

 TRANSOLICAR	FORMATO DE INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO - PROPIETARIOS	CÓDIGO: CO-F-08
		VERSIÓN: 02
		PAGINA 1 DE 1

(Esta información es estrictamente confidencial)

Día

Mes

Año

1. INFORMACION GENERAL										
NOMBRE O RAZON SOCIAL					NIT ó c.c.			TIPO DE PERSONA		
								<input type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Jurídica		
DIRECCION DE DOMICILIO					CORREO ELECTRONICO			CIUDAD		
REPRESENTANTE LEGAL (sólo para persona jurídica)			IDENTIFICACION		CELULAR			PLACAS DE VEHÍCULOS		
2. INFORMACION CONTABLE										
TIPO DE REGIMEN								N°. RESOLUCION		
<input type="checkbox"/> Régimen Simplificado <input type="checkbox"/> Régimen Común										
ACTIVIDAD ECONOMICA								CODIGO CIU		
3. INFORMACION FINANCIERA										
Fecha de corte				TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVOS		TOTAL PATRIMONIO	
dd		mm		aaaa						
PERSONA AUTORIZADA A RECIBIR ANTICIPOS					FORMA USUAL DE PAGO					
<input type="checkbox"/> Propietario <input type="checkbox"/> Conductor <input type="checkbox"/> Tercero autorizado					<input type="checkbox"/> Pronto pago <input type="checkbox"/> Transferencia 20 días					
PERSONA AUTORIZADA (sólo si se autoriza un tercero para recibir el pago)					Documento identificación del autorizado					
ENTIDAD FINANCIERA				Tipo de cuenta			No. de Cuenta			
4. DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENES Y FONDOS										
Yo, _____ identificado con el documento de identidad _____ expedido en _____, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración del origen de fondos y/o bienes a TRANSOLICAR S.A.S. de conformidad con las normas establecidas por las autoridades:										
a) El origen de los dineros que depositamos en las cuentas y demás operaciones que tramitamos, proceden del giro ordinario de actividades lícitas.										
b) Me obligo a no prestar nuestra cuenta y a no permitir que terceros desconocidos por mí, efectúen depósitos o transferencias a las cuentas y a no hacer pagos o transferencias desde la cuenta a terceros desconocidos.										
c) Declaro que el origen de mis recursos proviene del desarrollo de la(s) siguiente(s) actividad(es):										
-										
-										
-										
5. AUTORIZACION PARA CONSULTA A LAS ENTIDADES DE RIESGOS										
Yo, _____ identificado con cédula No. _____ de _____, mayor de edad, en ejercicio de mi derecho a la libertad y autodeterminación informática, AUTORIZO DE MANERA EXPRESA DE FORMA PERMANENTE E IRREVOCABLE, concreta, suficiente, voluntaria, informada a esta TRANSOLICAR S.A.S. y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, proveedor de información, administrador de base de datos, central de riesgo a: almacenar, capturar, tratar, procesar, operar, verificar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación, consultar, divulgar, reportar y solicitar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento de servicios de los cuales somos sus titulares, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen) a nuestro comportamiento e historial en los contratos, relaciones contractuales, aplicativos con datos públicos, sistemas de información, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de entrega, cuidado, prevención y manejo de dineros en los contratos, aquella que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual celebración de un contrato, para que dicha información sea concernida y reportada en cualquier sistema de información, banco de datos, central de riesgos o base de datos.										
6. ACUERDO DE SEGURIDAD										
TRANSOLICAR S.A.S. desde su política de gestión integrada, está comprometida con la lucha directa contra el contrabando, la piratería y cualquier otro acto ilícito, a favor de los principios de seguridad e integridad para todas las partes interesadas. En coherencia con esta prioridad, se acuerda entre las partes a desarrollar las relaciones comerciales pactadas, bajo los principios de transparencia, legalidad y cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables en materia de seguridad física, vigentes en las zonas geográficas donde se realicen las actividades. Este acuerdo tiene duración por el tiempo de la relación comercial y aplica para todos los contratos de bienes o servicios celebrados entre las partes.										

(Esta información es estrictamente confidencial)

Día	Mes	Año

7. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En atención y en un espíritu de cooperación para el cumplimiento de estos objetivos, se trazan las siguientes directrices como parte de un marco de confianza y buenas prácticas en seguridad tendientes a una filosofía y política de prevención de cualquier acto ilícito.

1. Prevenir la utilización del comercio lícito como herramienta para la ejecución de actividades ilícitas como son narcotráfico, terrorismo y cualquier forma de transgresión a las leyes. Promoviendo la facilitación del comercio de servicios y mercancías.
2. Acatar las recomendaciones en materia de seguridad y cumplimientos establecidos por TRANSOLICAR S.A.S. y las autoridades estatales, así mismo fomentar el desarrollo recíproco de cooperación entre los sujetos que intervienen en el sector.
3. Contribuir con el intercambio de información de manera efectiva y proactiva evitando la ejecución de hechos ilícitos, especialmente en aquellos que van dirigidos a la fabricación, tráfico de narcóticos y actos de terrorismo, como todos aquellos que atenten contra la seguridad.
4. Llevar a cabo el intercambio de experiencias como mecanismo de retroalimentación que permita tener mayores elementos de prevención y minimización de riesgos en la actividad comercial y el transporte terrestre.
5. Apoyar todo lo relacionado al desarrollo y conocimiento del sistema de gestión en control y seguridad, los estándares de seguridad y protección del sistema BASC, aplicables a cada actor de la cadena de suministros contribuyendo al logro de sus objetivos de seguridad y prevención.
6. Analizar de manera conjunta los mecanismos para un mejoramiento continuo, colaboración y prácticas de experiencias entre las partes. Este acuerdo es de libre adhesión para las empresas que contribuyen a generar confianza y seguridad en la cadena de suministro.
7. Cumplir con los requisitos legales aplicables a su organización y a la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud e el trabajo (Decreto 1072 del 2015).
8. Actuar como instrumento alternativo en el control y seguimiento ambiental, logrando una integración en las actividades de gestión ambiental en cooperación para un desarrollo sostenible de la actividad empresarial.
9. Promover la cultura y educación ambiental en los trabajadores de las distintas empresas que integran el sector y promover dentro de su grupo de interés la protección del ambiente a través del cumplimiento de las normas y procedimientos ambientales establecidos por TRANSOLICAR S.A.S. y autoridades competentes en materia ambiental.
10. Promover la cultura del respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual.
11. Si aplica. Guardar absoluta confidencialidad con TRANSOLICAR S.A.S. en cuanto a la fabricación de hojas membretes, sobres con membretes, tarjetas de presentación, sellos, talonarios, el carné de identificación de TRANSOLICAR S.A.S. y/o el mantenimiento de sistemas, por lo que representa una vulnerabilidad para la organización. En el momento en que termine el contrato, no podrá comercializar las planchas y moldes utilizados para la fabricación de la papelería y carné. Debe archivar o destruir toda la información.

8. AUTORIZACION DE DESCUENTOS

Autorizo a **TRANSOLICAR S.A.S.** a descontar de los saldos existentes a mi nombre cualquier concepto, ya sea por multas, recargos, o demás cobros correspondientes a la operación.

9. ANEXOS REQUERIDOS

- Fotocopia Cedula propietario y/o autorizado (Sólo si aplica el tercero autorizado)
- Fotocopia del Rut.
- Referencia bancaria.
- Certificado existencia y representación (en caso de aplicar).
- En caso de tercero autorizado, el formato debe traer la firma autenticada del propietario.

Declaro que toda la información contenida en este formato es veráz y en constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento.

Firma del Representante Legal / Persona natural



Huella
(Dedo índice)