

#VALUE!	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PROGRAMA DE COMPLIMIENTO (COMPLIANCE PROGRAM)				CODIGO: SGI-GF-F-1	
	FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES (UNIQUE FORMAT FOR KNOWLEDGE OF COUNTERPARTIES)					
Fecha de Emision		Fecha de Revision		N° Revisiones		Paginas
30/9/2024		16/12/2024		2		1
RAZÓN SOCIAL (COMPANY NAME):						
Su relación con nuestra empresa es: Marque con una " X ", si marca otro, describa cual.						
CLIENTE: () PROVEEDOR: () SOCIO: () OTRO: () Cual:				Nro. Registro interno (internal registration number):		
Fecha de recepción del formato (Date of reception of the form):				Vinculación (first time)		
				Actualización (update)		
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONTRAPARTE / ALIADO PERSONA JURIDICA (Basic Information Of The Counterpart / Ally Legal Person)						
Razón social (Corporate name)			NIT	Otro ¿cuál? (If other, please specify)		Número de identificación (ID Number)
Dirección (Address)				Teléfono (Telephone Number)		
Departamento (State/region)		País (Country)		Tipo de sociedad (type of company)	Pública (Public)	Privada (Private)
Información básica del Representante Legal - Persona Juridica y Natural (Basic Information Of The Counterpart / Ally Legal Person)						
Nombres y apellidos (full name)						
Tipo de documento (typf of ID)	CC	CE	NIT	Otro ¿cuál? (If other, please specify)	Número de identificación (ID number)	
					Lugar de expedición (place of issuance)	
Lugar y fecha de nacimiento (place and date of birth)			DD/MM/AAAA		Cargo (position)	
Correo electrónico (e-mail)				Teléfono fijo (phone number)		Móvil (mobile number)
Desempeña y/o ha desempeñado un cargo	Sí (yes)		Si la respuesta es SI, indicar cargo y la fecha desde la cual lo desempeña o la fecha desde la cual dejó de desempeñarlo (If you answered YES, indicate the time periodo in which you held the position)			
	No					
Maneja y/o ha manejado recursos, bienes	Sí (yes)		Si la respuesta es SI, indicar cargo desde el cual maneja los recursos públicos y la fecha desde la cual lo desempeña o la fecha desde la cual dejó de desempeñar el cargo y manejar los recursos públicos (if the you answered YES, indicate from which position you manage(d) the public funds).			
	No					
Información sobre la actividad Económica Persona Juridica y Natural (Information on the economic activity of a legal and natural entity)				Código CIUU (CIUU code)	Fecha de Inicio de la actividad (start date of the client/ally's economic activities)	
Descripción (description):					DD/MM/AAAA	
Información Financiera Persona Natural y Juridica (Financial Information Natural and Legal Person)				Favor incluir las cifras en millones de pesos COP\$ (please include this information in Colombian Pesos)		
Ingreso (s) mensual(es) \$ (monthly income \$)			Egreso(s) mensual(es) \$ (monthly outcomes \$)			
Otro(s) ingreso(s) \$ (other incomes \$)			Por favor indique de donde provienen los otros ingresos (please indicate the origin of this other incomes):			
Activos \$ (assets \$)			Pasivos \$ (liabilities \$)		Patrimonio \$ (total equity \$)	
Autoclasificación de Persona Expuesta Politicamente (PEP) (Self-Classification as a Politically Exposed Person)						
Desempeña y/o ha desempeñado un cargo público	Sí		Si la respuesta es SI, indicar cargo y la fecha desde la cual desempeña el cargo público o la fecha desde la cual dejó de desempeñar el cargo público (If you answered YES, indicate the time periodo in which you held the position)			
	No					
Maneja y/o ha manejado recursos públicos	Sí		Si la respuesta es SI, indicar el cargo desde el cual maneja recursos públicos y la fecha desde la cual maneja recursos públicos o la fecha desde la cual dejó de manejar recursos públicos (if the you answered YES, indicate from which position you manage(d) the public funds).			
	No					
Información de los BENEFICIARIOS FINALES de la entidad con participación igual o mayor al 5% (Si no los registra en este espacio, debe adjuntar una certificación con la lista que contenga nombre, tipo y número de identificación y % participación, suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal) (Information of the partner or shareholders with ownership equal to or greater than 5% - If you do not register them in this space, you must attach a certificate containing the name, type and identification number and ownership, signed by the legal representative or the auditor)						
Nombres y apellidos o razón social (full name or corporate name)						% Participación (% share/ownership):

Tipo de documento (<i>type of ID Doc.</i>)	CC	CE		NIT	Otro ¿cuál? (<i>If other, please specify</i>)	Número de identificación (<i>ID number</i>)	
Tipo de documento (<i>type of ID document</i>)	CC	CE		NIT	Otro ¿cuál? (<i>If other, please specify</i>)	Número de identificación (<i>ID number</i>)	
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN CONSULTA EN LISTAS Y OTROS (<i>Source of fund statement, lists verification consent and other</i>)							
1. Declaro que los ingresos y bienes que poseo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. En consecuencia declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de la ocupación u objeto social. (<i>I declare that any income and good owned by me do not come from any illegal activity referred in the Colombian Criminal Code. Consequently I declare that all my incomes or goods are linked to the normal development of licit activities derived from my occupation</i>) 2. Declaro que la información que he suministrado en éste formato es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla anualmente o en un tiempo menor conforme a los procedimientos que para tal efecto tenga establecido MARINE NRG S.A.S. (<i>I declare that the information I have provided in this format is truthful and verifiable, and I understand the obligation to update this information in annual basis or in shorter periods of time, according to the procedures established for that purpose by MARINE NRG S.A.S.</i>) 3. Autorizo para que MARINE NRG S.A.S., verifique antecedentes de las personas relacionadas en este formulario y en los soportes, en la lista internacional vinculante para Colombia (lista de las Naciones Unidas), la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (lista OFAC) y en aquellas otras listas o bases de datos públicas o privadas donde se relacionen personas presuntamente vinculadas a cualquier actividad relacionada con LA/FT (<i>I authorize MARINE NRG S.A.S. to verify the records of the persons listed in this form and in the supporting documents, in the international binding list for Colombia (United Nations list), the list issued by the Office of Foreign Assets of the Department of Treasury of the United States of America (OFAC list) and in other public or private lists or databases of persons allegedly related to money laundering or terrorism financing activities</i>)							
POLITICA ANTICORRUPCIÓN Y DE TRANSPARENCIA (<i>ANTI-CORRUPTION AND TRANSPARENCY POLICY</i>)							
Es compromiso de C.I. MARINE NRG S.A.S., en adelante la compañía, en cumplir las leyes locales, nacionales, internacionales y adoptar los estándares nacionales e internacionales, que rigen la transparencia ética y legal, de los negocios. El propósito de esta Política, es orientar y transmitir a las contrapartes que están relacionadas con la compañía: empleados, clientes, proveedores, socios, representantes legales y / o aquellas personas que se relacionan indirectamente, las directrices legales y buenos comportamientos en lo concerniente a los negocios y transacciones con y en la compañía, los cuales se realizan con las mejores prácticas del mercado, en un marco de ética y transparencia legal. La Compañía “NO TOLERA”, ninguna forma de negocio, transacción, acuerdo, considerado como soborno, corrupción o fraude, incluido el soborno Transnacional. (It is C.I.'s commitment. MARINE NRG S.A.S., hereinafter the company, to comply with local, national, and international laws and adopt national and international standards, which govern the ethical and legal transparency of business. The purpose of this Policy is to guide and transmit to counterparties that are related to the company: employees, clients, suppliers, partners, legal representatives and/or those people who are indirectly related, the legal guidelines and good behaviors regarding business and transactions with and in the company, which are carried out with the best market practices, within a framework of ethics and legal transparency. The Company “DOES NOT TOLERATE” any form of business, transaction, agreement, considered as bribery, corruption or fraud, including Transnational bribery.) La Política de cumplimiento, en prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción de Masiva y de Transparencia, Ética Empresarial y Anticorrupción, están regida por los Principios y Directrices establecidas en el Código de Ética Conducta y Buen Gobierno. Los códigos conductuales de C.I. MARINE NRG S.A.S., agrupan de forma individual y colectiva, las reglas de juego, herramientas y control, con el propósito de proveer una alineación de los principios de organización y conducta de la sociedad, destinados a prevenir los delitos contemplados en la Ley y los relacionados con soborno Transnacional que deben ser controlados por la compañía. El Programa de SAGRILIFT Y PTEE, tienen el fin de evitar, detectar e investigar y remediar cualquier forma de conducta indebida en cualquier actividad que desarrolle la empresa. (The Compliance Policy, in prevention of Money Laundering, Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Transparency, Business Ethics and Anti-Corruption, are governed by the Principles and Guidelines established in the Code of Ethics, Conduct and Good Governance. The behavioral codes of C.I. MARINE NRG S.A.S., group individually and collectively, the rules of the game, tools and control, with the purpose of providing an alignment of the principles of organization and conduct of society, aimed at preventing the crimes contemplated in the Law and related crimes. with Transnational bribery that must be controlled by the company. The SAGRILIFT AND PTEE Program have the purpose of avoiding, detecting, investigating and remedying any form of misconduct in any activity carried out by the company.)							
FIRMA (<i>Signature</i>)							
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ del año _____, en la ciudad de _____. (<i>As proof of having read, understood and accepted the above, I declare that the information I have provided is fully accurate, thus I sign this document on _____ days of the month of _____ of the year _____ in the city of _____.</i>)							
Nombre (<i>Name</i>)				Firma del representante legal P. JURÍDICA (<i>Signature of the legal representative of the legal person</i>)			
ESPACIO RESERVADO PARA LA COMPAÑÍA (<i>To be filled by employees of Company</i>)							
Persona que confirma y verifica la información (<i>person that confirms and verifies the information</i>)				Resultado de la confirmación y verificación preliminar (<i>results of the preliminary confirmation and verification</i>)			
Nombre (<i>name</i>)				Formulario totalmente diligenciado (<i>totally filled form?</i>)			
Fecha y hora de confirmación y verificación de la información (<i>Date and time of the verification</i>)				Se encuentran anexos al formato TODOS los soportes requeridos (según sea el caso) (<i>Were all the support documents provided?</i>)			
Cargo (<i>position in Company</i>)				Si (yes) No			
Observaciones de quien confirma y verifica (<i>remarks of the person that confirms and verifies</i>):							
DOCUMENTOS PERSONAS JURIDICAS (<i>Documents that must be attached to this form - Documents legal persons</i>)							

1. Copia del Registro único tributario RUT o documento equivalente en el lugar de origen *(copy of the Tax Register or equivalent document)*.
2. Copia del documento de identificación del Representante Legal *(copy of the ID document of the legal representative)*.
3. Certificado de existencia y representación legal (Camara de Comercio), con vigencia inferior a 30 días o documento equivalente en el lugar de origen *(certificate of incorporation and legal representation with less than 30 days of issuance, or similar document)*.
4. Estados financieros del último año *(Financial statements for the last year)*
5. Declaración de Renta último Año *(Last Year Income Tax Return)*
6. Copia de Certificado RUB (Registro Unico de Beneficiario Final) - *(Single Final Beneficiary Registry)*
7. Certificación bancaria con vigencia inferior a 90 días *(valid bank certification with less than 90 days of issuance)*.
8. Certificación comercial con vigencia inferior a 90 días *(commercial certification with less than 90 days of issuance)*.
9. Certificación suscrita por Oficial de Cumplimiento o Representante Legal en la que conste que cumple con la prevención y control del lavado de activos, en caso de estar obligado a aplicar normas en tal sentido *(certificate issued and signed by the compliance officer or the legal representative with the statement of the compliance with the prevention and control of money laundering)*.
10. Licencias y/o resoluciones de su actividad Comercial en caso que aplique (Ambientales, Ministerio de Minas, etc.)

DOCUMENTOS PERSONAS NATURALES *(Documents that must be attached to this form - Documents for natural persons)*

1. Copia del Registro único tributario RUT o documento equivalente en el lugar de origen *(copy of the Tax Register or equivalent document)*.
2. Copias de los documento de identificación del Representante(s) Legal(es) *(copy of the ID document of the legal representative)*.
3. Declaración de Renta último Año (Last Year Income Tax Return)
4. Certificación bancaria con vigencia inferior a 90 días *(valid bank certification with less than 90 days of issuance)*.
5. Certificación comercial con vigencia inferior a 90 días *(commercial certification with less than 90 days of issuance)*.

***MARINE NRG S.A.S. se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales que le permitan ampliar o confirmar la información entregada por el cliente** *(MARINE NRG S.A.S. reserves its right to request additional documents that will allow to confirm or extend the information provided by the client)*