



Bogotá, 21 julio de 2022

<b>PARA:</b>	Proveedores - Clientes de TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S.
<b>DE:</b>	Oficial de cumplimiento/Revisoría Fiscal
<b>ASUNTO:</b>	ACTUALIZACIÓN DE DATOS

**HERRAMIENTAS**



**SOGAS**



**SOLDADURAS**



Suelda para siempre

**MALLAS**



**ALAMBRE DE PUAS**  
**BRAHMAN**



**CADENAS**



**Apreciados proveedores y clientes:**

Nos permitimos manifestar que en desarrollo de sus operaciones, TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S. ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en adelante SAGRILAF, que atiende a lo regulado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que exige la vinculación y la actualización de la información de nuestros proveedores y clientes de manera permanente.

Dado lo anterior, se solicita el diligenciamiento del documento SGATF-002 y SGATF005 Formularios Únicos de Conocimiento Personas Naturales y Jurídicas SAGRILAF/FPADM, el cual se adjunta con la presente comunicación, el mismo debe ser gestionado y remitido a nuestra organización teniendo en cuenta lo siguientes parámetros:

1. Diligenciar todos los campos del formulario. Si la información solicitada no aplica, escribir N/A.

Nota: Los espacios para información reservada de TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S. no deben ser diligenciados.

2. No combinar letra impresa con letra manual. Si completa el formulario de forma manual utilice tinta negra, letra legible, sin tachones ni enmendaduras.

3. La información consignada en el formulario debe coincidir en su totalidad con los documentos requeridos.

4. La impresión dactilar debe ser completamente legible.

5. Remitir todos los documentos solicitados en el formulario, los cuales son requeridos para llevar a cabo el proceso de vinculación y/o actualización, de acuerdo con el tipo de persona (natural o jurídica)



**HERRAMIENTAS**



**SOGAS**



**SOLDADURAS**



Suelda para siempre

**MALLAS**



**ALAMBRE DE PUAS**  
**BRAHMAN<sup>®</sup>**



**CADENAS**



Documentos Requeridos	PN	PJ
1. Fotocopia de Documento de Identidad	SI	
2. Constancia de ingresos (honorarios laborales, certificación de ingresos y retenciones)	SI	
3. Declaración de renta del último período gravable disponible	SI	
4. Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a dos meses para personas jurídicas		SI
5. Fotocopia de RUT		SI
6. Fotocopia del documento de identidad del representante legal		SI
7. Estado de situación financiera y estado de resultados (último año)		SI

6. Una vez diligencie el formulario y complete la información requerida, agradecemos radicar los documentos a través de la dirección de correo electrónico que se relacionan a continuación.

PARTE INTERESADA	NOMBRE DEL CONTACTO	MAIL
COMPRAS	MARLEN RUEDA	<a href="mailto:COMPRAS@TREFICOLSAS.COM">COMPRAS@TREFICOLSAS.COM</a>
COMPRAS	SEBASTIAN JIMENEZ	<a href="mailto:FINANCIERO@TREFICOLSAS.COM">FINANCIERO@TREFICOLSAS.COM</a>
COMPRAS	JAISAAN ALBERTZI	<a href="mailto:COMERCIAL@TREFICOLSAS.COM">COMERCIAL@TREFICOLSAS.COM</a>
COMPRAS	MARTHA ROJAS	<a href="mailto:TFC.MARTHA@HOTMAIL.COM">TFC.MARTHA@HOTMAIL.COM</a>
CARTERA	LILIANA FAJARDO	<a href="mailto:CARTERA@TREFICOLSAS.COM">CARTERA@TREFICOLSAS.COM</a>

8. Ante cualquier inquietud, sugerencia o comentario relacionados con el diligenciamiento del formulario y/o soportes, favor comunicarse al número de celular o al correo electrónico incluidos en el apartado anterior. El plazo para envío de documentación es el 30 de junio de 2022.

Gracias por su atención y respuesta.

Cordialmente,

**Yeimy Torres Alza**  
**Revisor Fiscal**  
[impuestos@treficolsas.com](mailto:impuestos@treficolsas.com)

**CC. Wilson Torres Wilches**  
**Oficial de cumplimiento**  
[wilsonleonardot@hotmail.com](mailto:wilsonleonardot@hotmail.com)