	CARTA ENVÍO DE SOLICITUD	CÓDIGO: AFILIACION01
		FECHA DE EMISION: 11-01-22
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 3

27 de marzo de 2025

Señores:

BASC ORIENTE

Atn. **Dra. Silvia Sánchez Monsalve.**

Directora Ejecutiva.


Edificio 1 Baiachalá Of. 601 Zona Franca Santander

Anillo Vial kilómetro 4.

Floridablanca (Col).

Adjunto a la presente estamos remitiendo los documentos correspondientes para la vinculación de nuestra empresa a la Asociación BASC Oriente:

1. Formato de afiliación;
2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio (vigencia de hasta 30 días).
3. Copia del Registro Único Tributario, completo y actualizado. (vigencia de hasta 30 días)
4. Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (solo si transporta o utiliza sustancias controladas, sino se excluye).
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal y/o Gerente.
6. Certificado de la composición accionaria suscrita por el Revisor Fiscal, con cédulas respectivas (con vigencia de hasta 30 días).
7. Declaración escrita, suscrita por el Representante Legal, donde conste la existencia o no, o si cursan procesos o no, contra la empresa, representante legal y/o los accionistas por delitos de narcotráfico, contrabando o lavado de dinero, y demás delitos relacionados con la Ley 30/86 (De la persona y la empresa que representa), así como de la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción o Ley 2195 de 2022.
8. Carta de presentación expedida por al menos una empresa certificada BASC en Colombia, firmada por el Representante Legal y/o Gerente.
9. Copia de licencia de funcionamiento o permiso de operación (según la actividad y autorización que requieran de una autoridad competente, si no la requieren se excluye).
10. Reseña histórica de la empresa y portafolio de servicios.
11. Estados financieros junto con Estado de cambios en el patrimonio de los tres últimos años, firmados por contador titulado y certificados por el Revisor Fiscal y el Representante Legal.
12. Declaraciones de Renta de los tres (3) últimos años.
13. Constancia expedida por el revisor fiscal o Representante Legal donde indique que la empresa se encuentra a paz y salvo con la seguridad social.
14. Copia de certificados en sistemas de gestión de calidad u otros (si cuentan con ellos).
15. Copia del acta de junta directiva o Carta d el gerente de la empresa en la cual, manifiesta su deseo y compromiso frente a la implementación y certificación acorde con la Norma BASC y Estándares Internacionales de Seguridad.

	CARTA ENVÍO DE SOLICITUD	CÓDIGO: AFILIACION01
		FECHA DE EMISION: 11-01-22
		VERSIÓN: 01
		Página 2 de 3

Nota: Si dentro de los socios de la empresa se encuentra una sociedad, se debe anexar requisitos 3, 6,7,8 de dicha sociedad.

DECLARACION:

Aceptamos y tenemos claro que:

La presentación de ésta solicitud no implica aceptación por parte de la Asociación BASC Oriente, de BASC Colombia, ni de World BASC Organization (WBO), así mismo que no tienen obligación de explicar o dar cuenta de sus decisiones de no conformidad o no aprobación de las solicitudes de inscripción, admisión o afiliación.

Proporcionar la información adicional que la Junta Directiva del Capitulo o WBO determine.

Suministrar a BASC Oriente la información que solicite acerca de las políticas, manuales y procedimientos que conforman nuestro Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS).

Que está rigurosamente prohibido, sin la autorización escrita de BASC Oriente o de WBO, la reproducción total o parcial de la información o material suministrado por BASC, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Declaramos que:


Ni la empresa, ni su representante legal, ni sus accionistas, han presentado procesos penales y/o disciplinarios en su contra relacionados con el Estatuto Nacional de Estupefacientes y sus leyes vigentes, y/o demás delitos como lavado de activos y conexos. Autorizamos a BASC Oriente para consultar toda la información suministrada por nosotros ante las centrales de riesgo, las autoridades policiales nacionales y bases de datos internacionales.

Autorizamos a BASC Oriente y/o sus aliados estratégicos:

Inspeccionar o visitar nuestras instalaciones para revisión de procesos cuando se considere necesario y conforme indique el Reglamento expedido por WBO.

A reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información Financiera - CIFI - que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones.

Consultar y verificar toda la información aquí suministrada o anexada, ante las centrales de riesgo, autoridades nacionales o extranjeras.

	CARTA ENVÍO DE SOLICITUD	CÓDIGO: AFILIACION01
		FECHA DE EMISION: 11-01-22
		VERSIÓN: 01
		Página 3 de 3

A recolectar y procesar mis datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012, expedida por el Congreso de la Republica de Colombia. De igual manera, autorizo que la información sea recolectada, consultada, solicitada, reporta y procesada.

BASC Oriente y sus aliados estratégicos, respetan y están comprometidos con su derecho a la privacidad. Esta declaración le informa sobre nuestras prácticas de privacidad y protección de datos personales. Al firmar este documento, usted autoriza y acepta la recolección de información personal y las prácticas de uso descritas en esta declaración de privacidad.

Nos comprometemos a:

Acatar y cumplir los Estatutos, Normas, Estándares, Reglamentos y Procedimientos de WBO, BASC Colombia y de BASC Oriente.

A respetar los derechos de autor y al debido uso de la imagen corporativa, de la marca y logotipos BASC y de la organización, de acuerdo a lo establecido por la WBO.

Notificar a BASC Oriente de cualquier cambio en nuestras instalaciones, políticas y procedimientos, así como de cambios en la conformación accionaría, Junta Directiva y de la Representación Legal.

Informar a BASC Oriente de cualquier hecho o acontecimiento relacionado con actos ilícitos en que esté involucrada directa o indirectamente la empresa.

Al pago oportuno de los valores que WBO y BASC Oriente formulen por concepto de afiliación, sostenimiento, certificación, capacitación y otros.

Los demás establecidos por Estatutos de la asociación.

Cordialmente,

.....
 Representante Legal
 Nombre
 CC.