

10. INFORMACIÓN DE CONTACTO (APLICA PARA PROVEEDORES DE FONDESPORT)

Área / Departamento	Nombre y Apellido	Correo Electrónico	Teléfono
Notificación del Pago			
Ventas / Comercial			

11. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Para dar cumplimiento a lo señalado por las normas legales vigentes en Colombia, en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de bienes y fondos ante Fondesport al cual proveo mi bien/servicio y/o tengo una relación comercial permanente o temporal. Lo anterior para dar cumplimiento a lo señalado en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, a la Ley 222 de 1995, Circulares Externas proferidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, por la UIAF y la DIAN en su Circular 170 de Octubre de 2002, así como las demás normas legales concordantes:

- Declaro que los recursos que entrego provienen del DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y APORTES/CAPITALIZACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS.
- Que mis recursos o los recursos de la persona jurídica que represento, provienen en su totalidad de actividades lícitas, por tanto, los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico con la compañía objeto de la presente solicitud, no provienen o son fruto de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma.
- Que el suscrito y/o la persona jurídica que represento, cumple con la totalidad de la normatividad colombiana, incluidas las normas referentes a: lavado de activos, terrorismo, narcotráfico y en general cualquier delito incluido en la normatividad legal colombiana. De la misma manera, hemos implementado políticas, procedimientos y mecanismos para la prevención y control de dichas circunstancias.
- Que dándole cumplimiento al Decreto 3568 del 2011, Resolución No. 11435 de 2011, sus anexos y demás normas que lo regulen o modifiquen, manifiesto que el suscrito y/o la persona jurídica que represento ha implementado o se encuentra en proceso de implementación de los requisitos mínimos de seguridad y garantía que cuenta con procedimientos seguros y cadenas de suministro limpias que la protegen de actividades ilícitas o incidentes de contaminación.
- Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni los socios, ni los miembros de junta, ni empleados nos encontramos condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos, delitos de terrorismo, delitos relacionados en contra de la libre competencia, ni contra el estatuto anticorrupción.
- Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni los socios, ni los miembros de junta, ni empleados hemos sido vinculados en alguna lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) ni en otras listas sobre este mismo asunto, publicadas por cualquier otro gobierno o entidad.
- Que en la ejecución del servicio, contrato u orden de compra, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas.
- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del servicio o contrato u orden de compra con Fondesport es veraz, exacta y verificable.
- Que autorizo a Fondesport a: Verificar la información allegada, suministrar nuestros datos, información comercial y empresarial a las autoridades nacionales cuando estas así lo requieran, verificar las listas restrictivas o a las que se refiere el OFAC y que esta haga los reportes que la ley le obliga.
- Que autorizo a incorporar en sus bases de datos la información relacionada en el presente formato.
- Mediante la firma del presente documento afirmo que la información suministrada es verdadera y la empresa que represento autoriza el tratamiento de los datos personales consignados, con el fin de que se proceda su registro como proveedor, cliente o tercero de FONDESPORT. NIT 806.000.899-8 para la prestación de los servicios o el suministro de los bienes descritos, y se comprometo a actualizar tal información en caso que se presenten cambios en los datos consignados.
- En caso de falta a la verdad o ser inexacto en la información acá suministrada se constituirá como una causal objetiva para la terminación unilateral en la prestación del servicio, de la relación contractual o la relación comercial existente, sin dar lugar al reconocimiento de ninguna indemnización por parte de Fondesport.

REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA) O PERSONA NATURAL QUE SE REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA Y SELLO	
C.C./C.E./PASAPORTE			

12. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO

Documentos	Persona Jurídica	Persona Natural
■ Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a 30 días y/o Registro Mercantil	X	X
■ Copia del Registro Único Tributario (RUT) Actualizado	X	X
■ Resoluciones / Vigencias / Permisos Vigentes (si aplica)	X	X
■ Certificación Bancaria	X	X
■ Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	X	X
■ Otros Certificados e información relevante (si aplica Catálogos, Certificación Sistema de Gestión, pólizas, etc.)	X	X

IMPORTANTES:
 1. Señor Usuario, recuerde que según su actividad en el puerto debe presentar los documentos exigidos, de lo contrario su solicitud será devuelta. Así mismo si se habilita como Importador o Exportador Directo debe registrarse ante el sistema SPRConLine.
 2. Para efectos de ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información, revocar la autorización, entre otros, podrá dirigirse a los correos electrónicos fondesport@sprc.com.co. Si desea conocer nuestras políticas de tratamiento de información por favor ingrese a www.fondesport.com

PARA USO EXCLUSIVO DE FONDESPORT

Empresa en la que se realiza la solicitud (No Aplica)	Datos Verificados por		
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena - SPRC Terminal de Contenedores de Cartagena - CONTECAR Sociedad Portuaria Operadora Internacional - SPOI Fundación Puerto de Cartagena	Compañía Estibadora Colombiana - CEC	Nombre y Apellidos	Firma
		GPC TUGS	
	Cartagena II Terminal Fluvial Andalucía	Aprobado para estudio por	
		Nombre y Apellidos	Firma
Solicitud adicional por parte del área		OBSERVACIONES	
Financiera <input type="checkbox"/> Operaciones <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál?	Comercial <input type="checkbox"/> Visita al proveedor <input type="checkbox"/>		