ZONA LIBRE DE COLON
Plataforma Logística del Comercio Mundial

**COD. 7026-08**
Central Telefónica: (507) 475-9500
Ext. 3021 / 3023
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
www.zolicol.gob.pa

# ZONA LIBRE DE COLÓN
# GERENCIA GENERAL
# OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
# SOLICITUD PARA CONTRATO DE PERMISO DE OPERACIÓN

**1.RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:** _____

País de procedencia: _____ Correo electrónico: _____

Teléfono(s): _____ Dirección: _____

**2. NOMBRE Y NACIONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

_____

**3. NOMBRE Y NACIONALIDAD DEL GERENTE GENERAL**

_____

**4. Está establecida en el área:**

Sí ☐ No ☐

Clave de Operación No. _____

**5.ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR POR LA EMPRESA (ESPECIFÍQUE):**

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

**6.PRODUCTOS PRINCIPALES QUE MANEJARÁ LA EMPRESA:**

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

**7. PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN:**

_____ _____

_____ _____

_____ _____

**8. PRINCIPALES PAÍSES DE REEXPORTACIÓN:**

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

**9. SOLICITUD PARA OPERAR EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DE LA EMPRESA:**

_____

Clave de Operación Número: _____

a). Representante Legal: _____

b). Ubicación del Edificio: _____

Lote Número: _____ Manzana Número: _____ Área: _____

Central Telefónica: (507) 475-9500
Ext. 3021 / 3023
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
www.zolicol.gob.pa

## 10. ÁREA A UTILIZAR EN METROS CUADRADOS

_____

## 11. NÚMERO DE EMPLEOS PERMANENTES A GENERAR POR LA EMPRESA EN LA FASE INICIAL DE OPERACIONES:

Total: _____

Ejecutivos: _____ Contables: _____

Secretarias: _____ Oficinistas: _____

Vendedores: _____ Estibadores: _____

Trabajadores manuales: _____ Otros: _____

## 12. REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS:

| EMPRESA | DIRECCIÓN | TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

## 13. OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

Firma del representante legal: _____

Cédula o Pasaporte: _____

Fecha: _____

Central Telefónica: (507) 475-9500
Ext. 3021 / 3023
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
www.zolicol.gob.pa

# DECLARACIÓN JURADA DEL GERENTE GENERAL
# DE LA EMPRESA QUE DESEA CONTRATAR CON LA ZONA LIBRE DE COLÓN

1.Nombre de la empresa solicitante:

_____

2. Nombres y apellidos del declarante:

_____

3. Fecha de nacimiento:

_____

4. Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida):

_____

5. Número de cédula / Número de pasaporte:

_____

6. Domicilio completo:

_____

7. Teléfonos donde puede ser localizado:

_____

8. Lugar donde se encuentra inscrita la sociedad, detallar (folio):

_____

9. La sociedad ha emitido certificados de acciones con la indicación de sus titulares, y en los casos de haberse emitido certificados al portador o nominativos son los beneficiarios reales de los mismos (deben colocar el porcentaje que corresponde a cada accionista):

_____

_____

_____

_____

10. Empresas a la que está vinculado como director o dignatario, y fecha de inicio de la relación:

| EMPRESAS | FECHA DE INICIO |
|---|---|
| | |
| | |

11. ¿Alguna empresa a la que está o ha estado vinculado ha sido investigada por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas o fraude contra derechos ajenos?

Sí ☐ No ☐

¿Cuál? _____

Central Telefónica: (507) 475-9500
Ext. 3021 / 3023
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
www.zolicol.gob.pa

12. ¿Ha sido el declarante o alguna persona directiva o dignataria de las empresas a las que ha estado vinculado, investigado por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas o fraude contra derechos ajenos?

Sí ☐ No ☐

¿Qué persona y en qué delito? _____

13. Procedencia del capital a invertir en la Zona Libre de Colón (país):

_____

14. Entidades bancarias con las que el representante legal y la empresa mantienen relaciones, fecha de inicio de estas:

| ENTIDADES BANCARIAS | FECHA DE INICIO |
|---|---|
| | |
| | |

15. ¿Ha sido usuario de la Zona Libre de Colón

Sí ☐ No ☐

¿Nombre de la empresa? _____

16. ¿Ha tenido algún conflicto legal con la Zona Libre de Colón?

Sí ☐ No ☐

¿Cuál y en qué fecha? _____

17. ¿Se le ha suspendido la Clave de Operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?

Sí ☐ No ☐

Como: Accionista ☐ Representante legal ☐

Gerente General ☐

¿Por qué? _____

18. ¿Se le ha cancelado la Clave de Operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?

Sí ☐ No ☐

Como: Accionista ☐ Representante legal ☐

Gerente General ☐

¿Por qué? _____

19. Firma del declarante: _____

20. Fecha de la declaración: _____

Central Telefónica: (507) 475-9500
Ext. 3021 / 3023
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
www.zolicol.gob.pa

## DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE DESEA CONTRATAR CON LA ZONA LIBRE DE COLÓN

1. Nombre de la empresa solicitante:

_____

2. Nombres y apellidos del declarante:

_____

3. Fecha de nacimiento:

_____

4. Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida):

_____

5. Número de cédula / Número de pasaporte:

_____

6. Domicilio completo:

_____

7.Teléfonos donde puede ser localizado:

_____

8. Lugar donde se encuentra inscrita la sociedad, detallar folio:

_____

9. La sociedad ha emitido certificados de acciones con la indicación de sus titulares, y en los casos de haberse emitido certificados al portador o nominativos son los beneficiarios reales de los mismos (deben colocar el porcentaje que corresponde a cada accionista):

_____

_____

_____

_____

10. Empresas a la que está vinculado como director o dignatario, y fecha de inicio de la relación:

| EMPRESAS | FECHA DE INICIO |
|---|---|
| | |
| | |

11. ¿Alguna empresa a la que está o ha estado vinculado ha sido investigada por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas o fraude contra derechos ajenos?

Sí ☐ NO ☐

¿Cuál? _____

Central Telefónica: (507) 475-9500
Ext. 3021 / 3023
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
www.zolicol.gob.pa

12. ¿Ha sido el declarante o alguna persona directiva o dignataria de las empresas a las que ha estado vinculado, investigado por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas o fraude contra derechos ajenos?

Sí ☐ No ☐

¿Qué persona y en qué delito? _____

13. Procedencia del capital a invertir en la Zona Libre de Colón (país):

_____

14. Entidades bancarias con las que el representante legal y la empresa mantienen relaciones, fecha de inicio de estas:

| ENTIDADES BANCARIAS | FECHA DE INICIO |
|---|---|
| | |
| | |

15. ¿Ha sido usuario de la Zona Libre de Colón

Sí ☐ No ☐

¿Nombre de la empresa? _____

16. ¿Ha tenido algún conflicto legal con la Zona Libre de Colón?

Sí ☐ No ☐

¿Cuál y en qué fecha? _____

17. ¿Se le ha suspendido la Clave de Operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?

Sí ☐ No ☐

Como: Accionista ☐ Representante legal ☐

Gerente General ☐

¿Por qué? _____

18. ¿Se le ha cancelado la Clave de Operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?

Sí ☐ No ☐

Como: Accionista ☐ Representante legal ☐

Gerente General ☐

¿Por qué? _____

19. Firma del declarante: _____

20. Fecha de la declaración: _____

Central Telefónica: (507) 475-9500
Ext. 3021 / 3023
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
www.zolicol.gob.pa

# GUÍA PARA COMPLETAR FORMULARIO DE PERMISO DE OPERACIÓN

## A. GASTOS Y TASAS A PAGAR:

| | |
|---|---|
| 1. Tasa por el Permiso de Operación (Anual): | B/.2,400.00 |
| 2. Tasa por la CLAVE DE OPERACION (Anual): | B/.2,500.00 |
| 3. Tasa de Recolección de BASURA (Mensual): (depende de la cantidad de metros cuadrados arrendados) | B/.15.00 a 100.00 |
| 4. Tasa de Seguridad (Mensual): | B/. 65.00 |
| 5. Notaría (en Cheque) | B/. 24.00 |
| 6. Depósito de Garantía | B/.5,560.00 |
| 7. Registro en el Sistema de Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (pago para iniciar operaciones) | B/. 300.00 |

## B. REQUISITOS PARA SU PRESENTACION:

**EMPRESAS NUEVAS:**

1. Fotocopia autenticada del Pacto Social de la empresa.
2. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento Privado con las firmas autenticadas por una Notaría Pública.
3. Certificado original del Registro Público de la empresa interesada y fotocopia del Certificado de Registro Público de la empresa arrendadora con no más de tres meses de vigencia, en ambos casos, debe constar la representación legal y los poderes otorgados.
4. Fotocopia de la cédula de identificación personal o del pasaporte, según sea el caso, del Representante Legal de ambas partes (arrendador y arrendatario).
5. Fotocopia de la cédula de identificación personal o del pasaporte de los dignatarios del arrendatario.
6. * Una carta de Referencia Comercial del Solicitante (arrendatario). *
7. * Una carta de Referencia bancaria del Solicitante (arrendatario). *
8. Paz y Salvo Nacional del arrendatario.
9. Paz y Salvo de la Zona Libre del Arrendador y arrendatario (expedido por el Departamento de Contabilidad).
10. Declaración Jurada del Representante Legal de la empresa que desea contratar con la Zona Libre de Colón y del Gerente General (arrendatario).
11. Declaración Jurada de las acciones nominativas (formato adjunto).
12. Ficha Técnica del Sistema de Detección Contra Incendio.

**EMPRESAS ESTABLECIDAS (MUDANZA ó PERMISO DE OPERACION NUEVO):**

1. En caso de mudanza, la empresa deberá presentar nota del arrendador anterior, notificando que no están en dicho local.
2. Fotocopia del Contrato de Arrendamiento Privado con las firmas autenticadas por una Notaría Pública.
3. Fotocopia del Certificado de Registro Público de ambas empresas, no más de tres meses de vigencia, en ambos casos, debe constar la representación legal y los poderes otorgados.
4. Fotocopia de la cédula de identificación personal o del pasaporte, según sea el caso, del Representante Legal de ambas partes (arrendador y arrendatario).
5. Fotocopia de la cédula de identificación personal o del pasaporte de los dignatarios del arrendatario.
6. Paz y Salvo Nacional del arrendatario.
7. Paz y Salvo de la Zona Libre del Arrendador y arrendatario (expedido por el Departamento de Contabilidad).
8. Declaración Jurada del Representante Legal de la empresa que desea contratar con la Zona Libre de Colón y del Gerente General (arrendatario).
9. Declaración Jurada de las acciones nominativas (formato adjunto).
10. Ficha Técnica del Sistema de Detección Contra Incendio.

* Si la empresa tiene menos de seis (6) meses de existencia podrá presentar referencias a nombre del Representante Legal o de empresas del mismo grupo económico.

**NOTA:** Cualquier documento público emitido en el exterior, deberá estar debidamente autenticado o apostillado si el país donde se emite el documento es suscriptor del Convenio de La Haya.

## C. FORMALIDADES:

No se recibirán solicitudes incompletas.