



NTT 900336825 - 6

**SEGURIDAD  
HORUS**

Calle 14 No. 52 -31  
Bogotá - Colombia  
2619510 - 4141265  
Línea Comercial: 314 3385129



## CIRCULAR No. 002 de 2018

Junio de 2018

**SEGURIDAD HORUS LTDA.**, se permite informar a sus proveedores y contratistas que en cumplimiento de lo establecido por la Circular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No. 465 de 2017, ha implementado el sistema de prevención de lavados de activos y financiación de terrorismo SIPLAFT, cuyo objetivo fundamental es minimizar la posibilidad de que a través de las distintas actividades en las que se desenvuelve la empresa se introduzcan recursos provenientes del delito de lavado de activos y/o se canalicen recursos para la financiación del terrorismo.

Por lo cual se han implementado políticas, procedimientos y controles dirigidos entre otras cosas:

- Identificar operaciones inusuales, sospechosas e intentadas y realizar las correspondientes labores de seguimiento y reporte ante las autoridades competentes cuando se requiera
- Conocer a los proveedores y contrapartes en general a través de la implementación de medidas de debida diligencia
- Controlar el manejo de dinero en efectivo al interior de la empresa y en sus relaciones con sus contrapartes
- Aplicar controles más rigurosos frente a las operaciones que por su naturaleza, monto, canal, jurisdicción o demás factores de riesgo requieran de una mayor debida diligencia.

Como consecuencia de lo anterior **SEGURIDAD HORUS LTDA.**, esta en la obligación legal de solicitarle en su calidad de proveedor y/o contratista la siguiente información:

- Nombre y apellido completo, número de identificación (cedula de ciudadanía).
- Nombre y apellidos completos del representante, Dirección de residencia.
- Fotocopia del RUT y la cedula de Representante Legal.
- Descripción actividad: Actividad económica principal: acorde con lo establecido en el código internacional CIU.



SER MAS , PARA SERVIR MEJOR



NTF 900319825 - 6

# SEGURIDAD HORUS

Calle 14 No. 52 -31  
Bogotá - Colombia  
2619510 - 4141265  
Línea Comercial: 314 3385129



- Declaración de origen de los bienes y/o fondos.
- Identificación de la(s) cuenta(s) bancaria(s) mediante la cual operara
- Estados Financieros con corte al periodo fiscal anterior o declaración de ingresos, egresos y patrimonio.
- Detalle de otros ingresos o ingresos no operativos o los originados en actividades diferentes a la principal.
- Diligenciar formato de Registro de Proveedores y firmar autorización para consulta y verificación de la información suministrada.

El tratamiento de los datos de proveedores y contratistas, o de cualquier persona con la cual la empresa tuviere establecida o estableciera una relación, permanente u ocasional, lo realizará en el marco legal que regula la materia.

**HERNAN POLANIA ORTIZ  
GERENTE GENERAL**

**(DOCUMENTO EN FÍSICO FIRMADO)**

SER MAS , PARA SERVIR MEJOR

WWW.HORUSSEGURIDAD.COM

SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD  
Vigilado Supervigilancia Res. 201840006307 de 13 de Agosto de 2018.