


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: MAYO 24 2016
PAGINA	1 de 6				CONSECUTIVO MAY – CLO - 008




CLIENTE ☒ PROVEEDOR ☐

VALIDACION FISICA ☐ VALIDACION DOCUMENTAL ☒ ACTUALIZACIÓN ☒

No se diligenciara la tabla n° 3

1. REQUERIMIENTO	
PRODUCTO O SERVICIO :	EXPORTACION AEREA
SOLICITANTE Y AREA:	CLO – JOHN SAAVEDRA T. – FIELD SALES SPECIALIST
LUGAR DE LA VALIDACION FISICA:	VALIDACION DOCUMENTAL
FUNCIONARIO DGF QUE REALIZA LA VALIDACIÓN:	SILVIO PALOMINO ESCARRIA
FECHA DE VALIDACIÓN:	MAYO 24 2016

2. INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	STF GROUP S.A.
NOMBRE COMERCIAL	STF GROUP S.A.
NIT:	805.003.626-4
DIRECCION DOMICILIO Y/O RESIDENCIA:	CARRERA 34 No. 10 – 581 – ACOPI YUMBO
CIUDAD:	YUMBO (VALLE)
TELEFONOS:	6850000 - 5241835
E-MAIL O WEBSITE:	www.studiof.com.co - catalina.beltran@studiof.com.co
ACTIVIDAD DIAN – CODIGO:	1410
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS LABERTO ACOSTA HAZZI
FECHA DE CONSTITUCION:	MARZO 1996 AÑOS OPERATIVA: 20 AÑOS

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
PAGINA	2 de 6			FECHA: MAYO 24 2016 CONSECUTIVO MAY – CLO - 008

3. DESCRIPCIÓN DE LA VALIDACION FISICA DE LA EMPRESA

PROCESO CARGA DE EXPORTACIÓN:	PRENDAS DE VESTIR – ACCESORIOS – VISUTERIA – CALZADO
PROCESO CARGA DE IMPORTACIÓN:	N/A
TIPO PRODUCTO O MERCANCIA:	PRENDAS DE VESTIR – ACCESORIOS – VISUTERIA – CALZADO

RIESGOS SI ☐ NO ☒

CUALES:


CRITERIOS DE SEGURDAD FISICOS:

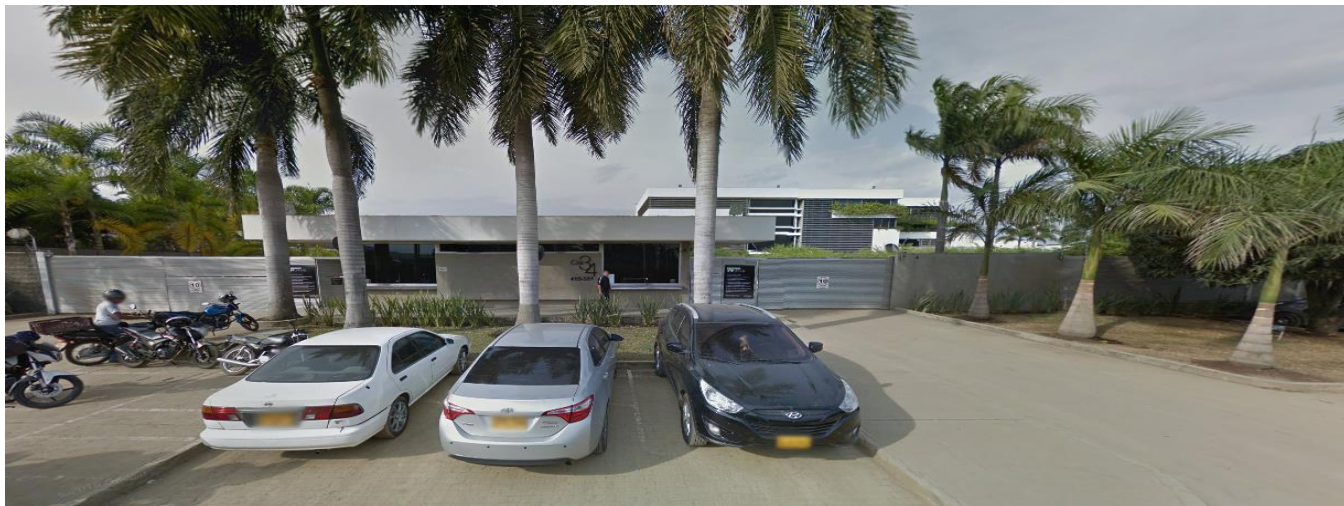
Se realiza actualización y validación documental, instalaciones ubicadas en carrera 34 No.10 - 581, Acopi, ciudad Yumbo (V):


- *Se realizó visita física y documental en Mayo 2015, cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por DHL*
- *Las oficinas administrativas, fábrica de producción y bodegas, se encuentran ubicadas en la dirección mencionada, zona industrial de Yumbo (Valle) y Zona Franca del Pacifico, zona rural de Palmira (Valle).*

REGISTRO FOTOGRAFICO:



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: MAYO 24 2016
PAGINA	3 de 6				CONSECUTIVO MAY – CLO - 008



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
PAGINA	5 de 6			FECHA: MAYO 24 2016 CONSECUTIVO MAY – CLO - 008

5. RESUMEN

STF GROUP S.A., es una compañía de origen Colombiano; presente en el mercado Colombiano desde el año 1996; dedicada a la fabricación, distribución, compra y venta de toda clase de mercancías, para damas, caballeros y niños, así como la importación y exportación de la misma clase de mercancía.

La operación a realizar con DHL GF, es exportación aérea de prendas de vestir, accesorios, visuteria. Calzado, telas; con destino Panamá.

Su representante legal es el Señor Carlos Alberto Acosta Hazzi, de nacionalidad Colombiano.

El presente estudio de seguridad se realizó con verificación documental.

6. CONCEPTO


El Departamento de Seguridad de DGF – Colombia, Sucursal CLO, certifica a STF Group s.a. 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 páginas públicas de consulta y no se encontró anotación alguna.

Empresa **FAVORABLE** para realizar operaciones con **DHL**.

SILVIO PALOMINO ESCARRIA
Coordinador Seguridad CLO.

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: MAYO 24 2016
PAGINA	6 de 6				CONSECUTIVO MAY - CLO - 008

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			0	Cumplimiento Fosyga	X		1
La empresa Cuentan Con CCTV			0	Registra antecedentes Contraloria General de la Republica		X	1
Cumplen con Poliza De Seguros	X		2	Registro en Lista Clinton		X	26
Registro en Lista Clinton		X	26				
PUNTAJE	84						
COMENTARIO:							

CERTIFICACIONES							
DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	PT	CERTIFICACIONES	SI	NO	PT
Certificado BASC		X	0	Certificado ISO 9001			0
Otros Certificados			0				
PUNTAJE	0						
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 89	Asociado de negocio favorable en lo relacionado con la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT