


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	1 de 7			FECHA: 25 MAYO 2016 CONSECUTIVO MAY 12 MDE




CLIENTE ☐ PROVEEDOR ☒

VALIDACION FISICA ☒ VALIDACION DOCUMENTAL ☒ ACTUALIZACIÓN ☐

No se diligenciara la tabla n° 3

1. REQUERIMIENTO	
PRODUCTO O SERVICIO :	PROVEEDOR TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
SOLICITANTE Y AREA:	CUSTOMERS SECURITY SPECIALISTIC//JOAN SEBASTIAN RAMIREZ
LUGAR DE LA VALIDACION FISICA:	KM 20 AUTOPISTA NORTE
FUNCIONARIO DGF QUE REALIZA LA VALIDACIÓN:	COOR. SEGURIDAD MDE EDWIN MARTINEZ // FISICA
FECHA DE VALIDACIÓN:	25 DE MAYO 2016
2. INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	TDM TRANSPORTES SAS
NOMBRE COMERCIAL	TDM
NIT:	890904488-1
DIRECCION DOMICILIO Y/O RESIDENCIA:	KM 20 AUTOPISTA NORTE
CIUDAD:	GIRARDOTA – ANTIOQUIA
TELEFONOS:	6050066
E-MAIL O WEBSITE:	Juan.gaviria@tdm.com.co
ACTIVIDAD DIAN – CODIGO:	4923
REPRESENTANTE LEGAL:	LUISA CRISTINA DOMINGUEZ CADAVID
FECHA DE CONSTITUCION:	07 DICIEMBRE 1965 AÑOS OPERATIVA: 50 AÑOS
3. DESCRIPCIÓN DE LA VALIDACION FISICA DE LA EMPRESA	
PROCESO CARGA DE EXPORTACIÓN:	N/A
PROCESO CARGA DE IMPORTACIÓN:	N/A
TIPO PRODUCTO O MERCANCIA:	TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
RIESGOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

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: 25 MAYO 2016
PAGINA	2 de 7				CONSECUTIVO MAY 12 MDE

4. ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA EMPRESA

TIENE ANTECEDENTES DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INTERNACIONAL (SICEX)

SI

☐

NO

☒

IMPO

☐

EXPO

☐


Inicio Compañía ▾ Casos de Exito Productos ▾  

Consulte GRATIS muestras de Info.!

[Inicio](#) / [Productos](#) / [Información Aduanera](#) / [Consulte GRATIS muestras de Info.!](#)

Escriba aqui importadores, exportadores, productos, códigos armonizados.

Buscar:

890904448-1

País

Colombia

Intercambio

Exportacion


Buscar:

Ejemplos de busqueda : Kimberly, Samsung, Arroz, Petroleo, Telefonos



País Destino

Descripción producto

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: 25 MAYO 2016
PAGINA	3 de 7				CONSECUTIVO MAY 12 MDE

5. RESUMEN EJECUTIVO

TDM TRANSPORTES S.A.S se encuentra ubicada sobre la dirección Km 20 Autopista Norte municipio de Girardota - Antioquia, en su representación legal se encuentra el ciudadano de nacionalidad Colombiana señora: Luisa Cristina Domínguez Cadavid.


Es una empresa de transporte de carga terrestre la cual cuenta con una trayectoria de 50 años en el mercado. Presta los servicios de transporte en Isotankes – flexitankes, transporte de carga de exportación e importación, transporte de carga extradimensionada, transporte de mercancía peligrosa, transporte de líquidos, administración logística, consolidación y des consolidación de mercancía.

TDM se encuentra con las certificaciones **EFR,BASC,ISO, OHSAS 18001:2007**



Actualmente **TDM** se encuentra en proceso de certificación en la norma ISO 390001 Gestión de la seguridad vial.


Actualmente **TDM** cuenta con sedes en las principales ciudades; Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Buenaventura y Cartagena, presta servicio de transporte a Venezuela, por la ruta de frontera Paraguachon y a Ecuador por la ruta de Ipiales. Presta sus servicios de transporte de carga en los sectores de: Agroquímicos, Petroquímicos, Farmacéutica, Químico, Manufacturero y comercio, Alimentos y Textil.

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: 25 MAYO 2016
PAGINA	4 de 7				CONSECUTIVO MAY 12 MDE

TDM realiza a sus empleados y proveedores planes de contingencia, brigadas y capacitaciones para responder a todo tipo de emergencias con mercancías peligrosas. Cuentan con conductores certificados en normas de competencia laboral que los acredita como personal capacitado para transportar mercancías peligrosas en vehículos automotores. Cumplen y están sujetos a los parámetros requeridos de ley para el transporte de mercancías peligrosas en carretera decreto 1609.

TDM es miembro del PNRE, Plan Nacional de Respuesta de Emergencias que cuenta con brigadistas preparados para atender todo tipo de emergencias con mercancías peligrosas y atención pre hospitalaria.



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: 25 MAYO 2016
PAGINA	5 de 7				CONSECUTIVO MAY 12 MDE

PRINCIPALES PROVEEDORES:

- **SERVITRANS** **NIT 890.904.488 – 1.**
- **G4S** **NIT 860.013.951 - 6**
- **INVERLOSED** **NIT 802.017.350 – 7**


PRINCIPALES CLIENTES:

- **GRUPO ORBIS**
- **BIMBO**
- **ALICO**

El presente estudio de Seguridad fue atendido por :

Nombre: Oscar Andres Navarro

Cargo: Jefe de Seguridad.

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: 25 MAYO 2016
PAGINA	6 de 7				CONSECUTIVO MAY 12 MDE

6. CONCEPTO

El Departamento de Seguridad de DGF – Colombia certifica a TDM TRANSPORTES SAS.


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.

Como una empresa **FAVORABLE** para efectuar operaciones con: **PROVEEDOR**

Edwin Alonso Martínez Pérez

Security Coordinator DHL MDE

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: 25 MAYO 2016	
PAGINA	7 de 7					CONSECUTIVO MAY 12 MDE	

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						

VALIDACION 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		2	Registro en Lista Clinton		X	26
Registro en Lista Clinton		X	26				
PUNTAJE	89						
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 100	Asociado de negocio favorable en lo relacionado con la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT