


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 7			CONSECUTIVO MAY – CLO - 007




CLIENTE ☐ PROVEEDOR ☒

VALIDACION FISICA ☐ VALIDACION DOCUMENTAL ☒ ACTUALIZACIÓN ☒

No se diligenciará la tabla n° 3

1. REQUERIMIENTO	
PRODUCTO O SERVICIO :	PROVEEDOR DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
SOLICITANTE Y AREA:	BOG – MAGNOLIA CORTES – INTERNAL AUDIT- BUSINESS PROCESS ORGANIZATION
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:	VAN DE LEUR TRADING S.A.S.
NOMBRE COMERCIAL	VAN DE LEUR TRADING S.A.S.
NIT:	800.104.891-5
DIRECCION DOMICILIO Y/O RESIDENCIA:	CARRERA 27A No. 12 - 15 – ARROYOHONDO – YUMBO (V)
CIUDAD:	YUMBO (VALLE)
TELEFONOS:	6956092
E-MAIL O WEBSITE:	<a href="mailto:grupovdl@vdl.com.co">grupovdl@vdl.com.co</a> - <a href="http://www.vdltransportes.com">www.vdltransportes.com</a>
ACTIVIDAD DIAN – CODIGO:	4923
REPRESENTANTE LEGAL:	GERRIT DIRK VAN DE LEUR
FECHA DE CONSTITUCION:	AGOSTO 1990      AÑOS OPERATIVA: 25 AÑOS 09 MESES

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	2 de 7				CONSECUTIVO MAY – CLO - 007

### 3. DESCRIPCIÓN DE LA VALIDACION FISICA DE LA EMPRESA

PROCESO CARGA DE EXPORTACIÓN:	PROVEEDOR DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
PROCESO CARGA DE IMPORTACIÓN:	PROVEEDOR DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
TIPO PRODUCTO O MERCANCIA:	MERCANCIA CLIENTES DHL

RIESGOS SI ☐ NO ☒

CUALES:


#### CRITERIOS DE SEGURDAD FISICOS:

*Se realiza actualización y validación documental, instalaciones ubicadas en carrera 27 A No.12 - 15, Arroyohondo, zona industrial de la ciudad de Yumbo (V):*

- Se realizó visita física y documental en Junio 2015, cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por DHL*
- Las oficinas administrativas, parqueadero, talleres y almacenamiento de contenedores, se encuentran ubicadas en la dirección mencionada, zona industrial.*


#### REGISTRO FOTOGRAFICO:




NUMERO	DGF/CO/SEC-15 FORM 02		FORMATO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DGF	
VERSION	5.01	FECHA VERSIÓN:	02-dic-15	FECHA: MAYO 24 2016
PAGINA	3 de 7		INFORME DE VALIDACION ASOCIADOS DE NEGOCIO (CLIENTES/ PROVEEDORES) SIPLAFT	CONSECUTIVO MAY – CLO - 007





NUMERO	DGF/CO/SEC-15 FORM 02		FORMATO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DGF	
VERSION	5.01	FECHA VERSIÓN:	02-dic-15	FECHA: MAYO 24 2016
PAGINA	4 de 7		INFORME DE VALIDACION ASOCIADOS DE NEGOCIO (CLIENTES/ PROVEEDORES) SIPLAFT	CONSECUTIVO MAY – CLO - 007



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 7			FECHA: MAYO 24 2016 CONSECUTIVO MAY – CLO - 007

#### 4. ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA

##### TIENE ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNACIONAL (SICEX)

SI

☐

NO

☒

IMPO

☒

EXPO

☒


Home Company ▾ Success stories Products ▾  

Consult samples of the data FOR FREE!

[Home](#) / [Products](#) / [Customs Information](#) / [Consult samples of the data FOR FREE!](#)

Write here importer, exporter, products, harmonized codes.

Search:

800104891-5

Country

Colombia ▾

Exchange

Exportation ▾

Search

Search Examples : Kimberly, Samsung, rice, Petroleum, telephones



Country of Destination

Product Description



Home Company ▾ Success stories Products ▾  

Consult samples of the data FOR FREE!

[Home](#) / [Products](#) / [Customs Information](#) / [Consult samples of the data FOR FREE!](#)

Write here importer, exporter, products, harmonized codes.

Search:

800104891-5

Country

Colombia ▾

Exchange

Importation ▾


Search

Search Examples : Kimberly, Samsung, rice, Petroleum, telephones



Country of Origin

Product Description

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	6 de 7			FECHA: MAYO 24 2016 CONSECUTIVO MAY – CLO - 007

## 5. RESUMEN

TRANSPORTES VAN DE LEUR TRADING S.A.S., es una compañía de origen Colombiano; presente en el mercado Colombiano desde el año 1990; dedicada a la explotación económica del transporte de carga por carretera, la representación de otros establecimientos similares, almacenes de repuesto automotores, estaciones de servicio, talleres de mecánica automotriz, lámina y pintura, compra, venta y arriendo de toda clase de vehículos.

La operación a realizar con DHL GF, es proveedor de servicios de transporte terrestre de carga, en modalidad de importación, exportación y a nivel nacional.

Su representante legal es el Señor Gerrit Dirk Van de Leur, de nacionalidad Holandesa.

El presente estudio de seguridad se realizó con verificación documental.

## 6. CONCEPTO


El Departamento de Seguridad de DGF – Colombia, Sucursal CLO, certifica a Van de Leur Trading s.a.s. 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	7 de 7				CONSECUTIVO MAY - CLO - 007

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  <b>89</b>	Asociado de negocio favorable en lo relacionado con la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT