

	Registro de Apoyo REGISTRO DE CLIENTES	Código:	RRC-ISC-0001
		Versión:	10
		Página 1 de 3	

FECHA	DD	MM	AA	REGISTRO		ACTUALIZACIÓN	

INDIQUE CON UNA X LA MODALIDAD EN QUE SE INSCRIBE									
<input type="checkbox"/>	IMPORTADOR	<input type="checkbox"/>	OPERADOR PORTUARIO	<input type="checkbox"/>	OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL	<input type="checkbox"/>	AGENTE MARÍTIMO	<input type="checkbox"/>	USUARIO MENAJE
<input type="checkbox"/>	EXPORTADOR	<input type="checkbox"/>	AGENCIA DE ADUANA	<input type="checkbox"/>	AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>	EMPRESA DE TRANSPORTE	<input type="checkbox"/>	OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO (OEA)
<input type="checkbox"/>	OTROS								

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE									
NATURALEZA JURÍDICA <input type="checkbox"/>		PERSONA JURÍDICA <input type="checkbox"/>			PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/>				
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL				TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NIT. C.C. C.E. Pasaporte. Carné Diplomático.			No de IDENTIFICACIÓN		LUGAR DE EXPEDICIÓN
FECHA DE CONSTITUCIÓN		CIUDAD DE CONSTITUCIÓN		PAIS DE CONSTITUCIÓN		DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL			CIUDAD
TELÉFONO		FAX		E-MAIL					
DIRECCIÓN SUCURSAL				CIUDAD		TELÉFONO		FAX	
REPRESENTANTE LEGAL				No IDENTIFICACIÓN		DIRECCIÓN			TELÉFONO
PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP) Decreto 1674 de 2016				SI	NO	CARGO DESEMPEÑADO (ÚLTIMOS 2 AÑOS)			
INFORMACIÓN FINANCIERA									
AÑO	VENTAS ANUALES \$		TOTAL ACTIVOS \$		TOTAL PASIVOS \$		TOTAL PATRIMONIO \$		
INGRESOS OPERACIONALES \$			INGRESOS NO OPERACIONALES \$			EGRESOS \$			
DESCRIPCIÓN DE INGRESOS NO OPERACIONALES					No PROMEDIO IMPORTACIONES MENSUALES		No PROMEDIO EXPORTACIONES MENSUALES		
COMPOSICIÓN ACCIONARIA									
TIPO ID. (NIT, C.C., C.E. T.I., Pasaporte. Carné Diplomático)	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)		CARGO DESEMPEÑADO (ÚLTIMOS 2 AÑOS)			
				SI	NO				
Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente participación igual o superior al 5% del capital social (en caso de requerir más espacio debe anexar la relación).									
PRINCIPALES CLIENTES DEL EXTERIOR				PRINCIPALES PROVEEDORES DEL EXTERIOR					
INFORMACIÓN FISCAL									
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA				CÓDIGO ACTIVIDAD ICA <input type="checkbox"/>			
CLASIFICACIÓN FISCAL DE RENTA			GRAN CONTRIBUYENTE			RÉGIMEN IVA			
AUTORETENEDOR No RESOLUCIÓN			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>			
EXENTO DE RETENCIÓN <input type="checkbox"/> SUJETO DE RETENCIÓN <input type="checkbox"/>			No RESOLUCIÓN			NO RESPONSABLE			
SUJETO DE RETENCIÓN SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			AGENTE DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						
INFORMACIÓN BANCARIA									
BANCO		SUCURSAL		CUENTA No		TIPO DE CUENTA			
						AHORROS CORRIENTE			
PERSONAS DE CONTACTO									
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECIBIR FACTURAS VÍA EMAIL FORMATO PDF									
NOMBRE Y APELLIDOS		TELÉFONO		CARGO		EMAIL			

PERSONAS AUTORIZADAS PARA USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SPB			
NOMBRE Y APELLIDOS	TÉLEFONO	NO. DE CEDULA Y/O IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO	EMAIL
DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES			
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Y OBLIGACION POR LOS ACTOS Y GESTIONES (Aplica Sólo para Empresas de la Comunidad Portuaria)			
Manifiesto y declaro expresamente que: Comprometo mi responsabilidad y me obligo por los actos y gestiones debidamente autorizadas por mí, que realicen las personas que actúan en mi nombre y representación, de conformidad con la relación personal anexa.			
AUTORIZACIÓN PARA RECOPIACIÓN, USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES			
El (los) firmante (s) de acuerdo con las calidades manifestadas al pie de mi (nuestra) firma, por medio de la firma de este documento autorizo (amos) a la SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA S.A. para la recopilación uso y tratamiento de los datos personales contenidos en este formato y aquellos que se llegaren a suministrar o recopilar en el futuro, para las finalidades y en los términos descritos en la Política de Privacidad disponible en la página www.sprubn.com .			
En este sentido otorgo (amos) mi (nuestro) consentimiento expreso a la entidad o a quien en el futuro represente sus derechos, para: a) Realizar actividades de comunicación para efectos contractuales, informativos o comerciales; b) Realizar gestiones de conocimiento del cliente, verificación de información, e informarse sobre mi (nuestro) comportamiento comercial por medio de mis (nuestras) referencias comerciales aportadas y verificación de aspectos tales como control de financiación del terrorismo y lavado de activos; c) Control y preservación de la seguridad de las personas, bienes e información. d) El cumplimiento de deberes legales, contables, comerciales y regulatorios e) Socialización de políticas, proyectos, programas y cambios organizacionales; y f) la realización de análisis estadísticos, comerciales, estratégicos, financieros, sociales, técnicos, calificación de riesgo; g) Atención y trámite de quejas formuladas por los clientes actuales o potenciales; h) Suministrar la información a las sociedades subsidiarias o filiales de SPRBUN, aliados comerciales o a otras sociedades o personas que SPRBUN encargue para realizar el procesamiento de la información; i) Suministrar la información a aliados comerciales para que estos puedan realizar contactos para ofrecimiento de bienes y servicios, e invitación a participar en programas, proyectos o eventos; j) Para detener o prevenir fraudes, ataques a la seguridad de SPRBUN o de otros , prevenir problemas técnicos o proteger los derechos de otros como lo requieran los términos y condiciones o la ley; k) consultar la información correspondiente a mi(nuestras) información crediticia en las centrales de riesgo existentes en el país. l) Los demás descritos o permitidos en la Ley.			
En todo caso el tratamiento de mis (nuestros) datos personales y los de mis (nuestros) representados está sujeto a la protección establecida en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y las normas que los modifiquen, así como a la política de privacidad publicada en la Página web de la entidad, el ejercicio de los derechos a la rectificación, modificación, actualización o supresión de mi (nuestra) información así como la realización de consultas podrá realizarse a través de correo electrónico o físico a las siguientes direcciones: correo electrónico asistentessac@sprubn.com , dirección física Avenida Portuaria – Edificio administrativo.			
DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO			
Manifiesto y declaro expresamente que: 1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales, los recursos que poseo provienen de actividad que no se encuentra dentro de las contempladas en el Código Penal Colombiano como ilícita. 2. La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla anualmente o cada vez que así lo solicite la SPRBUN S.A. suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. 3. Los recursos que se derivan por concepto de reintegros de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. no serán destinados a la financiación de terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 4. De acuerdo a la ley 1266 de 2008 de manera irrevocable autorizo a SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. para consultar, con fines de control, supervisión y de información comercial, en las centrales de riesgos, la información contenida en este formulario y demás información relativa al cumplimiento de mis obligaciones civiles y/o comerciales adquiridas con la Compañía.			
AUTORIZACIÓN POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA			
Autorizo a SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. para realizar transferencia electrónica en nuestra cuenta descrita anteriormente los valores correspondientes a reintegros en el evento que sea necesario. SPRBUN, no asume responsabilidad alguna por consecuencias derivadas de información inexacta y/o errónea o si sus cambios no son reportados oportunamente. Será responsabilidad del Representante Legal de sus Empresas mantenernos informados de manera escrita, de cualquier cambio que se ocasione en esta autorización.			
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 Regional de Buenaventura 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.			
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA FACTURA ELECTRONICA			
Manifiesto y declaro expresamente que: He leído y acepto los términos y condiciones del proceso de facturación electrónica, así como los procedimientos de expedición, entrega, aceptación conservación y exhibición de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A, el cual se encuentra a disposición en la página WEB de SPRBUN. Aceptando también cualquier modificación posterior que se realice al mismo o a los procedimientos o instrucciones que defina la SPRBUN, para el proceso de acceso, identificación o verificación de la identidad del cliente. Es mi intención de recibir las facturas de manera electrónica, y autorizo a Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. para que publique la factura por los servicios contratados como cliente. En el caso de requerir esta opción, deberé diligenciar el documento “Acuerdo de Facturación Electrónica” disponible en la página WEB de SPRBUN, haciéndome responsable de su uso.			

Esta Solicitud se debe diligenciar completamente, en virtud de las disposiciones contenidas en el la Circular 170 de 2002 expedida por la DIAN.

Fecha y Firma (Persona natural o Representante legal)



HUELLA DACTILAR

(INDICE DERECHO)

Firma de Funcionario SPRBUN que autoriza registro.

Datos confirmados con: _____

Fecha de Registro: _____

Código interno del Cliente: _____

REQUISITOS Y ANEXOS (REMITIR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS)

DOCUMENTOS	IMPORTADOR / EXPORTADOR	OPERADOR PORTUARIO	AGENCIA DE ADUANA	OTM (Operador de Transporte Multimodal)	ACI (Agente de Carga Internacional)	AGENTE MARÍTIMO	EMPRESA DE TRANSPORTE	USUARIO MENAJE	OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO (OEA)	OTRO
Formato Registro de Clientes, debidamente diligenciado, firmado y autenticado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Poder firmado por el Representante Legal debidamente autenticado.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Certificado de Existencia y Representación Legal, renovada por el año en curso.	X	X	X	X	X	X	X		X	X
RUT.	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Certificación Bancaria, no mayor a 6 meses	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estados Financieros o Declaración de Renta último año.	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Personas Nacionales: RUT y Copia Cedula de Ciudadanía								X		
Personas Extranjeras: Copia Cedula Extranjería y/o Copia del Pasaporte.								X		
Comunicación escrita indicando motivo del Menaje.								X		
Si es sujeto obligado a cumplir con la Circular 170 DIAN de 10/10/2002 o Resolución 74854 de 21/12/2016 Superpuertos, adjuntar certificación debidamente firmada por el Representante Legal o Empleado de Cumplimiento donde conste su cumplimiento.	X	X	X	X	X	X	X			X
Resolución DIAN			X	X	X					
Certificación Dimar						X				
Registro ante Superintendencia de Puertos y Transporte		X								
Póliza vigente de Responsabilidad Civil Extracontractual		X								
Resolución del Ministerio de Transportes vigente				X			X			
Acuerdo de Facturación Electrónica	X	X		X	X	X				
Relación de Funcionarios Autorizados ante SPB		X	X	X	X	X	X			
Copia de resolución OEA (expedida por la DIAN)									X	