

[illegible]



ACTUALIZACIÓN DE DATOS JURÍDICOS

| CÓDIGO | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN | PAGINA |
|----------|---------------------|---------|--------|
| FO-JU-03 | 20/02/2015 | 1 | 2 de 2 |

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------|----------|
| INGRESOS ANUALES | \$ _____ | ACTIVOS | \$ _____ |
| EGRESOS ANUALES | \$ _____ | PASIVOS | \$ _____ |
| OTROS INGRESOS | \$ _____ | TOTAL INGRESOS | \$ _____ |
| CONCEPTO OTROS INGRESOS | | | |

4. COMERCIO EXTERIOR

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE ALMACENAMIENTO O PROCESO | |
| FORMA DE PAGO DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | |
| PERSONAS BENEFICIARIAS DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR | |
| ENTIDAD FINANCIERA EMISORA O PAGADORA | |
| CIUDAD DE LOCALIZACIÓN | |
| ENTIDAD FINANCIERA | |

INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN DIRECTAMENTE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

| | |
|----------------|--|
| NOMBRE | |
| APELLIDOS | |
| IDENTIFICACIÓN | |
| DOMICILIO | |

INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN DIRECTAMENTE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

| | |
|----------------|--|
| NOMBRES | |
| APELLIDOS | |
| IDENTIFICACIÓN | |
| DOMICILIO | |

5. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado(a) con C.C. No. _____ de _____, obrando en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad _____, de manera voluntaria, y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos, con el fin de dar cumplimiento la Circular No. 170, expedida por la DIAN, así:

- Los recursos de la empresa que represento provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, profesión, actividad, etc.):
- Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
- No admitiré que los terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- Adicionalmente, me comprometo a actualizar anualmente toda la información.

6. AUTORIZACIÓN

Para efectos de la presente autorización, entiéndase por ZFIP – ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA USUARIO OPERADOR, Corregimiento de Caimalito – Teléfono: 3343000.

Declaro expresamente:

I. Que suministro mis datos personales para efectos de establecer una relación comercial o contractual con LA ZFIP.

II. Que LA ZFIP me ha informado, de manera expresa:

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por ZFIP, para las siguientes finalidades: i) El trámite de mi solicitud de vinculación como proveedor, contratista o usuario calificado. ii) Para todos los fines propios de la actividad comercial de la ZFIP, específicamente para realizar las operaciones de comercio exterior y demás negocios jurídicos. iii) El ingreso y egreso de las instalaciones de la ZFIP. iv) La ejecución y cumplimiento de los contratos que celebre con la ZFIP. v) La prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. vi) Envío de información a la DIAN y UIAF.

2. El tratamiento podrá ser realizado directamente por la ZFIP o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios.

3. USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas a: i) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con LA ZFIP, según el caso. ii) Las personas jurídicas que administran bases de datos para efectos de prevención y control de fraude, tales como la DIAN y UIAF.

4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en ciertas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir las finalidades del contrato o dentro de los fines propios de la actividad comercial que realiza la ZFIP, más específicamente la realización de operaciones de comercio exterior y otros negocios jurídicos.

5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia no he sido obligado a responderlas, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de mis datos sensibles, en especial, los relativos al origen de mis fondos y a los datos biométricos.

6. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, me asiste el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre mí.

7. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que la responsable del tratamiento de la información es la ZFIP, cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización.

III. AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZO el tratamiento de los datos personales, incluidos los sensibles y autorizo, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados en este documento.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo en (ciudad y fecha) _____ y _____

Firma : _____.

