

**REGISTRO DE TERCEROS, CLIENTES Y/O PROVEEDORES**

JUR-for-006  
 Julio - 2023  
 Versión No.18

Fecha:  AA  MM  DD  Inscripción  Actualización  Crédito  Contado

**CONTRAPARTE**

Accionista  Proveedor de caña  Contratista/Proveedor  
 Cliente  Partido político/Donación  Otro

**1. IDENTIFICACIÓN**

Nombre Completo o Razón Social:   Persona Natural  Persona Jurídica

NIT o Documento de identificación:  Fecha de expedición: Año  Mes  Día

Actividad Comercial:

Dirección Corporativa:

País:  Departamento:  Ciudad:

e-mail recepción factura electrónica:  Teléfono Cooperativo:

e-mail notificaciones:  Celular:

URL Dir. De Internet

**Si es sucursal diligencie los siguientes datos de la casa matriz**

País:  Departamento:  Ciudad:

Teléfono:  Fax:

Cuenta con una certificación ante aduana extranjera u OEA  SI  NO  ( En caso que su respuesta sea SI, adjunte resolución).

**2. REPRESENTANTE LEGAL - MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA O SU EQUIVALENTE - COMPOSICIÓN ACCIONARIA****Representante Legal Principal y Suplente**

Tipo ID	N° de identificación	Nombres y apellidos	Correo

**Miembros Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente****PRINCIPALES**

DETALLE	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo de Documento:					
N° Documento:					

**CERTIFICACIÓN:** Manifiesto que la información suministrada para las finalidades señaladas en este documento, puede contener datos personales de colaboradores y accionistas de la Empresa, por lo cual certificamos de manera expresa que la misma, ha sido: a. obtenida de acuerdo con la legislación aplicable, particularmente en la Ley 1581 de 2012 y b. que existen las autorizaciones de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable, para el tratamiento y circulación de este formulario por parte de la sociedad destinataria de este formulario.

¿Considera que usted, la compañía que representa o los beneficiarios finales, pueden estar en conflicto de interés con Mayagüez S.A. o algunas de sus empresas vinculadas?

SI  NO

En caso positivo por favor diligenciar el Anexo Declaración de Conflicto de Interes

**Composición accionaria**

Por favor registre la información de los accionistas o socios que tengan directa o indirectamente más del 5% de participación en el capital social.

Si la composición accionaria refiere a personas jurídicas, por favor diligenciar la pestaña de beneficiario final y adjuntar la composición accionaria.

En cumplimiento al Decreto 830 de 2021 alguno de los accionistas o representante legal tiene calidad de PEP, \*Un PEP es una persona natural que actualmente o en los últimos 2 años a nivel nacional o internacional: (i) ¿Goza o gozó de reconocimiento público?, (ii) ¿Administra o administró recursos públicos?, (iii) ¿Ejerce o ejerció poder público en algún grado?. En caso afirmativo señale la casilla PEP.

Tipo ID	N° de identificación	Nombres y apellidos/Razón social	% de participación	¿Es PEP?

3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
<b>Tipo de Empresa:</b>		<b>Privada</b>	<b>Pública</b>	<b>Mixta</b>		
<p><b>Declaración de origen de fondos:</b> Obrando en nombre propio y/o representación legal de la entidad, de manera voluntaria manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto y declaro que los recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita, así como tampoco efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Autorizo a cancelar cualquier vínculo en caso de infracción de esta declaración, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento.</p> <p>Lo anterior en cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPDAM y el Programa de transparencia y ética empresarial así como las demás normas legales relacionadas.</p>						
Ingresos mensuales (Pesos)	<input type="text"/>	Egresos mensuales (Pesos)	<input type="text"/>			
Pasivos (Pesos)	<input type="text"/>	Patrimonio	<input type="text"/>			
Activos (Pesos)	<input type="text"/>	Otros ingresos	<input type="text"/>			
OPERACIONES INTERNACIONALES PERSONA JURIDICA						
¿Realiza transacciones en moneda extranjera?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se realiza operaciones en moneda extranjera, indique de que tipo son:	<input type="text"/>			
¿Posee productos financieros en el exterior?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					
¿Posee cuentas en moneda extranjera?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO					
OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES						
¿Realiza operaciones o presta servicios con activos virtuales y/o criptomonedas?			SI	NO		
4. IMPUESTOS						
<input type="checkbox"/> Responsable de IVA	<input type="checkbox"/> Regimen simple de tributación	<input type="checkbox"/> Responsable INC	<input type="checkbox"/> Gran contribuyente	<input type="checkbox"/> Exterior		
Régimen Ordinario	<input type="checkbox"/>	Resolución: <input type="text"/>	Anexo RUT: <input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Régimen Tributario Especial	<input type="checkbox"/>	Resolución: <input type="text"/>	Anexo RUT: <input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Autorretenedor Renta	<input type="checkbox"/>	Resolución: <input type="text"/>	Anexo RUT: <input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Agente de Retención de Renta	<input type="checkbox"/>	Resolución: <input type="text"/>	Anexo RUT: <input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Agente de Retención de IVA	<input type="checkbox"/>	Resolución: <input type="text"/>	Anexo RUT: <input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Actividad excluida de IVA	<input type="checkbox"/>	Resolución: <input type="text"/>	Anexo RUT: <input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> ¿Contribuyen al impuesto de industria y comercio?	<input type="checkbox"/> Actividad Industrial	<input type="checkbox"/> Actividad Comercial	<input type="checkbox"/> Actividad de Servicio			
Municipio	Actividad	Tarifa	Auto retenedor ICA	Resolución		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
5. PROPIEDADES (VINCULACIÓN PROVEEDOR)						
Bienes raíces	Descripción	Of.Registro ciudad	N° de registro	Valor comercial	Hipoteca	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
6. PROGRAMA DE ÉTICA EMPRESARIAL						
<p>Actuando en nombre propio y/o en calidad de representante legal acepto expresamente y me adhiero al Código de Ética, al Manual Anticorrupción y Soborno Transnacional, al cumplimiento de la ley, las regulaciones y las demás políticas y programas de transparencia y ética empresarial establecidos por Mayagüez S.A a la fecha de suscripción del presente formulario, así como las que se adicionen durante la ejecución de la relación comercial. Las políticas y los procedimientos se encuentran publicados en la página web de Mayagüez S.A Declaro que mi actuar y el de la empresa a la que represento es ético y transparente</p>						

## 7. CLAÚSULA DE AUTORIZACIÓN

Bajo la gravedad de juramento declaro que la información que suministro en esta autorización, es auténtica y veraz, y me obligo de manera irrevocable a actualizar anualmente los cambios efectuados en los mismos. En mi condición de titular de los datos consignados en este documento y demás que diligencie frente a la compañía, autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a Mayagüez S.A. o a quien este designe para que según lo previsto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas que modifiquen o deroguen realice el tratamiento de mis datos personales con las siguientes finalidades según mi relación con la compañía:

1. Procese (n), recolecte (n), almacene (n), use (n), circule (n) consulte (n), circule (n), suprima (n), analice (n), transmita (n), transfiera (n), verifique (n), confirme (n), valide (n), investigue (n) con los datos que obtenga y de los que disponga (n) legítimamente.

2. Los suministre (n) a contratistas o terceras personas nacionales o extranjeras, con quienes establezca (n) relaciones comerciales, legales o contractuales.

3. Para que acceda (n), consulte (n), compare (n), divulgue (n), solicite (n), reporte (n), comparta (n), actualice (n), analice (n) y elimine (n) información almacenada en bases de datos de centrales de riesgo crediticio, financiero o de seguridad legítimamente constituidas, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera de conformidad con la Ley 1266 de 2008 o demás que modifiquen, complementen o sustituyan para asuntos relacionados con mi comportamiento crediticio y el cumplimiento de mis obligaciones.

4. Autorizar a Mayagüez S.A. para adelantar todas las gestiones requeridas para la realización de la cobranza de obligaciones y la recuperación de cartera tanto judicial como extrajudicialmente.

5. Para que acceda (n), consulte (n), compare (n), divulgue (n), y analice la información almacenada en bases de datos públicas o privadas para realizar: I. El proceso de conocimiento del cliente o contraparte en listas LAFT. II. Consolidar la información personal, para efectos de realizar análisis, estudios de mercado, actividades de suministro de información, así como la promoción y comercialización de los distintos productos y servicios ofrecidos por la empresa. III. Realizar el seguimiento, control, desarrollo y/o mejoramiento de las condiciones de procesos, productos y servicios de la organización. IV. Implementar planes de mercadeo, campañas, beneficios especiales y promociones. V. Realizar análisis de riesgo, estadísticas, supervisión, encuestas, sondeos, pruebas de mercadeo, comercialización de productos y de actualización y verificación de información.

6. Recolecte (n), almacene (n), utilice (n) o trate (n) números de teléfono fijo y/o celular para realizar: I. Envío de comunicaciones o avisos en cumplimiento de la relación que eventualmente establezca con la compañía II. Contacte (n) para el cumplimiento de funciones propias de la relación que eventualmente establezca con la compañía. III. La compañía podrá contactar en cualquier momento y por el medio más expedito en caso de que ocurra una emergencia. IV. La compañía podrá tratar el número celular, además, la autogestión de contraseñas en los Sistemas de la empresa.

7. Recolecte (n), almacene (n), utilice (n) o trate (n) las fotografías, videos, huellas dactilares o en general los datos personales sensibles o biométricos, bien sea por motivos de seguridad, individualización de las personas para el ingreso a las instalaciones o con fines publicitarios, de comunicaciones o avisos internos o externos. En cualquiera de los casos anteriores cómo titular de los datos personales sensibles o biométricos, me reservo la facultad de darlos o no. Mayagüez S.A. podrá realizar el tratamiento de dicha información en calidad de responsable y encargado del tratamiento de los datos personales y otros a los que se les brinde acceso. Asimismo, el titular se compromete a mantener actualizados los datos personales suministrados, en especial cuando los titulares hayan ejercido alguno de sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición ante la empresa.

8. Base de datos de terceros que participen en actividades de las áreas de comunicaciones y gestión social de Mayagüez S.A.: La compañía tratará los datos con la finalidad de incluir a los titulares en actividades culturales, sociales, académicas, educativas, recreacionales, instructivas, apoyo médico, psicológico, jurídico o de cualquier índole que se realicen en ejercicio de funciones sociales o de aportes a la comunidad en general. Incluyendo, pero sin limitarse a: beneficios establecidos por la compañía, invitaciones a eventos que la compañía adelante, los cuales podrán ser de carácter profesional, académicos, sociales, culturales, educativos o recreativos, por motivos de seguridad para la individualización de los terceros en aras de permitir el ingreso a las instalaciones de la compañía o a cualquier evento que se realice en otros lugares.

Yo, el firmante portador de la cédula de ciudadanía indicada en este formulario, autorizo a Mayagüez S.A. para que verifique la información real que he suministrado por medio de este formulario por los medios que considere convenientes (incluyendo centrales de riesgo).

Firma,

(Representante Legal, Persona Natural, Apoderado o quien actúe en representación de la Compañía)

Documentación solicitada*	Tercero	
	Personal Natural	Persona Jurídica
CERTIFICADO DE CÁMARA Y COMERCIO NO MAYOR A 30 DÍAS	X Cuando aplique	X
COPIA DEL RUT	X Cuando aplique	X
FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL FIRMANTE (C.C, PASAPORTE, C.E, etc.)	X	X
CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA ( ACCIONISTA CON MAS DEL 5% DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL).		X
COPIA DE LA PLANILLA O DOCUMENTO DE PAGO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL(2)	X Cuando aplique	
CERTIFICACIÓN BANCARIA NO MAYOR A 30 DÍAS	X	X
CERTIFICACIÓN COMERCIAL ( MÍNIMO DOS NO MAYORES A UN AÑO)	X	X
CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN EN RIESGO LAFT y ÉTICA EMPRESARIAL		X Cuando aplique
DECLARACIÓN DE RENTA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	X Cuando aplique	X
ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS (Enviar los dos últimos años firmado por contador público)		X
CERTIFICADO DE TRADICIÓN DEL INMUEBLE NO MAYOR A 30 DÍAS	X Cuando aplique	X Cuando aplique
CERTIFICACIÓN OEA		X Cuando aplique
REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIO FINAL (RUB)		X Cuando aplique

**BENEFICIARIOS FINALES**

Por favor registre la información de sus beneficiarios finales de acuerdo con las siguientes categorías

* Categoría	Detalle categoría
A	Persona natural que actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica.
B	Persona natural que se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica.
C	Persona natural que actuando individual o conjuntamente, ejerce control directo y/o indirecto sobre la persona jurídica por cualquier otro medio.
** PEP	*Un PEP es una persona natural que actualmente o en los últimos 2 años a nivel nacional o internacional: (i) Goza o gozó de reconocimiento público, (ii) Administra o administró recursos públicos, (iii) Ejerce o ejerció poder público en algún grado.

* Categoría	Nombres y apellidos	Tipo de Documento	No. de Documento	País de Expedición	Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	** ¿PEP?	% Participación
Dirección de Residencia				Ciudad de Residencia	Departamento / Estado de Residencia		País de Residencia	
Dirección de Notificación				Ciudad de Notificación	Departamento / Estado de Notificación		País de Notificación	
Código Postal	Correo Electrónico	No. Identificación Tributaria	País expedición del No. Identificación Tributaria	% Beneficio de Rendimientos, Resultados o Utilidades	Participación de la Persona Jurídica	Fecha Inicio Calidad Beneficiario Final	Fecha Finalización Calidad Beneficiario Final	

* Categoría	Nombres y apellidos	Tipo de Documento	No. de Documento	País de Expedición	Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	** ¿PEP?	% Participación
Dirección de Residencia				Ciudad de Residencia	Departamento / Estado de Residencia		País de Residencia	
Dirección de Notificación				Ciudad de Notificación	Departamento / Estado de Notificación		País de Notificación	
Código Postal	Correo Electrónico	No. Identificación Tributaria	País expedición del No. Identificación Tributaria	% Beneficio de Rendimientos, Resultados o Utilidades	Participación de la Persona Jurídica	Fecha Inicio Calidad Beneficiario Final	Fecha Finalización Calidad Beneficiario Final	

* Categoría	Nombres y apellidos	Tipo de Documento	No. de Documento	País de Expedición	Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	** ¿PEP?	% Participación
Dirección de Residencia				Ciudad de Residencia	Departamento / Estado de Residencia		País de Residencia	
Dirección de Notificación				Ciudad de Notificación	Departamento / Estado de Notificación		País de Notificación	
Código Postal	Correo Electrónico	No. Identificación Tributaria	País expedición del No. Identificación Tributaria	% Beneficio de Rendimientos, Resultados o Utilidades	Participación de la Persona Jurídica	Fecha Inicio Calidad Beneficiario Final	Fecha Finalización Calidad Beneficiario Final	

Firma,

(Representante Legal, Persona Natural, Apoderado o quien actúe en representación de la Compañía)



**REGISTRO DE TERCEROS, CLIENTES Y/O PROVEEDORES**  
Anexo Conflicto de Interés

**JUR-for-006**  
**Julio - 2023**  
**Versión No.18**

**DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERÉS**

**Esta declaración aplica para el representante legal y sus beneficiarios finales**

<b>1</b>	¿Mi cónyuge, compañero(a) permanente, novio(a), pareja, o persona con la que sostengo una relación sentimental**, mantiene con Mayagüez S.A o una de sus empresas algún vínculo laboral o comercial? <small>** Entiendase por relación sentimental cualquier relación de carácter afectivo que sostenga con una persona, además del espacio laboral, ya sea de carácter permanente u ocasional, que dé lugar a un conocimiento y a compartir espacios fuera del ámbito empresarial.</small>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------	--	-----------------------------	-----------------------------

**En caso de seleccionar SI por favor ampliar la información a continuación**

Persona del cliente o proveedor	Cargo	Nombre del trabajador	No. de identificación	Cargo	Parentesco

<b>2</b>	¿Tengo familiares (padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, sobrinos, primos, tíos, padres o hijos adoptivos, suegros, cuñados) o allegados (Es toda persona con la que se tiene un vínculo: amigos, tíos políticos, familiares de su cónyuge, entre otros) que mantienen vínculo laboral o comercial con Mayagüez S.A o una de sus empresas?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------	--	-----------------------------	-----------------------------

**En caso de seleccionar SI por favor ampliar la información a continuación**

Persona del cliente o proveedor	Cargo	Nombre del trabajador	No. de identificación	Cargo	Parentesco

<b>3</b>	¿Tiene alguna relación financiera, de ganancia monetaria o posición de gerencia con alguna empresa competidora de Mayagüez S.A o de una de sus empresas vinculadas?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------	---	-----------------------------	-----------------------------

**En caso de seleccionar SI por favor ampliar la información a continuación**

Persona del cliente o proveedor	Cargo	Nombre de la empresa competidora	Tipo de vínculo

<b>4</b>	¿Tiene alguna posición como empleado, ejecutivo, miembro de Asamblea de Accionistas/Junta Directiva, fideicomisario, contratista independiente, consultor, consejero o agente en alguna empresa competidora de Mayagüez S.A o de una de sus empresas vinculadas?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------	--	-----------------------------	-----------------------------

**En caso de seleccionar SI por favor ampliar la información a continuación**

Persona del cliente o proveedor	Cargo	Nombre de la empresa competidora	Tipo de vínculo

<b>5</b>	¿Tienes una situación o actividad adicional para declarar, que puede conllevar a un posible conflicto de intereses con Mayagüez S.A o alguna de sus empresas vinculadas y que no está relacionada con las preguntas anteriores?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------	---	-----------------------------	-----------------------------

**En caso de seleccionar SI por favor ampliar la información a continuación**

--	--	--	--

\_\_\_\_\_  
**Firma,**  
**(Representante Legal, Persona Natural, Apoderado o quien actúe en representación de la Compañía)**



TIPO DE PEP

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

AÑO

MES

DÍA

**1. DATOS GENERALES DE LA PERSONA CATALOGADA COMO PEP**

NOMBRE DE LA PERSONA									
TIPO DE DOCUMENTO				NÚMERO DE DOCUMENTO					
FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA	LUGAR DE EXPEDICIÓN					
PAÍS DE NACIONALIDAD					PAÍS Y CIUDAD DE RESIDENCIA				
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA									
TELÉFONO DE CONTACTO					CELULAR				

**2. DATOS GENERALES DEL CARGO DESEMPEÑADO**

NOMBRE ENTIDAD DONDE LABORA									
DIRECCIÓN LABORAL									
PAÍS Y CIUDAD LABORAL									
CARGO DESEMPEÑADO COMO PEP									
MANEJA PRESUPUESTO	SI		NO		ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS	SI		NO	
FUNCIONES EJECUTADAS									
FECHA INICIAL	AÑO	MES	DÍA	FECHA DESVINCULACION (Si aplica)		AÑO	MES	DÍA	

**3. DATOS ECONÓMICOS**

ACTIVIDAD	VALOR DEL INGRESO ANUAL	DETALLE EL ORIGEN DEL INGRESO
Función pública o relevante		
Otras actividades profesionales		
Rendimiento de capital mobiliario /inmobiliario		
Rendimiento por productos financieros		
Transacciones con activos virtuales		
Otros ingresos a detallar		

**TOTAL INGRESOS ANUALES**

\$

-

ORIGEN DEL PATRIMONIO	SELECCIONAR OPCIÓN QUE APLIQUE				DETALLE EL ORIGEN DEL PATRIMONIO
Ahorro por actividad profesional	SI		NO		
Herencia	SI		NO		
Ventas de activos	SI		NO		
Premios	SI		NO		
Ganancias por rendimiento financieraos	SI		NO		
Ganancias por transacciones con activos virtuales	SI		NO		
Otra fuente	SI		NO		

**TOTAL PATRIMONIO CON EL ÚLTIMO CORTE FISCAL**

