

AÑO ACTUALIZACION: AAAA**FECHA DILIGENCIAMIENTO:** DD / MM / AA

De conformidad con lo establecido en la Circular 170 de la Dian y la Resolución 2328 del 06 de marzo de 2025 de la Superintendencia de Transportes, con el fin de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y en consecuencia propender por el mantenimiento de una cadena de suministro internacional segura, (NOMBRE, APELLIDO Y CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL), en mi calidad de representante legal de (NOMBRE DE LA EMPRESA) ***** , informo a PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A.:

Este espacio es solo si no eres importador directo (ejemplo operaciones de granel)

Cliente de cliente (granel) ()

Cual es el cliente principal que solicita que se entregue la carga _____

Marque con una **X** si su actualización corresponde a la opción 1 o a la opción 2.

OPCION 1. _____

1. Que los datos y la información suministrada para el registro como cliente y/o usuario durante el año 202__, no ha tenido a la fecha ningún tipo de modificación y/o cambio.
2. Que no han cambiado las personas autorizadas para realizar operaciones ante el puerto en nombre y representación de la empresa que represento.
3. Me comprometo a informar a PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A., cualquier cambio que llegue a producirse en la información registrada, en especial la relacionada con el cambio de representante legal, domicilio, composición accionaria, personas autorizadas para actuar en nombre de la empresa ante el terminal, así como cualquier otra información relevante que deba ser de nuestro conocimiento.

Como soporte de lo anterior envío certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 1 mes, RUT con todas sus hojas correspondiente a la última actualización y estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) del último periodo contable, certificado y dictaminado por Revisor Fiscal o Contador Público según sea el caso y composición accionaria.

Firma Representante Legal

C.C.

OPCIÓN 2. _____

Que los datos y la información suministrada para el registro como cliente y/o usuario durante el año 202__, ha tenido los cambios que se indican a continuación: (Por favor marcar con una X la opción que corresponda y colocar la información cambió)

1. Contacto y correo registrado ante la DIAN para Facturación electrónica. ()

2. Representante Legal Principal o Suplente ()

3. Domicilio ()

4. Código Postal ()

5. Nombre o Razón Social ()

6. Composición Accionaria ()

Aportar certificado de composición accionaria, con accionistas con participación igual o superior al 5% y beneficiarios finales en el caso de personas jurídicas.

7. Tipo de Sociedad. ()

8. Operaciones con activos virtuales ()

Suministrar que tipo de operaciones realiza, entidad, tipo de producto, moneda, país.

9. Personas Autorizadas. ()

Este espacio solo debe ser diligenciado por los **Cientes, Agencias de Aduanas, Empresas de Transporte, Agencias Marítimas y Agentes de Carga Internacional**, para registrar las personas autorizadas para realizar transacciones en **PUERTO EN LINEA TRANSKAL**, según el perfil asignado en el sistema. **(Sólo se podrán autorizar 3 personas por razón social).**

Nombre y Apellido	
No de Cédula	
Cargo	
Correo electrónico	
Nombre y Apellido	
No de Cédula	
Cargo	
Correo electrónico	
Nombre y Apellido	
No de Cédula	
Cargo	
Correo electrónico	

10. Otros (). _____

Como soporte de lo anterior envío certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a un (1) mes, RUT con todas sus hojas correspondiente a la última actualización y estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) del último periodo contable, certificado y dictaminado

por Revisor Fiscal o Contador Público según sea el caso, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y las personas autorizadas cuando aplique.

11. Conflicto de intereses:

COREMAR, cuenta con un Código de Conducta y Ética Corporativa y políticas asociadas según las cuales todos los empleados deben revelar sus conflictos de interés. Para identificar y administrar todos los conflictos de interés, COREMAR solicita a sus contrapartes que revelen cualquier conflicto de interés que puedan tener con COREMAR 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 con cualquier otra contraparte de COREMAR y sus subsidiarias, que pueda considerarse un conflicto de interés (ya sea real, percibido o potencial).

Un conflicto de intereses surge cuando nuestros intereses personales, ya sean financieros o de otro tipo, nuestros propios intereses o los de alguien con quien tenemos una relación estrecha, influyen de hecho, potencialmente influyen, o puede percibirse que influyen, en el ejercicio objetivo de nuestros deberes y responsabilidades profesionales.

¿Los socios, accionistas y administradores de su compañía tienen algún vínculo familiar, personal o económico con los administradores, empleados y accionistas de la COREMAR y sus subsidiarias?	SI	NO	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
¿Los representantes legales (principales y suplentes), miembros de junta directiva y/o socios de su compañía, tiene algún interés (capital social, aporte, participación, etc.) en algún contratista de COREMAR y sus subsidiarias?	SI	NO	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
¿La persona de contacto comercial de su Compañía, tiene algún vínculo familiar, personal o económico con los administradores, empleados y/o accionistas de Coremar y sus subsidiarias?	SI	NO	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
¿Usted, alguno de los representantes legales (principales y suplentes), miembros de junta directiva y/o socios con participación mayor al 5% de su 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 Coremar y sus subsidiarias?	SI	NO	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
¿Usted, alguno de los representantes legales (principales y suplentes), miembros de junta directiva y/o socios con participación mayor al 5% de su compañía, han sido objeto de alguna exigencia, presión o amenaza de un empleado o contratista de Coremar y sus subsidiarias?	SI	NO	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:
¿Tiene conocimiento de alguna situación adicional que usted considere que puede constituir un conflicto de intereses con Coremar y sus subsidiarias?	SI	NO	Si su respuesta es "SI" por favor especifique:

IMPORTANTE: Los clientes y/o usuarios que tengan habilitaciones aduaneras otorgadas por la DIAN deberán aportar el formato de evaluación de garantía -1414-, si la vigencia de la garantía para el año objeto de actualización se encuentra vencida.

Si cuenta con certificaciones de seguridad por favor enviar el certificado correspondiente a la última certificación obtenida que se encuentre vigente a la fecha, en caso contrario por favor diligenciar y suscribir el Acuerdo de Seguridad enviado junto con este formato.

Firma Representante legal

C.C.

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES. Se me ha informado de manera expresa, que nuestros datos serán tratados por COREMAR, entiéndase por COREMAR. las siguientes sociedades: COREMAR COMPAÑÍA DE SERVICIOS PORTUARIOS S.A.S., COREMAR SHORE BASE S.A., PALERMO PARQUE INDUSTRIAL S.A.S., PALERMO TANKS S.A.S., PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A., SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO S.A., ELITE LOGISTICS ZF S.A.S, PROMOTORA SIDERURGICA DE COLOMBIA S.A.S, SERVICIOS INTEGRALES ELITE ZF SAS, para las siguientes finalidades: Registrar la información de la sociedad o personas en nuestra base de datos para la creación del cliente, realizar estudios de viabilidad comercial y financiera, efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo del objeto social de la compañía en lo que tiene que ver con el cumplimiento del objeto del contrato y/o acuerdo celebrado con el Titular de la información, realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos servicios, Gestionar tramites, solicitudes, quejas y reclamos, efectuar encuestas de satisfacción respecto de los servicios ofrecidos por COREMAR, suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de investigación de mercados y cualquier tercero con el cual COREMAR tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de este tipo, contactar al Titular por medios electrónicos y/o telefónicos, para realizar encuestas, estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de la relación contractual, contactar al Titular a través de correo electrónico para el envío de estados de cuenta o facturas por los servicios prestados en virtud del contrato o acuerdo celebrado entre las partes, suministrar información a terceros con los cuales COREMAR, tenga relación contractual y que sea necesario entregársela para el cumplimiento del servicio contratado para la verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y listas restrictivas, emitir certificaciones relacionadas a la relación del titular con la compañía, realizar actividades de auditoría interna y externa, la prestación adecuada de los servicios contratados con la compañía como transmitir datos personales recolectados entre las distintas áreas de la Compañía y compañías vinculadas para el desarrollo de sus operaciones (cartera y cobros administrativos, tesorería, contabilidad, entre otros), controlar el acceso a las oficinas/data center de la Compañía en algunos casos a través de datos biométricos y/o zonas videovigiladas, brindar respuesta a consultas, peticiones, quejas y reclamos solicitados por los Titulares y Organismos de Control, facilitar datos personales a las autoridades de control que en virtud de la Ley aplicable deban recibir, todos los documentos que hace uso la Compañía por su operación diaria, logística, administrativa y del negocio para el tratamiento de datos personales, como control de asistencia, investigación de incidentes, capacitación, entre otros, registrar los datos personales suministrados por los Titulares en nuestros sistemas de información y en sus bases de datos. **DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN:** Que, como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya suministrado. Para más información puede consultar la Política de Protección de Datos Personales COREMAR en www.coremar.com. **RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:** Que el responsable del tratamiento de la información es COREMAR **AUTORIZACIÓN:** De manera expresa, AUTORIZO el Tratamiento de los datos, y de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en este documento, así mismo autorizo a COREMAR y/o el tercero con el cual COREMAR, tenga una relación contractual para consultar las listas públicas para el control LA/FT/PADM, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas con ella (representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social, beneficiarios finales, personas autorizadas para actuar en nombre del cliente)

FIMA REPRESENTANTE LEGAL.

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE DE REVISIÓN	RESPONSABLE DE APROBACIÓN	FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN
-	-	-	Cargo/Rol: Director de Registro Documental y aduanero Nombre: Liliana Luna Jiménez	Cargo: Gerente UN Nombre: Ricardo Román	Sujeto a la fecha de revisión del procedimiento.
1	2022-06-17	Se incluye obligación de suscribir acuerdo de seguridad si asociado de negocio no cuenta con certificado BASC.	Cargo/Rol: director de Registro Documental y aduanero Nombre: Liliana Luna Jiménez	Cargo: Gerente UN Nombre: Ricardo Román	2025-05-25
2	2023-05-25	Se incluye Contacto y correo registrado ante la DIAN para Facturación electrónica. Se incluye PUERTO EN LINEA TRANSKAL Se modifica el número de personas que se autorizan por razón social a 3 (antes era ilimitado) Se incluye formato de conflicto de intereses	Cargo/Rol: Director de Registro Documental y aduanero Nombre: Liliana Luna Jiménez	Cargo: Gerente UN Nombre: Ricardo Román	Sujeto a la fecha de revisión del procedimiento.
3	2025-05-15	Se incluye Contacto resolución de la Superintendencia de Transportes Si incluye operaciones con activos virtuales Se eliminó espacio exclusivo para PSP Este formato integra el formato LGOP-DOC3-F34 (El cual fue creado por las transición de Sispuertos a Transkal)	Cargo/Rol: Director RDA / Oficial de Cumplimiento Nombre: Liliana Luna/ Sandra Pedraza	Cargo/Rol: Director RDA Nombre: Liliana Luna	Sujeto a la fecha de revisión del procedimiento.