


NUMERO	DGF/CO/SEC-15 FORM 02			FORMATO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DGF	
VERSION	5.01	FECHA VERSIÓN:	02-dic-15	INFORME DE VALIDACION ASOCIADOS DE NEGOCIO (CLIENTES/ PROVEEDORES) SIPLAFT	FECHA: 23 DICIEMBRE 2015
PAGINA	1 de 4				CONSECUTIVO DIC 62 BOG



CLIENTE ☐ PROVEEDOR ☒


VALIDACION FISICA ☐ VALIDACION DOCUMENTAL ☒ ACTUALIZACIÓN ☒

No se diligenciara la tabla n° 3

1. REQUERIMIENTO	
PRODUCTO O SERVICIO :	SUMINISTRO PERSONAL SEGURIDAD
SOLICITANTE Y AREA:	SEGURIDAD
LUGAR DE LA VALIDACION FISICA:	N/A
FUNCIONARIO DGF QUE REALIZA LA VALIDACIÓN:	JOAN SEBASTIAN RAMIREZ PINZON
FECHA DE VALIDACIÓN:	23 DICIEMBRE 2015

2. INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SEGURIDAD ONCOR LTDA
NOMBRE COMERCIAL	SEGURIDAD ONCOR LTDA
NIT:	800201668-4
DIRECCION DOMICILIO Y/O RESIDENCIA:	CR 49 C NO 93 - 08
CIUDAD:	BOGOTA D.C.
TELEFONOS:	6162280 // 6162426
E-MAIL O WEBSITE:	CONTABILIDAD@SEGURIDADONCOR.COM.CO
ACTIVIDAD DIAN – CODIGO:	8010
REPRESENTANTE LEGAL:	PERILLA MENBRANO GERMAN HERNANDO
FECHA DE CONSTITUCION:	23 JULIO DE 1993 AÑOS OPERATIVA: 23 AÑOS

3. DESCRIPCIÓN DE LA VALIDACION FISICA DE LA EMPRESA	
PROCESO CARGA DE EXPORTACIÓN:	N/A
PROCESO CARGA DE IMPORTACIÓN:	N/A

NUMERO	DGF/CO/SEC-15 FORM 02			FORMATO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DGF	
VERSION	5.01	FECHA VERSIÓN:	02-dic-15	INFORME DE VALIDACION ASOCIADOS DE NEGOCIO (CLIENTES/ PROVEEDORES) SIPLAFT	FECHA: 23 DICIEMBRE 2015
PAGINA	2 de 4				CONSECUTIVO DIC 62 BOG

TIPO PRODUCTO O MERCANCIA:

N/A

4. ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA

TIENE ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNACIONAL (SICEX)

SI

☐

NO

☐

IMPO

☐

EXPO

☐

5. RESUMEN EJECUTIVO


SEGURIDAD ONCOR LTDA ha evolucionado con el tiempo y experiencia, desarrollando diversos proyectos dentro del mercado de la seguridad privada

Todo esto fundamentado en un modelo de sostenibilidad y entrega, tanto para con los clientes como para con cada uno de los colaboradores que día a día ayudan a que los procesos se ejecuten con responsabilidad y transparencia.

MISIÓN: Brindar un servicio de calidad en la protección de sus clientes, con transparencia, profesionalismo y personal idóneo, cumpliendo los requisitos de los organismos de control y satisfaciendo a los accionistas.

VISIÓN: Proyectarse para el 2020 como una organización internacional, soportando sus servicios con mayor presencia en el mercado, tecnología de primera generación, administrando sus procesos de forma sistematizada con información centralizada, en pro de una transferencia de la oferta de valor a sus socios comerciales, obteniendo una mayor rentabilidad a través de un modelo de responsabilidad social empresarial



NUMERO	DGF/CO/SEC-15 FORM 02			FORMATO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DGF	
VERSION	5.01	FECHA VERSIÓN:	02-dic-15	INFORME DE VALIDACION ASOCIADOS DE NEGOCIO (CLIENTES/ PROVEEDORES) SIPLAFT	FECHA: 23 DICIEMBRE 2015
PAGINA	3 de 4				CONSECUTIVO DIC 62 BOG


6. CONCEPTO

El Departamento de Seguridad de DGF – Colombia certifica a **SEGURIDAD ONCOR LTDA:**

Como una empresa **Confiable** en lo relacionado con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT.

- En toda la parte legal y documental cumple con todos los requerimientos de ley.
- Se realizó la respectiva verificación, en todas las paginas públicas de consulta y no se encontró anotación alguna.

Joan Sebastian Ramirez Pinzon
Customers Security Specialist – Inhouse

NUMERO	DGF/CO/SEC-15 FORM 02			FORMATO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DGF	
VERSION	5.01	FECHA VERSIÓN:	02-dic-15	INFORME DE VALIDACION ASOCIADOS DE NEGOCIO (CLIENTES/ PROVEEDORES) SIPLAFT	FECHA: 23 DICIEMBRE 2015
PAGINA	4 de 4				CONSECUTIVO DIC 62 BOG

VERIFICACION DE DOCUMENTOS							
REQUISITOS LEGALES	SI	NO	PT	REQUISITOS EMPRESA	SI	NO	PT
Camara de Comercio Verificaciòn (RUE)	X		1,25	C - 170	X		1,25
Rut	X		1,25	Fot. Cedula Representante Legal	X		1,25
PUNTAJE	5						

VALIDACIÓN DEL ASOCIADO DE NEGOCIO							
SINTESIS EMPRESARIAL	SI	NO	PT	SINTESIS PERSONAL	SI	NO	PT
Supersociedades	X		1	Registra antecedentes Procuraduria General de la Nacion		X	12
Registra Anotaciones Procuraduria General de la Nacion		X	1	Registra Antecedentes Policia nacional		X	12
Registra Anotaciones Contraloria General de la Republica		X	1	Cumplimiento Sistema integral de proteccion social	X		1
La empresa realiza verificacion de Asociados de negocio de acuerdo a la C-170 de la Dian	X		2	Cumplimiento Fosyga	X		1
La empresa Cuentan Con CCTV	X		3	Registra antecedentes Contraloria General de la Republica		X	1
Cumplen con Poliza De Seguros		X	0	Registro en Lista Clinton		X	26
Registro en Lista Clinton		X	26				
PUNTAJE	87						
COMENTARIO:							

CERTIFICACIONES							
DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	PT	CERTIFICACIONES	SI	NO	PT
Certificado BASC	X		4	Certificado ISO 9001	X		1
Otros Certificados	X		1				
PUNTAJE	6						
COMENTARIO:							

TABLA DE CRITERIOS PARA SELECCIÓN		
PUNTAJE IGUAL O MENOR A 79 PUNTOS		NO FAVORABLE
PUNTAJE IGUAL O SUPERIOR A 80 PUNTOS		FAVORABLE

Observaciones		
La presente Calificacion es el resultado de mi actividad de verificacion y analisis de la informacion, en cumplimiento de los procedimientos de seguridad para asociados de negocios aptos para establecer vinculos comerciales con DHL GLOBAL FORWARDING	PUNTAJE TOTAL 98	Asociado de negocio favorable en lo relacionado con la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT