciones.
16	FIRMA DEL SOLICITANTE Y/O DENUNCIANTE.	Firma de la persona que presenta la denuncia.
17	FIRMA, SELLO Y FECHA DE LA SECCIÓN QUE RECIBIÓ LA DENUNCIA.	Firma, sello y fecha de la Sección que recibió la denuncia.