

	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES	Código	PBV-GC-F02
		Versión	2
		Fecha	7/10/2026

FECHA: _____

CREACIÓN ☐
ACTUALIZACIÓN ☐

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		NIT / No. IDENTIFICACIÓN	
DIRECCIÓN:		PERSONA:	Natural ☐ Jurídica ☐
CIUDAD:		TELÉFONO:	
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA:		FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO:		CELULAR:	
NOMBRE DEL CONTACTO:		CELULAR:	
PAGINA WEB:			

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS SUPLENTE	IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CELULAR
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ No. ☐				
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ No. ☐				
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ No. ☐				
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ No. ☐				

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE SEAN PROPIETARIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE MÁS DEL 5 % DEL CAPITAL SOCIAL
(En caso de ser necesarios más espacios, los mismos deberán anexarse en una carta membrete adjunta)

DENOMINACIÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN / ¿ES PEP?	% de Participación
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐	No. ☐ SI ☐ NO ☐	
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐	No. ☐ SI ☐ NO ☐	
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐	No. ☐ SI ☐ NO ☐	
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐	No. ☐ SI ☐ NO ☐	
	P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐	No. ☐ SI ☐ NO ☐	

PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE - PEP			
Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) personas nacionales o extranjeras que, por razón de su cargo, manejan o han manejado recursos públicos o tienen poder de disposición sobre éstos.			
USTED O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA	¿Maneja o manejó recursos públicos en los últimos 2 años?	SI ☐	NO ☐
	¿Detenta algún grado de poder público?	SI ☐	NO ☐
	¿Goza de reconocimiento público?	SI ☐	NO ☐

(Si es PEP, Favor indicar Información de Relación de cónyuges o compañeros permanentes y de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil)							
Nombres y Apellidos Completos	Tipo Documento	No de Identificación	Dirección de Email	Dirección de Domicilio	Ciudad	País	Parentesco

CONFLICTOS DE INTERES		
Algún accionista o persona con cargo de administrador en la empresa (en los términos de la Ley 222 de 1995), ¿Tiene algún vínculo de consanguinidad, afinidad o civil con algún empleado, administrador o accionista de la Compañía?	SI ☐	NO ☐
Si la respuesta anterior fue si, por favor indique quién y el grado de parentesco	SI ☐	NO ☐
Si la respuesta anterior fue si, por favor explique brevemente		
¿Se encuentra en alguna situación que pueda generar un conflicto de interés?	SI ☐	NO ☐
Si la respuesta anterior fue si, por favor explique brevemente		

OPERACIONES INTERNACIONALES (para persona natural y jurídica)	
¿Realiza transacciones en moneda extranjera? SI ☐ NO ☐	¿Cuál? _____
¿Posee productos financieros en el exterior y/o cuentas en moneda extranjera? SI ☐ NO ☐	En caso afirmativo, indique: _____

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Proveedor de:	Bienes ☐ Servicios ☐ Grabado ☒ NO ☐
Descripción del Servicio:	
¿Posee productos financieros en el exterior y/o cuentas en moneda extranjera? SI ☐ NO ☐	En caso afirmativo, indique: _____

INFORMACIÓN FISCAL	
Régimen Simplificado ☐	Régimen Especial SI ☐ NO ☐ Tipo _____
Régimen Común ☐	Gran Contribuyente SI ☐ NO ☐ Resolución No. _____ Fecha _____
Régimen Extranjero ☐	Autoretenedor SI ☐ NO ☐ Resolución No. _____ Fecha _____
Si usted y/o su empresa están sujetos a retención de Industria y Comercio - ICA, por favor indique en qué ciudad o ciudades lo está?	
Código de actividad de Industria y Comercio ICA	Tarifa de Industria y Comercio
Concepto de retención por renta	Tarifa de IVA
Concepto de retención por renta	Tarifa de Renta

REFERENCIAS BANCARIAS			
Entidad bancaria	Ciudad	Sucursal	Nº de Cuenta

REFERENCIAS COMERCIALES				
Nombre y/o razón social del establecimiento	Ciudad	Dirección	Teléfono	Contacto / cargo

LISTADO DE DOCUMENTOS A ANEXAR

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
1. Registro Único Tributario (RUT) ☐	1. Registro Único Tributario (RUT) ☐

2. Certificado de Existencia y Representación Legal	N/A	☐	☐	2. Certificado de Existencia y Representación Legal	☐
3. Copia de Cédula del Representante Legal		☐	☐	3. Copia de Cédula del Representante Legal	☐
5. Formato proveedores		☐	☐	4. Certificaciones Comerciales	☐
				5. Certificación Bancaria	☐
				6. Certificaciones de Calidad	☐
				7. Estados Financieros	☐
				8. Formato Creación proveedores	☐
				9. Certificado expedido por la ARL del SGSST	☐
				10. Certificaciones de protección o seguridad física.	☐
				11. Composición accionaria	☐

*Para personas naturales, en caso de que no aplique Cámara de Comercio, porfavor indicar en las casilla

DECLARACIONES	
"Yo _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____ en calidad de representante legal, DECLARO que: a) Todos los anexos y datos antecedentes son veraces y los formulo con carácter de declaración jurada, b) autorizo a que PUERTO BUENAVISTA S.A. recolecte, use, transmita, transfiera o realice cualquier operación sobre mis datos personales con la finalidad de: (i) Lograr una eficiente comunicación para la prestación de servicios; (ii) Proveer/Contratar servicios; (iii) Informar sobre nuevos servicios o modificaciones en los existentes; (iv) Fines precontractuales, contractuales, pos contractuales, comerciales, de atención al cliente y mercadeo, procesamiento, investigación, capacitación, acreditación, consolidación, organización, actualización, reporte, estadística, encuestas, atención, tramitación, entre otros relacionados directamente con la actividad que realizamos y el tipo de relación jurídica que se tiene con el titular del dato; (v) las demás finalidades consignadas en las políticas de tratamiento de información, la cual puede ser consultada en la página web www.puertobuenavista.com; c) reconozco que he sido informado por PUERTO BUENAVISTA de mis derechos a acceder, rectificar, actualizar y suprimir datos personales, así como revocar su autorización, siempre y cuando no exista un deber legal o contractual que me limite ese derecho. d) Que el suscrito, la empresa que represento y los trabajadores de la compañía conocemos la política de protección de datos publicada en www.puertobuenavista.com, y aceptamos que el manejo de la información y los datos que suministremos sean tratados de conformidad con ésta. Yo, _____ identificado (a) con cédula de ciudadanía N° _____ de _____, con domicilio en la ciudad de _____ en nombre propio y en representación de la empresa _____, MANIFIESTO identificado (a) con cédula de ciudadanía N° _____, con domicilio en la ciudad de _____, en nombre propio y en representación de la empresa _____. 1. Que irrevocablemente autorizo a PUERTO BUENAVISTA S.A. para que a través de bases de datos obtenga información y referencias relativas a mi persona y la empresa que represento, tales como nombres, documentos de identificación, comportamiento comercial, hábitos de pago o reportes en (i) listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América; (ii) listas de la Organización de las Naciones Unidas o cualquier otra lista pública relacionada con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, y (iii) listas de autoridades competentes en las que se determine la existencia de algún proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. Adicional a lo anterior, PUERTO BUENAVISTA S.A. podrá reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF cualquier operación sospechosa que adelante su empresa. 2. Que mis ingresos, los de la empresa que represento o sus socios no provienen de actividades ilícitas ni se encuentran con registro negativo en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales. 3. Que ninguno de los funcionarios directamente involucrados con la oferta que se presenta a PUERTO BUENAVISTA S.A. han ofrecido comisión, privilegio o dádiva alguna a los funcionarios de PUERTO BUENAVISTA S.A.. Asimismo, acepto que toda falta de los funcionarios de la compañía que represento en torno a la transparencia de la oferta con motivo de la negociación, celebración o ejecución del contrato constituye un incumplimiento grave al mismo. 4. Que ninguno de los funcionarios directamente involucrados con la oferta que se presenta a PUERTO BUENAVISTA S.A. han ofrecido comisión, privilegio o dádiva alguna a los funcionarios de PUERTO BUENAVISTA S.A.. Asimismo, acepto que toda falta de los funcionarios de la compañía que represento en torno a la transparencia de la oferta con motivo de la negociación, celebración o ejecución del contrato constituye un incumplimiento grave al mismo. 5. Que el suscrito, la empresa que represento o los trabajadores de la compañía no han participado o colaborado en actividades ilícitas tales como tráfico de estupefacientes, financiación del terrorismo, contrabando, entre otras. 6. Que el suscrito, la empresa que represento y los trabajadores de la compañía conocemos la política de protección de datos publicada en www.puertobuenavista.com, y aceptamos que el manejo de la información y los datos que suministremos sean tratados de conformidad con ésta. Al firmar este documento, también declaro, bajo la gravedad de Juramento, que nuestra empresa y sus empleados conocen las normas y obligaciones referentes a la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT), que nos empeñamos en evitar que nuestra Compañía se convierta en instrumento de violación de las normas de Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), que no he pertenecido ni pertenezco a grupos al margen de la ley o mantengo relaciones comerciales con individuos o personas que se encuentran incurso en los delitos fuente del LA/FT en Colombia o en el exterior y que los bienes que conforman mi patrimonio y/o el de mi empresa o empresa a la cual represento han sido adquiridos de manera lícita en desarrollo de mi profesión y/o de la razón social de mi empresa o la empresa a la cual represento. De la misma forma declaro que no tengo vínculos de parentesco o comerciales con personas naturales o jurídicas, respectivamente, que estén o hayan estado incluidas en listas públicas como sospechosos de LA/FT o cualquiera de sus delitos fuente, tales como pero sin limitarse a concierto para delinquir, delitos contra la administración pública o patrimonio público, delitos contra el sistema financiero, delito de contrabando, tráfico de armas, secuestro extorsivo y tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, entre otros más. La información es usada por Puerto Buenavista S.A., para propósitos de negocios legales y en conexión con una potencial relación con su compañía. En particular, es usado para evaluar riesgos potenciales en los que Puerto Buenavista S.A., pueda resultar expuesto bajo la Ley sobre Prácticas Corruptas en el extranjero y otras leyes anti soborno, como resultado de entrar a una relación de comercio con su compañía o asociar a terceros. Se espera que la información que reciba Puerto Buenavista S.A. sea consistente con sus propósitos y cláusulas cuya descripción se da en este aviso y se protegerá dicha información a la que se aplican las políticas y leyes vigentes.	
Firma del Representante Legal o Personal Natural Nombre: P.A. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ No. <i>Declaro que la información registrada concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad en su veracidad</i>	