
		FORMULARIO DE VINCULACION Y/O ACTUALIZACION DE PROVEEDORES/CLIENTES/ CONTRATISTAS DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS		TRANSPORTES REDSAM SAS NIT.901.194.977-0	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DIA <input type="text"/> MES <input type="text"/> AÑO <input type="text"/>		FORMULARIO: NUEVO <input type="checkbox"/>		ACTUALIZACION <input type="checkbox"/>	
1. INFORMACION DEL PROVEEDOR / CLIENTE/ CONTRATISTAS					
PERSONA: JURIDICA <input type="checkbox"/> NATURAL <input type="checkbox"/>		RAZON SOCIAL / PERSONA NATURAL: <input type="text"/>		NIT <input type="text"/> NUMERO <input type="text"/> CEDULA <input type="text"/>	
TIPO DE EMPRESA: PUBLICA <input type="checkbox"/> PRIVADA <input type="checkbox"/> MIXTA <input type="checkbox"/>		ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA: <input type="text"/>			
CIUDAD: <input type="text"/>		TELEFONO: <input type="text"/>		DIRECCION: <input type="text"/>	
2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL					
PRIMER APELLIDO: <input type="text"/>		SEGUNDO APELLIDO: <input type="text"/>		NOMBRES: <input type="text"/>	
				TIPO DE DOCUMEN C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cual: <input type="text"/>	
No. DE IDENTIFICACION: <input type="text"/>		LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: <input type="text"/>			
DIRECCION DE DOMICILIO: <input type="text"/>				CELULAR: <input type="text"/>	
TELEFONO DE DOMICILIO <input type="text"/>		CORREO ELECTRONICO: <input type="text"/>			
3. ENCARGADO DE VERIFICAR LOS ABONOS EFECTUADOS POR LA COMPAÑIA					
PRIMER APELLIDO: <input type="text"/>		SEGUNDO APELLIDO: <input type="text"/>		NOMBRE: <input type="text"/>	
4.PERSONAS DE CONTACTO DE LA EMPRESA					
NOMBRE: <input type="text"/>		CARGO: <input type="text"/>		NUMERO DE TELEFONO: <input type="text"/>	
				DIRECCION CORREO ELECTRONICO: <input type="text"/>	
NOMBRE: <input type="text"/>		CARGO: <input type="text"/>		NUMERO DE TELEFONO: <input type="text"/>	
				DIRECCION CORREO ELECTRONICO: <input type="text"/>	
5. INFORMACION DE PAGOS POR CONSIGNACION O TRANFERENCIAS ELECTRONICAS					
CUENTA AHORROS <input type="checkbox"/> CORRIENTE <input type="checkbox"/>		NUMERO DE LA CUENTA: <input type="text"/>		TITULAR DE LA CUENTA: <input type="text"/>	
				ENTIDAD BANCARIA DE LA CUENTA: <input type="text"/>	
				CIUDAD: <input type="text"/>	
6. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS Y PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO					
Yo _____, identificado (a) con N° _____ de _____, obrando en nombre propio _____ o en representación _____ de _____, identificado(a) con N° _____, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:					
Declaro que los recursos empleados en el negocio Jurídico proceden del giro ordinario de actividades lícitas, las cuales resumo a continuación:					
<small>Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis / sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adición o modifique. *Que no he / he efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adición, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades. *Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con REDSAM TRANSPORTES S.A.S., no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adición o sustituya. *Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con REDSAM TRANSPORTES S.A.S. no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adición, o modifique. *Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LAFT que se derivan de dichas disposiciones legales. *Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC o cualquier otra, estando REDSAM TRANSPORTES S.A.S. facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial, contractual, laboral o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas. *Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando REDSAM TRANSPORTES S.A.S. facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial, contractual, laboral o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a REDSAM TRANSPORTES S.A.S. frente a un riesgo legal o de reputación. *Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicar lo a REDSAM TRANSPORTES S.A.S. y a las autoridades competentes. *Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado y por lo tanto autorizamos a REDSAM TRANSPORTES S.A.S. a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales REDSAM TRANSPORTES S.A.S. realice operaciones, sobre cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieren. Así mismo, para que REDSAM TRANSPORTES S.A.S. efectúe reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y / o administración del riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho. *Que toda la documentación e información reportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con REDSAM TRANSPORTES S.A.S. es veraz y exacta, estando REDSAM TRANSPORTES S.A.S. a quien con la firma del presente documento autorizo para utilizar mis datos personales en las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así. *Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración. *Que conozco, declaro y acepto que REDSAM TRANSPORTES S.A.S. está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales REDSAM TRANSPORTES S.A.S. pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de REDSAM TRANSPORTES S.A.S. la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica. *Declaro que la totalidad de información es veraz.</small>					
AUTORIZACION CONSULTA LISTAS INTERNACIONALES					
Autorizo a REDSAM TRANSPORTES S.A.S., o a quien designe, para que consulte en las listas nacionales o internacionales con el fin de realización de procedimientos encaminados a la lucha contra los riesgos de LA/FT					
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS					
<small>Conforme a la ley 1581 de 2012 y demás Decretos reglamentarios, autorizo a REDSAM TRANSPORTES S.A.S., para el tratamiento y manejo de mis datos personales el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar información propia, con el fin de facilitar la venta de bienes y prestación de servicios, ejercer las gestiones de cobro y reportar a centrales de riesgo cuando corresponda. Declaro que soy responsable de la veracidad de los datos suministrados. Así mismo autorizo a REDSAM TRANSPORTES S.A.S., a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico establecido. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular y de la identificación, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios. Esta autorización no implica el tratamiento y manejo de datos sensibles. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por REDSAM TRANSPORTES S.A.S., para la atención al público. Los canales a mi disposición son la línea de atención (571) 4281079 al correo electrónico bogota.redsam.com.co, y las oficinas de atención al cliente en la Diagonal 22 A N° 680 - 40 Modulo 5 local 145 (Terminal de Transportes del Salitre) de Bogotá, Colombia, disponibles de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:00 pm, para realizar preguntas, quejas o reclamos.</small>					
COMPROMISO DE SEGURIDAD					
<small>Con el fin de establecer y mantener buenas prácticas de seguridad y protección entre todos aquellos que intervienen en nuestro servicio; REDSAM TRANSPORTES S.A.S., ha establecido una política de control y seguridad enmarcada en la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y actividades ilícitas, con el fin de evitar que se altere contra el patrimonio empresarial, sus funcionarios y la prestación del servicio, de igual manera el establecimiento de relaciones comerciales con asociados de negocios confiables y seguros comprometidos con: 1.) Suministrar la información necesaria y requerida por REDSAM TRANSPORTES S.A.S., para la prestación del servicio. 2.) El dinero cancelado por la prestación del servicio de REDSAM TRANSPORTES S.A.S., es producto de la operación de la Empresa y/o de la naturaleza de su actividad. 3.) Los documentos suministrados para el objeto contractual es información confiable la cual puede ser verificada y validada en cualquier momento. 4.) Contar con pólizas de vehículos que lo amparen en caso de algún siniestro. 5.) Informar o reportar cualquier situación o novedad que afecta la seguridad y la prestación del servicio al correo bogota@redsam.com.co.</small>					
En constancia de haber leído y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en toda sus partes y me obligo a confirmar los datos suministrados y actualizarlos anualmente.					
_____ FIRMA				 HUELLA (índice derecho)	
NOMBRE: _____		C.C. _____			
7. DOCUMENTACION REQUERIDA					
PERSONA JURIDICA: 1. Certificado de cámara de comercio menor a 30 días 2. Fotocopia del Rut 3. Cédula de ciudadanía del representante legal 4. Certificado de la cuenta bancaria 5. Certificaciones Comerciales			PERSONA NATURAL: 1. Fotocopia del Rut actualizado 2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 3. Certificado de la cuenta bancaria 4. Rut		