
	Inscripción y/o Actualización de Clientes y/o Usuario			Código: FT-DOCAD-01
				Versión: 6.0
	Proceso	Documentación Aduanera		Aprobado: Octubre, 01/2021
	Subproceso	N/A		Página 1 de 5
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	DD	MM	AAAA	Por favor diligenciar todos los campos, en caso contrario indicar N/A.
INSCRIPCIÓN <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>				
1. INFORMACIÓN GENERAL				
TIPO DE TERCERO	<input type="checkbox"/> Agente de Aduana <input type="checkbox"/> Agente de carga <input type="checkbox"/> Agencia Marítima <input type="checkbox"/> Transportadora <input type="checkbox"/> Cliente Importador / Exportador <input type="checkbox"/> OTM <input type="checkbox"/> Compañía de inspección y certificación <input type="checkbox"/> Operador Portuario <input type="checkbox"/> Turista <input type="checkbox"/> Cabotaje Nacional <input type="checkbox"/> Otros Especifique: _____			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO DE PERSONA	COTIZA EN BOLSA
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NACIONAL <input type="checkbox"/> EXTRANJERA <input type="checkbox"/>	Jurídica <input type="checkbox"/> Ent Pública <input type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN PRINCIPAL RUT		PAÍS	CIUDAD	
TELÉFONO	CELULAR	E-MAIL HABILITADO PARA RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		
DOMICILIO SUCURSAL		TELÉFONO	CELULAR	PAÍS
				CIUDAD
CASA MATRIZ	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PAÍS	COTIZA EN BOLSA	BOLSA EN LA QUE COTIZA
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
2. REPRESENTACIÓN LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO	E-MAIL
SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO	E-MAIL
3. CERTIFICACIONES				
BASC <input type="checkbox"/>	Fecha de Vencimiento _____	OEA <input type="checkbox"/>	ISO 14001 <input type="checkbox"/>	ISO 9001 <input type="checkbox"/>
ISO 45001 <input type="checkbox"/>				
OTRA, CUAL: _____				
4. INFORMACIÓN CONTABLE				
PERSONA JURÍDICA				
CAPITAL SUSCRITO			CAPITAL PAGADO	
	Año 1 ()	Año 2 ()		Año 1 ()
				Año 2 ()
INGRESOS OPERACIONALES			ACTIVOS	
EGRESOS			PASIVOS	
UTILIDAD NETA			PATRIMONIO	
PERSONA NATURAL				
INGRESOS			ACTIVOS	
EGRESOS			PASIVOS	

	Inscripción y/o Actualización de Clientes y/o Usuario		Código: FT-DOCAD-01
			Versión: 6.0
	Proceso	Documentación Aduanera	Aprobado: Octubre, 01/2021
	Subproceso	N/A	Página 2 de 5

5. INFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA Ó JUNTA DE SOCIOS Ó CONSEJO DE ADMINISTRACION*

NOMBRE Y APELLIDOS (registrar los 2 nombres si los tiene) (Se requiere la información de principales y suplentes)	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

**6. INFORMACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA*
Accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente participación mayor o igual al 5 %**

RAZÓN SOCIAL(Personas jurídicas) / NOMBRE Y APELLIDOS (personas naturales)	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	% PARTICIPACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Si en el numeral 6 el beneficiario (accionista o asociado) es otra entidad o persona jurídica, favor indique a los beneficiarios finales (personas naturales) que posean el 5% o mas del capital social de dicha persona jurídica. .

7. BENEFICIARIO FINAL*

NOMBRE Y APELLIDOS (registrar los 2 nombres si los tiene)	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Beneficiario Final: es la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente o a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica.

Adicionalmente, Son Beneficiarios Finales de un contrato fiduciario, de una estructura sin personería jurídica o de una estructura jurídica similar, las siguientes personas naturales que ostenten la calidad de:

i. Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o puesto similar o equivalente;


ii. Comité fiduciario, comité financiero o puesto similar o equivalente;

iii. Fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiarios condicionados; y

iv. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los Activos, beneficios, resultados o utilidades.

Fuente: Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la SuperSociedades.

* Información considerada como obligatoria, en caso de no aplicar, deberá indicarlo en el formato.

	Inscripción y/o Actualización de Clientes y/o Usuario		Código: FT-DOCAD-01
			Versión: 6.0
	Proceso	Documentación Aduanera	Aprobado: Octubre, 01/2021
	Subproceso	N/A	Página 3 de 5

8. VALIDACIÓN DE PEP

¿Es usted o alguna de las siguientes personas: representante legal (principal-suplente), socio con participación igual o mayor al 5%, miembro de Junta Directiva, o administrador de los contratos con Sociedad Portuaria Puerto Bahía, una Persona Expuesta Políticamente (PEP), o lo fue durante los últimos dos años? **SI** (___) - **NO** (___). Si su respuesta es **SI**, describa nombre, entidad a la que pertenece o perteneció, cargo ocupado, fecha desde la que ocupa u ocupó el cargo, y fecha hasta la que ocupó u ocupará el cargo. En caso de ser aplicable, indique también si alguna de las personas mencionadas tiene un familiar PEP y que tipo de relación con el funcionario de su compañía:


Nota: PEP hace referencia a personas expuestas políticamente; corresponde a aquellas personas y sus familiares que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, como por ejemplo: los jefes de estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales u otros listados en decretos modificatorios del Decreto 1081 de 2015 emitido por la Presidencia de la República de Colombia. Igualmente las personas que tienen a su cargo la administración de recursos públicos, las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales según se define en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

Son considerados familiares de PEP y sujetos a los mismos controles los siguientes: cónyuge, compañero(a) permanente, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros, nueras, yernos, cuñados, hijos adoptivos, hijastros, padrastrós o madrastras.

9. CONTACTOS GENERALES

NOMBRE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN CASO DE APLICAR	CELULAR	TELÉFONO	E-MAIL
NOMBRE CONTACTO PARA NOTIFICACIONES (OBLIGATORIO)	CELULAR	TELÉFONO	E-MAIL
NOMBRE CONTACTO CONTABLE / TESORERIA (OBLIGATORIO)	CELULAR	TELÉFONO	E-MAIL
NOMBRE CONTACTO COMERCIAL	CELULAR	TELÉFONO	E-MAIL
NOMBRE REFERENCIA BANCARIA	CELULAR	TELÉFONO	E-MAIL

OBSERVACIONES

	Inscripción y/o Actualización de Clientes y/o Usuario		Código: FT-DOCAD-01
			Versión: 6.0
	Proceso	Documentación Aduanera	Aprobado: Octubre, 01/2021
Subproceso	N/A	Página 4 de 5	

10. DECLARACIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS

* Declaro que en el desarrollo de la actividad económica de _____ no se emplea ni se empleará a menores de edad de ninguna forma. En cualquier caso, se dará cumplimiento a todas las disposiciones legales aplicables en el país. Del mismo modo no se emplea ni se empleará mano de obra forzosa, entendiendo ésta como aquella que no se realiza de manera voluntaria y que se exige a una persona amenazándola con emplear la fuerza o un castigo.

* AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Por medio del presente documento y en cumplimiento de la legislación vigente, autorizo de forma previa, expresa y voluntaria a la sociedad SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA S.A., (en adelante "SPPB ") para que en su calidad de responsable del tratamiento de los datos personales recolecte, almacene, use, circule, suprima, comparta, actualice, retenga, procese y, en general, trate, de forma automatizada o manual, los datos personales que de forma voluntaria, exacta, veraz e íntegra he entregado a SPPB, así como para transferirla y/o transmitirla a su casa matriz y a sus filiales, subsidiarias, vinculadas, sucursales y aliadas comerciales, incluyendo la transmisión internacional, de acuerdo con y para las siguientes finalidades: En general, para la acreditación, actualización, aseguramiento, análisis, asignación, capacitación, comunicación, control de acceso, consolidación, defensa jurídica, estadística, evaluación, interacción, mejora, organización, mantenimiento, pago, registro, reporte, y gestión de las actuaciones, informaciones y actividades con relación a mi condición de proponente, proveedor, cliente o contraparte contractual de SPPB y, en especial, para realizar el proceso de verificación y debida diligencia con el fin de prevenir riesgos asociados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o cualquiera de los delitos fuente relacionados, en cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de este riesgo.

Se me informó y tuve acceso a la Política de Tratamiento de Datos Personales y el Lineamiento de Protección de Datos Personales que se encuentra disponible para consulta en www.puertobahia.com.co, y que de acuerdo con las disposiciones vigentes, las respuestas a las preguntas que versen sobre datos sensibles y datos de niños y adolescentes son facultativas.

Como titular de los Datos Personales tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, en los casos en que sea procedente revocar, solicitar prueba de la autorización otorgada y realizar consultas de forma gratuita de mis datos personales a través del canal habilitado para la atención de consultas y reclamos en materia de Protección de Datos Personales, el correo electrónico datospersonales@puertobahia.com.co.

Los datos personales aquí suministrados serán tratados por SPPB respetando su confidencialidad y en los términos aquí autorizados durante el período que subsista la relación comercial con SPPB o hasta que se solicite por los canales de comunicación establecidos por SPPB que se abstenga de darle tratamiento, a menos que exista algún deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de SPPB por un período adicional.

En consecuencia, el titular, a quien le asisten todos los derechos previstos en las normas citadas para conocer, actualizar y rectificar la información suministrada, acepta la Política y el Manual de Tratamiento de la Información de la Compañía, disponible en www.puertobahia.com.co, también podrá dirigir comunicaciones a protecciondedatos@puertobahia.com.co o para ampliar esta información.

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO:

(i) El origen de los recursos de la empresa que represento provienen de actividades económicas lícitas. Dichos recursos y los obtenidos de contratos con SPPB en ningún momento han tenido ni tendrán propósitos relacionados con actividades ilícitas, especialmente con aquellas relacionadas con el soborno, la corrupción, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el lavado de activos, cualquiera de sus delitos fuente o actividades asociadas.

(ii) Yo y/o la sociedad a la que represento cumpla/cumple con las normas sobre prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. De ser el caso se han implementado políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control de los riesgos mencionados y que se derivan de las disposiciones legales aplicables.

(iii) Que no tengo conocimiento de que existe contra mí, o contra la persona natural o jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la junta directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, ni se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia. SPPB podrá efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional.

En caso de requerir ampliar información utilice el siguiente espacio:

(iv) La información que he suministrado en el presente formulario y en los documentos que la soportan es veraz y autorizo su verificación por parte de SPPB. Me comprometo igualmente a actualizar la información aquí consignada cuando SPPB lo requiera o cuando se presente cualquier cambio en la información aquí suministrada.

(v) Que yo y/o la entidad que represento se comprometo a cumplir con todos los lineamientos de SPPB en materia Control y Seguridad.

(vi) Que los funcionarios de la empresa que represento y que intervienen en la operación portuaria directa o indirectamente, son sometidos a un proceso de selección para su incorporación, que implica verificación de antecedentes, confiabilidad y documentación que respalda la solicitud de vinculación (no aplica para persona natural).

(vii) Que las partes podrán verificar el cumplimiento de las buenas prácticas establecidas en materia de control y seguridad en el momento que se considere necesario o ante la ocurrencia de un evento crítico de seguridad; emitiendo recomendaciones según aplique al caso, contribuyendo así a un comercio seguro.

11. DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERES


Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., cuenta con un Código de Conducta y Ética Corporativa y políticas asociadas según las cuales todos los empleados deben revelar sus conflictos de interés y reportar los regalos recibidos o entregados a proveedores o clientes. Para identificar y administrar todos los conflictos de interés, SPPB solicita a sus contrapartes que revelen cualquier conflicto de interés que puedan tener con SPPB, sus filiales, casa Matriz y subsidiarias y/o con otros terceros relacionados. Por lo tanto, complete la siguiente Declaración de conflictos de interés, si usted o cualquier persona o compañía identificada en este formulario tiene relación con algún miembro de junta directiva, empleado, cliente, proveedor; o en su leal saber y entender, con cualquier otra contraparte de SPPB, que pueda considerarse un conflicto de interés (ya sea real, percibido o potencial).

() Declaración de conflicto de interés () No hay conflictos de interés por declarar

Un conflicto de interés: es aquella situación en la cual una persona o empresa tiene un interés privado, personal o profesional que puede potencialmente interferir con el ejercicio correcto de sus obligaciones con SPPB.

Declaración de conflictos de interés: Le informamos que SPPB tiene publicadas para su conocimiento el Código de Conducta y Ética Corporativa y sus políticas asociadas en www.puertobahia.com.co. En cumplimiento de nuestra política de Conflicto de Interés, le solicitamos responder a las siguientes preguntas acerca de su relación con SPPB:

1. En su leal saber y entender ¿La compañía que usted representa, usted, alguno de los representantes legales (principales y suplentes), miembros de junta directiva y/o socios, tiene algún interés (capital social, aporte, participación, etc.) en algún contratista de SPPB?	SI () NO ()	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
2. En relación con la compañía que usted representa, ¿usted, alguno de los representantes legales (principales y suplentes), miembros de junta directiva y/o socios con participación mayor al 5% de la compañía, es el cónyuge, compañero/compañera permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad*, segundo de afinidad** o primero civil***, de alguna persona que trabaja o es miembro de junta directiva de SPPB?	SI () NO ()	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
3. En relación con la compañía que usted representa, ¿usted, alguno de los representantes legales (principales y suplentes), miembros de junta directiva y/o socios con participación mayor al 5% de la compañía, ha recibido, ofrecido o entregado, regalos, beneficios o algo de valor (cuyo valor supere la tercera parte de un salario mínimo mensual legal vigente colombiano (SMMLV) o su equivalente en otra moneda) a (o de) trabajadores de SPPB dentro de los últimos dos años?	SI () NO ()	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
4. En relación con la compañía que usted representa, ¿usted, alguno de los representantes legales (principales y suplentes), miembros de junta directiva y/o socios con participación mayor al 5% de la compañía, han sido objeto de alguna exigencia, presión o amenaza de un trabajador o contratista de SPPB?	SI () NO ()	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
5. ¿Tiene conocimiento de alguna situación adicional que usted considere que puede constituir un conflicto de intereses con SPPB?	SI () NO ()	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:

	Inscripción y/o Actualización de Clientes y/o Usuario		Código: FT-DOCAD-01
			Versión: 6.0
	Proceso	Documentación Aduanera	Aprobado: Octubre, 01/2021
	Subproceso	N/A	Página 5 de 5

* Padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, primos.

***Suegros, nueras, yernos, abuelos del cónyuge, cuñados, nietos del cónyuge, abuelos del cónyuge, hijastros, padrastros.

*** Grado equivalente al de consanguinidad derivado de un proceso de adopción.

Es responsabilidad de todos los terceros que tienen relaciones comerciales con SPPB, sus filiales, casa Matriz, subsidiarias y aliadas comerciales revelar oportunamente los conflictos de interés reales, percibidos o potenciales que puedan surgir con SPPB. A través de este documento, usted es responsable de mantener actualizada la información proporcionada durante el término de la relación con SPPB.

12. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

Manifiesto y declaro expresamente que:

Me obligo a no divulgar ni revelar en forma alguna la información que he recibido y que reciba de la SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA S.A. con ocasión de la prestación de sus servicios. El cliente deberá mantener en reserva y no divulgar ni utilizar en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los solicitados por el cliente, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos. Deberá mantener en reserva y no divulgar información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo con la normatividad vigente y que haga parte de la información del cliente. El cliente no realizará ingeniería inversa o descompilará ninguna información confidencial que le haya sido entregada. En caso de incumplimiento el cliente será responsable de los perjuicios que pudiera ocasionar con la violación de la confidencialidad.

13. ACUERDO SEGURIDAD/MANIFESTACION SUSCRITA

Yo, _____, identificado con el documento de identidad No. _____, expedido en _____, obrando en nombre propio y/o en representación de la compañía _____ con NIT _____, ubicado en la ciudad de _____, como asociado de negocio de la empresa Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. (en adelante, SPPB), con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y contribuir con un comercio seguro, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo el siguiente acuerdo en lo referente a la relación comercial existente entre las partes bajo las siguientes consideraciones:

Primero: Que yo y/o la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementada las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se deriven de dichas disposiciones legales.

Segundo: Declaro que los recursos que poseo y/o los que posee la compañía que represento, provienen de las actividades económicas descritas en el presente documento, que en ningún momento han tenido origen ni tendrán propósitos relacionados con actividades ilícitas, especialmente con aquellas contempladas en las normas penales y/o reguladoras para la prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, vigentes en Colombia, o en el país de mi domicilio o donde se domicilia la compañía que represento igualmente, declaro que los recursos o bienes que se obtengan o estén relacionados en el desarrollo del vínculo jurídico que establezca con SPPB, NO se destinarán a ninguna actividad ilícita, especialmente no tendrán relación alguna con aquellas descritas en las normas penales y/o reguladoras para la prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, vigentes en Colombia, en el país de mi domicilio o donde se domicilia la compañía que represento, así como en los países en donde la compañía que represento tiene presencia y desarrolla su objeto social. Así mismo declaro que no admitiré que terceros realicen ninguna transacción a nombre mío o de la compañía que represento, con fondos provenientes de las actividades ilícitas; e Informaré inmediatamente a SPPB de cualquier circunstancia que modifique la presente declaración. Igualmente, Me comprometo a actualizar los datos e información que fueron requeridos por SPPB, en atención a sus procedimientos de debida diligencia adoptado de conformidad con el Sistema de Administración del Riesgo y Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva.

Tercero: Que yo y/o la entidad que represento se compromete a cumplir con todos los lineamientos de SPPB en materia Control y Seguridad.

Cuarto: Que los funcionarios de la empresa que represento y que intervienen en la operación portuaria directa o indirectamente, son sometidos a un proceso de selección para su incorporación, que implica verificación de antecedentes, confiabilidad y documentación que respalda la solicitud de vinculación (no aplica para persona natural).

Quinto: Que las partes podrán verificar el cumplimiento de las buenas prácticas establecidas en materia de control y seguridad en el momento que se considere necesario o ante la ocurrencia de un evento crítico de seguridad; emitiendo recomendaciones según aplique al caso, contribuyendo así a un comercio seguro.

Sexto: Que doy autorización a SPPB y a las demás sociedades del grupo y/o terceros vinculados con la misma a tratar mis datos personales y/o de la entidad que represento, incluyendo su transmisión y transferencia internacional. Lo anterior, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente en el país.

Séptimo: Que me comprometo a proteger toda la información de la empresa tanto en medio electrónico como físico, sin generar divulgación no autorizada, y generar planes de contingencia para su acceso en caso de desestabilización (caída) temporal del servicio.

Octavo: Que avalo todas las autorizaciones e información registrada durante el proceso de inscripción ante SPPB.

Manifiesto que la información y documentación suministrada para las finalidades señaladas en este formulario, puede contener datos personales de empleados, socios, miembros de Junta Directiva, proveedores o clientes de la compañía que represento, por lo cual certifico que la misma ha sido obtenida de acuerdo a lo dispuesto en la legislación aplicable, y que la compañía cuenta con las autorizaciones necesarias para el tratamiento, circulación y/o transferencia de estos datos a SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA SA. Acepto que SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA SA, no asume responsabilidad alguna por consecuencias derivadas de información inexacta o errónea, que haya sido manifestada en el presente formulario y los documentos anexos. Será nuestra responsabilidad mantener a SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA SA informada por escrito, de cualquier cambio que se presente en la información aquí suministrada y la documentación adjunta.

(Firma Representante Legal)

Nombre:

Documento de Identidad: