

	FORMATO DE VINCULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA DE CONTRAPARTES	Fecha aprobación: 08/04/2026
		Version: 02
	Proceso: Gestión Comercial	FT-GC-SPM-01

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Marque con "X" el trámite a realizar		INSCRIPCIÓN	ACTUALIZACIÓN	Domicilio:	NACIONAL	EXTRANJERO
---	--	-------------	---------------	------------	----------	------------

CLIENTE	IMPORTADOR EXPORTADOR	PROVEEDOR	CONTRATISTAS	OTROS
---------	--------------------------	-----------	--------------	-------

USUARIO PORTUARIO	AGENTE DE ADUANA AGENTE MARÍTIMO AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO DEPÓSITO ADUANERO	NAVIERA OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL ALTAMENTE EXPORTADOR (ALTEX) TRANSPORTADOR USUARIO ZONA FRANCA	USUARIO ADUANERO PERMANENTE DEA - OP. ECONOMICO AUTORIZADO OPERADOR PORTUARIO OTRO, ESPECIFIQUE
-------------------	--	--	---

TIPO DE CARGA	CONTENEDOR	CARGA GENERAL	GRANEL	COQUE
---------------	------------	---------------	--------	-------

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE DE SOCIEDAD (COMO FIGURA EN LA CÁMARA DE COMERCIO) O NOMBRE DE PERSONA NATURAL:	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT	C.C. C.E. PASAPORTE
DIRECCIÓN: PAIS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: DPTO. CIUDAD:
TELÉFONO: EXT. CELULAR:	CORREO ELECTRÓNICO:
¿La contraparte, beneficiarios finales, representantes legales, accionistas, asociados, administradores o miembros de junta corresponden a Personas Expuestas: SI NO:	

En caso afirmativo diligenciar:					
Nombre	Cargo público	Entidad	Fecha retiro	Tipo PEP Nacional / Extranjero / Internacional	Relación

BENEFICIARIO FINAL					
Nombre Completo	Tipo ID	Número ID	Nacionalidad	País residencia	% participación
					Control directo o indirecto
					(PEP?)

INFORMACIÓN DE PERSONAS DE CONTACTO				
AREA	NOMBRE	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
COMERCIAL				
OPERACIONES				
CARTERA				
TESORERIA				
RECEPCIÓN	(Buzón para la recepción de facturación electrónica)			

Autorización otorgada:
 Yo identificado con C.C. ___ C.E. ___ número ___ en mi calidad de representante legal, declaro que: a. Todos los anexos y datos antecedentes son veraces y los formulo con carácter de declaración jurada. b. Todas nuestras operaciones cumplen a cabalidad con la normatividad vigente en Colombia contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. c. El origen de mis fondos es lícito y que el fin de mi operación comercial es legal. d. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectúare transacciones a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas. e. Acepto y me comprometo a velar que mis empleados cumplan con las políticas de Sociedad Portuaria Mardique S.A., así como las demás normas y reglamentos de ingreso, circulación y desarrollo de actividades. f. Cumplir con todas las disposiciones legales en materia laboral, ambiental y portuaria, aplicables a Puertos y Terminales Marítimos. g. Me comprometo a actualizar la información suministrada y notificaré de cualquier cambio o modificación que presente la empresa que represento. h. Autorizo a la Sociedad Portuaria Mardique S.A., reporte, procese, solicite, y divulgue a través de medios verificables a las Centrales de Riesgo del sector financiero que administra la Asociación Bancaria, entidades Financiera de Colombia o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Asimismo, autorizo a Sociedad Portuaria Mardique S.A., para que recolecte, use, transmita, transfiera o realice cualquier operación sobre sus datos personales con la finalidad de: (i) actividades de operación y registro; (ii) realizar encuestas, estadísticas, invitaciones o convocatorios por SP MARDIQUE; (iii) informar sobre eventos, programas y capacitaciones; (iv) las demás finalidades consignadas en nuestra política de tratamiento de la información, la cual puede ser consultada en nuestra página web. **Importante:** Cualquier consulta sobre el uso que la SP MARDIQUE le está dando a sus datos personales o los reclamos podrán ser dirigido a nuestra área comercial. Usted otorga su autorización previa, expresa e informada en los términos aquí expuestos y declara conocer la política de tratamiento de la información de Sp Mardique.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		HUELLA ÍNDICE DERECHO	
CORREO ELECTRÓNICO			

CONTACTO PERSONAL O DE EMPRESA PARA RECIBIR NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN			
EMPRESA	NOMBRE	CELULAR	
CORREO ELECTRÓNICO			

INFORMACIÓN CALIDAD				
Marque la casilla en caso de contar con alguna(s) de las siguientes certificaciones y envíe el documento soporte respectivo.				
ISO 9001	ISO 45001	ISO 14001	BASC	RUC

Indique si cuenta con otra certificación:	
¿Su empresa esta obligada a adoptar Sistema de Administración del Riesgo LAFT/FPADM:	SI NO OBSERVACION <small>Seleccionar la Opción</small>

INSTRUCCIONES Y ANEXOS DESCRITOS EN LA SIGUIENTE PAGINA.

AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Por medio del presente documento y en cumplimiento de la normatividad vigente sobre protección de datos personales, especialmente la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, autorizo de manera previa, expresa, libre, voluntaria e informada a **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.** (en adelante "SPM"), en calidad de responsable del tratamiento, para recolectar, almacenar, custodiar, organizar, usar, circular, actualizar, compartir, transmitir, transferir, procesar, consultar, verificar, reportar, suprimir y, en general, tratar de forma manual o automatizada los datos personales suministrados por mí o por terceros autorizados, incluyendo información financiera, comercial, contractual y de cumplimiento.

La presente autorización comprende igualmente la facultad de transmitir y/o transferir información a la casa matriz, filiales, subsidiarias, vinculadas, aliados comerciales, proveedores tecnológicos, autoridades competentes y terceros relacionados con el desarrollo de las actividades de SPM, incluyendo la transferencia nacional e internacional de datos personales cuando resulte necesaria para el cumplimiento de las finalidades aquí descritas.

Los datos personales serán tratados para las siguientes finalidades:

- Gestionar procesos de inscripción, vinculación, contratación, acreditación, actualización y mantenimiento de relaciones comerciales, contractuales y operativas con clientes, proveedores, contratistas, operadores, usuarios y demás contrapartes.
- Realizar procesos de debida diligencia, conocimiento de contraparte, validación documental, evaluación y monitoreo de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT/FPADM), así como verificar antecedentes, referencias y consultas en listas restrictivas, vinculantes o de control nacionales e internacionales.
- Dar cumplimiento a obligaciones legales, regulatorias, contractuales, aduaneras, portuarias, contables, tributarias, de seguridad física, BASC, SARLAFT/PADM, transparencia empresarial y demás sistemas de cumplimiento aplicables.
- Gestionar controles de acceso, seguridad física, videovigilancia, monitoreo de operaciones, trazabilidad logística y seguridad de la cadena de suministro.
- Adelantar actividades administrativas, financieras, comerciales, estadísticas, de auditoría, archivo, facturación, cobranza, atención de requerimientos de autoridades competentes y defensa judicial o administrativa.
- Compartir información con autoridades judiciales, administrativas, regulatorias o de control cuando exista obligación legal o requerimiento formal.

Declaro que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y me comprometo a informar oportunamente cualquier modificación relacionada con representación legal, composición accionaria, beneficiario final, actividad económica, información financiera, operaciones internacionales, situación reputacional o cualquier hecho relevante para la evaluación del riesgo.

SPM me informó que, como titular de la información, me asisten los derechos de conocer, actualizar, rectificar, corregir, suprimir, revocar la autorización cuando sea procedente, solicitar prueba de la autorización otorgada y presentar consultas o reclamos relacionados con mis datos personales, a través de los canales establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía.

Igualmente, manifiesto que fui informado de que las respuestas relacionadas con datos sensibles y datos de niños, niñas y adolescentes son de carácter facultativo.

Los datos personales serán conservados durante el tiempo que subsista la relación comercial, contractual u operativa con SPM y posteriormente durante el término necesario para el cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias, contractuales, de archivo, auditoría, prevención de riesgos o atención de requerimientos de autoridades competentes.

En consecuencia, declaro conocer y aceptar la Política de Tratamiento de Datos Personales y el Manual de Protección de Datos Personales de SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.

DOCUMENTOS SOPORTES DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN CLIENTES, PROVEEDORES Y USUARIOS PORTUARIOS

IMPORTADOR - EXPORTADOR

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. RUT actualizado.
3. Composición accionaria hasta beneficiario final.
4. Certificación bancaria.
5. Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) del último periodo contable.
6. Documento de identidad representante legal.
7. Póliza o garantía DIAN (cuando actúe directamente).
8. Certificado de calidad ISO 9001, 14001, 45001. (Si aplica).
9. Certificado BASC (si esta certificado) / Acuerdo de seguridad (En caso de no contar con BASC-obligatorio).

SI ES IMPORTADOR/EXPORTADOR PERSONA NATURAL (ANEXAR)

1. Copia del documento de identidad.
2. Copia del RUT actualizado.
3. Certificación bancaria no mayor a 90 días.
4. Declaración de renta del último periodo gravable o certificado de ingresos y retenciones para no declararlas.
5. Información de actividad económica y operaciones internacionales.
6. Información de beneficiario final cuando actúe en representación de terceros.
7. Certificación BASC o acuerdo de seguridad (cuando aplique).

DEPOSITO ADUANERO - ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO - AGENTE DE ADUANA - AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL - USUARIOS ADUANERO PERMANENTE - USUARIO ALTAMENTE EXPORTADOR (ALTEX).

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. RUT actualizado.
3. Composición accionaria hasta beneficiario final.
4. Estados financieros del último periodo contable.
5. Documento de identidad del representante legal.
6. Acto administrativo o resolución vigente expedida por la DIAN que habilite o autorice el desarrollo de la actividad correspondiente.
7. Garantías o pólizas exigidas por la DIAN para el ejercicio de la actividad (cuando aplique).
8. Certificación BASC o acuerdo de seguridad vigente.

OPERADOR PORTUARIO

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. Documento de identidad representante legal.
3. RUT actualizado.
4. Composición accionaria hasta beneficiario final
5. Certificación bancaria.
6. Estados financieros del último periodo contable.
7. Licencia de explotación comercial vigente.
8. Registro vigente como operador portuario.
9. Certificado implementación del SG-SST (expedido ARL).
10. Pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual, incluyendo a Sociedad Portuaria Maridique S.A. como asegurado adicional o beneficiario según corresponda. (obligatorio).
11. Certificaciones ISO (si aplica).
12. Certificación BASC vigente o acuerdo de seguridad suscrito.
13. Plan de manejo ambiental (si aplica).
14. Plan de contingencia operacional y ambiental (si aplica).
15. Permiso para transporte o manejo de residuos peligrosos (en caso de requerirse).

PERSONAS JURIDICAS

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. RUT actualizado.
3. Documento de identidad del representante legal.
4. Composición accionaria hasta beneficiario final.
5. Certificación bancaria.
6. Estados financieros del último periodo contable.
7. Certificación de implementación de sistemas SARLAFT/SAGRIAF/LAFT, (Si aplique).

PERSONAS NATURALES

1. Documento de identidad.
2. RUT actualizado. Certificación bancaria.
3. Certificación bancaria.
4. Información básica de actividad económica y origen de ingresos.

PROVEEDORES/ CONTRATISTAS

1. Documento de identidad del representante legal.
2. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
3. Fotocopia del registro Único Tributario - RUT
Nota: Ver anexo 1. En el caso de contratistas reportar al área HSE para suministro de información operativa.
4. Estados financieros del último periodo contable.

AGENTE MARITIMO - NAVIERA

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. RUT actualizado.
3. Composición accionaria hasta beneficiario final
4. Estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) del último periodo contable.
5. Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal.
6. Licencia de explotación comercial vigente expedida por la Dirección General Marítima.
7. Pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual..
8. Certificaciones ISO (si aplica).
9. Certificados estatutarios y matrícula de motonaves, cuando aplique.
10. Certificación BASC vigente o acuerdo de seguridad suscrito.
11. Certificado implementación del SG-SST (expedido ARL).

TRANSPORTADOR

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. RUT actualizado.
3. Composición accionaria hasta beneficiario final.
4. Estados financieros del último periodo contable.
5. Documento de identidad del representante legal.
6. Actos administrativos, habilitaciones o resoluciones vigentes expedidas por el Ministerio de Transporte, conforme a la modalidad de operación desarrollada.
7. Resolución DIAN para operaciones DTA, cuando aplique.
8. Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, cuando aplique.
9. Certificación BASC vigente o acuerdo de seguridad suscrito.
10. Certificaciones ISO, cuando aplique.
11. Certificado implementación SG-SST expedida por la ARL.
12. Pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual.
13. Licencia de explotación comercial para transporte marítimo o fluvial, cuando aplique.

OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. RUT actualizado.
3. Estados financieros del último periodo contable.
4. Composición accionaria hasta beneficiario final.
5. Documento de identidad del representante legal.
6. Actos administrativos o habilitaciones vigentes expedidas por el Ministerio de Transporte para operar como OTM.
7. Resoluciones o autorizaciones vigentes expedidas por la DIAN para el desarrollo de la actividad correspondiente.
8. Garantías o pólizas vigentes exigidas por la DIAN para el desarrollo de la actividad.
9. Certificación BASC vigente o acuerdo de seguridad suscrito.
10. Certificaciones ISO, cuando aplique.
11. Certificado implementación SG-SST expedida por la ARL.
12. Licencia de explotación comercial para transporte marítimo o fluvial, cuando aplique.nacional).

USUARIO ZONA FRANCA

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. RUT actualizado.
3. Estados financieros del último periodo contable.
4. Documento de identidad del representante legal.
5. Composición accionaria hasta beneficiario final.
6. Certificación bancaria.
7. Certificación vigente como Usuario de Zona Franca.
8. Licencia ambiental, cuando aplique.
9. Certificación BASC vigente o acuerdo de seguridad suscrito.
10. Certificado implementación SG-SST expedida por la ARL.

USUARIO CADENA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO

1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 60 días.
2. RUT actualizado
3. Composición accionaria hasta beneficiario final.
4. Estados financieros del último periodo contable.
5. Documento de identidad del representante legal.
6. Actos administrativos o autorizaciones vigentes expedidas por el Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo de la actividad.
7. Pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual.
8. Licencias, permisos o actos administrativos ambientales vigentes, cuando aplique.
9. Plan de contingencia para derrames de hidrocarburos.
10. Certificación BASC vigente o acuerdo de seguridad suscrito.
11. Certificaciones ISO, cuando aplique.
12. Certificación implementación SG-SST expedida por la ARL.
13. Certificación bancaria.