
 <small>Transporte de carga sólida y líquida de Colombia S.A.S.</small>	FORMATO DE INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO (CLIENTES Y PROVEEDORES)		CÓDIGO: CO-F-07	
			VERSIÓN: 02	
			PAGINA 1 DE 1	
				Día Mes Año <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
<small>(Esta información es estrictamente confidencial)</small>				
1. INFORMACION GENERAL				
NOMBRE O RAZON SOCIAL		FECHA DE CONSTITUCION	NIT ó c.c.	TIPO DE PERSONA
				<input type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Jurídica
NOMBRE COMERCIAL		DOMICILIO PRINCIPAL		CIUDAD
TELEFONO	CELULAR	PAGINA WEB/ CORREO ELECTRONICO		
DOMICILIO SUCURSAL		TELEFONO	CIUDAD	
REPRESENTANTE LEGAL	Identificación	TELEFONO	E-MAIL	
CERTIFICACIONES				ESPECIFIQUE
<input type="checkbox"/> Calidad - ISO:9001 <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional - OHSAS 18001 <input type="checkbox"/> Ambiental - ISO:14001 <input type="checkbox"/> BASC <input type="checkbox"/> Otra:				
2 INFORMACION COMPOSICION ACCIONARIA				
NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	PROCEDENCIA	PARTICIPACION	
1		<input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjero		
2		<input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjero		
3		<input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjero		
4		<input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Extranjero		
3. INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA (seleccionar con mouse)				
TIPO DE SOCIEDAD			ESPECIFIQUE:	
<input type="checkbox"/> Limitada - Ltda. <input type="checkbox"/> Anónima - S.A. <input type="checkbox"/> Acciones Simplificadas - S.A.S. <input type="checkbox"/> Otra				
IMPUESTO DE RENTA			N°. RESOLUCION	
<input type="checkbox"/> Retefuente <input type="checkbox"/> Rete ICA <input type="checkbox"/> Rete IVA <input type="checkbox"/> Autorretenedor <input type="checkbox"/> Gran Contribuyente				
IMPUESTO A LAS VENTAS			N°. RESOLUCION	
<input type="checkbox"/> Régimen Simplificado <input type="checkbox"/> Régimen Común				
ACTIVIDAD ECONOMICA			CODIGO CIU	
FORMA USUAL DE PAGO	Origen de los recursos	Medio de Pago		
		<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Efectivo		
ENTIDAD FINANCIERA	Sucursal	No. de Cuenta		
Fecha de Corte	TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVOS	TOTAL PATRIMONIO	
dd mm aaaa				
4. CONTACTOS GENERALES				
CONTACTO GERENTE	CELULAR	TELEFONO	E-MAIL	
CONTACTO COMERCIAL	CELULAR	TELEFONO	E-MAIL	
CONTACTO PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	CELULAR	TELEFONO	E-MAIL	
CONTACTO OPERATIVO O DE SEGURIDAD	CELULAR	TELEFONO	E-MAIL	
CONTACTO FACTURACION	CELULAR	TELEFONO	E-MAIL	
CONTACTO CONTABLE	CELULAR	TELEFONO	E-MAIL	
5. REFERENCIAS BANCARIAS				
ENTIDAD	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	TELEFONO	CONTACTO	

	FORMATO DE INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO (CLIENTES Y PROVEEDORES)	CÓDIGO: CO-F-07
		VERSIÓN: 02
		PAGINA 1 DE 1

(Esta información es estrictamente confidencial)

Día	Mes	Año

6. 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 como representante legal y de manera voluntaria, doy certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, así mismo declaro que los recursos provenientes de transacciones y contratos que celebra la sociedad que represento son de origen lícito y son suficientes para garantizar cualquier obligación que se contraiga con la sociedad _____. 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:

- El origen de los dineros que depositamos en las cuentas y demás operaciones que tramitamos, proceden del giro ordinario de actividades lícitas.
- 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.
- Declaro que el origen de mis recursos proviene del desarrollo de la(s) siguiente(s) actividad(es):

-
-
-

7. AUTORIZACION PARA CONSULTA A LAS ENTIDADES DE RIESGOS

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.

8. 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.

Con la firma de este documento, manifiesto y declaro que yo como representante legal y los socios que forman parte de la sociedad _____, no estamos vinculados en procesos penales, fiscales y/o disciplinarios.

9. 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- Promover la cultura del respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual.
- 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.

10. ANEXOS REQUERIDOS

- Fotocopia del Rut.
- Certificado de existencia y representación legal (original no mayor a 30 días).
- Referencia bancaria.
- Referencias comerciales (mínimo 2).
- Certificados de sistemas de gestión en calidad, Ambiente, seguridad y salud en el trabajo (si cuentan con ellos).
- Certificado de seguridad BASC o ISO 28000 (si cuentan con ellos).
- Documentación exigida según el HSE-M-01 MANUAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
- Estados financieros últimos 2 años
- Notas contables
- Concepto del revisor fiscal

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.



FORMATO DE INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE ASOCIADOS DE NEGOCIO
(CLIENTES Y PROVEEDORES)

CÓDIGO: CO-F-07

VERSIÓN: 02

PAGINA 1 DE 1

Día Mes Año

(Esta información es estrictamente confidencial)

--	--	--	--	--

<div><div></div><div>Firma del Representante Legal / Persona natural</div></div>	<div><div></div><div>Huella</div></div>	
--	---	--