

 <small>BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE</small>	CARTA ENVÍO DE SOLICITUD	Código: GE-F-002 Emisión: 09/08/2018 Versión: 2 Página 1 de 2
---	---------------------------------	--

Ciudad,.....de 20....

Señores
BASC Sur Occidente
Atn. Sr.
Director Ejecutivo
Ciudad

Es nuestro interés vincularnos a World BASC Organization- WBO, por lo cual expresamos nuestra voluntad de afiliarnos al Capítulo BASC Sur Occidente para implementar, certificar y mantener el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, cuyo objetivo fundamental es prevenir que las empresas que conforman o participan en la cadena logística del comercio internacional, en el sector hotelero o le prestan servicios a sus participantes, sean utilizadas para fines ilícitos.

Para los efectos, adjunto a la presente estamos remitiendo los documentos correspondientes a la inscripción de nuestra organización a la Asociación BASC Sur Occidente:

1. Formato de Afiliación (Formato entregado por BASC)
2. Carta Envío de la Solicitud de Afiliación, firmada por el representante legal especificando la actividad y operación de la empresa. (Formato entregado por BASC)
3. Certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio (con vigencia menor a 60 días).
4. Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (si transporta o utiliza sustancias controladas).
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% del Representante Legal y/o Gerente, Socios y/o Accionistas.
6. Certificado de la composición accionaria suscrita por el Revisor Fiscal (si aplica) o Representante legal, con números de identificación respectivas (con vigencia menor a 30 días).
7. Carta de presentación expedida por dos (2) empresas certificadas BASC en Colombia. Si no cuenta con relaciones con empresas BASC deberá presentar 3 cartas de presentación de empresas legalmente constituidas en Colombia o en exterior con operación activa y evidenciable.
8. Fotocopia del RUT.
9. Licencia de funcionamiento o permiso de operación vigente (empresa de seguridad, transporte, agencia de aduanas, zona franca, operadores portuarios o logísticos, entre otros regulados por entidad del estado).
10. Declaración extra-jurídicamente suscrita por el Representante Legal autenticada ante Notario donde conste si existe, ha existido o cursa proceso contra la empresa, representante legal o los accionistas por delitos de narcotráfico, contrabando o lavado de dinero, y demás delitos relacionados con la Ley 30/86 (para la organización y para los socios).

 <small>BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE</small>	CARTA ENVÍO DE SOLICITUD	Código: GE-F-002 Emisión: 09/08/2018 Versión: 2 Página 2 de 2
---	---------------------------------	--

11. Estados financieros de los dos (2) últimos años, firmados por contador titulado y certificados por el Revisor Fiscal y el Representante Legal.
12. Declaraciones de Renta de los dos (2) últimos años.
13. Constancia expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal donde indique que la empresa se encuentra a paz y salvo con la seguridad social.
14. Reseña histórica de la empresa y portafolio de servicios.
15. Si la empresa está constituida recientemente, es importante que se documente la experiencia y trayectoria de los socios tanto en el sector como en general, sustentado con cartas de referencia. Así mismo la trayectoria de los Directivos y Representante Legal en el sector. Esto en caso de realizarse una excepción por parte de la Junta Directiva a una empresa de menos de 2 años de constituida.
16. Formato lista de chequeo documentación.

Nota:

Si dentro de los socios de la empresa se encuentra una sociedad, anexamos requisitos 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12.

Cordialmente,

.....
Representante Legal

Nombre

CC.