



## PROCESOS Y NORMATIVAS

Normativa modificada

RED DE SERVICIOS DE CÓRDOBA S.A., como reconocimiento de su ardo trabajo orientado a la satisfacción de sus clientes logra la certificación de la firma BUREAU VERITAS CERTIFICATION, bajo la norma ISO 9001, garantizando la calidad de sus procesos y productos que denotan el mejoramiento continuo de la organización.

La empresa RED DE SERVICIOS DE CÓRDOBA S.A., se rige por la LEY 643 de 2001, la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar. Para ver más [DESCARGAR ARCHIVO AQUÍ LEY 643 DE 2001](#)

Así mismo, el decreto 1350 de 2003 por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la modalidad del juego de apuestas permanentes o chance. Para ver más [DESCARGAR ARCHIVO AQUÍ DECRETO NUMERO 1350 DE 2003](#)

LEYES Y DECRETOS:

Descárguelos aquí:

- [LEY 9 DE 1979](#)
- [RESOLUCIÓN 2400 DE 1979](#)
- [RESOLUCIÓN 8321 DEL 4 DE AGOSTO DE 1983](#)
- [DECRETO 614 DE 1984](#)
- [DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 2013 DE JUNIO 6 DE 1986](#)
- [DECRETO NÚMERO 1335 DE 1987](#)
- [RESOLUCIÓN 1016 DE MARZO 31 DE 1989](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 1792 DE 1990](#)
- [LEY 55 DE 1993](#)
- [LEY 100 DE 1993](#)
- [DECRETO 1295 DE 1994](#)
- [DECRETO NUMERO 1973 DE 1995](#)
- [LEY 361 DE 1997](#)
- [DECRETO 2878 DE 2001](#)
- [NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 19011](#)
- [DECRETO NÚMERO 933 DE 2003](#)
- [DECRETO 427 DE 2004](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 18 0398 DE 2004](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 0156 DE 2005](#)
- [RESOLUCIÓN 1303 DE 2005](#)



- [RESOLUCIÓN NÚMERO 001570 DE 2005](#)
- [LEY 962 DE 2005](#)
- [DECRETO NÚMERO 3535 DE 2005](#)
- [ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/IEC 27001](#)
- [RESOLUCIÓN 3500 DE 2005](#)
- [NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9000](#)
- [LEY 1010 DE 23 ENERO 2006](#)
- [DECRETO NÚMERO 231 DE 2006 26 ENERO](#)
- [RESOLUCIÓN 000734 DE 2006](#)
- [RESOLUCIÓN 2527](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 01956 DE 2008](#)
- [DECRETO NUMERO 1637 DE 2006](#)
- [LEY 1239 DE 2008](#)
- [RESOLUCION NÚMERO 003673 DE 2008](#)
- [NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001](#)
- [DECRETO 1931 DE 2006](#)
- [CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007](#)
- [DECRETO 1670 DE 2007](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 1401 DE 2007](#)
- [RESOLUCIÓN 2346 DE 2007](#)
- [RESOLUCION NÚMERO 2844 DE 2007](#)
- [RESOLUCIÓN 01013 DE 2008](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 01457 DE 2008](#)
- [RESOLUCIÓN 1677 DE 2008](#)
- [RESOLUCIÓN 1677 DE 2008](#)
- [SENTENCIA C-1155 DE 2008](#)
- [LEY 1280 DE 2009](#)
- [RESOLUCIÓN 736 DE 2009](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 001348 DE 2009](#)
- [RESOLUCIÓN NUMERO 1918 DE 2009](#)
- [DECRETO NÚMERO 2566 DE 2009](#)
- [LEY 1335 DE 2009](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 00005430 DE 2009](#)
- [DECRETO NÚMERO 130 DE 2010](#)
- [NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9004](#)
- [LEY 1393 DE 2010](#)
- [LEY 1429 DE 2010](#)
- [LEY 1430 DE 2010](#)
- [GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS](#)
- [CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA](#)
- [CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO](#)
- [PROCEDIMIENTO ENVÍO DE PAGOS Y GIROS](#)



- [LEY 50 DE 1990](#)
- [ACUERDO NÚMERO 237 DE 2015](#)
- [ACUERDO NÚMERO 294 DE 2016](#)
- [ACUERDO NÚMERO 317 DE 2016](#)
- [CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 081 DE 1999](#)
- [CIRCULAR UNIFICADA 2004](#)
- [DECRETO 1072 DE 2015](#)
- [DECRETO 4643 DE 2005](#)
- [LEY 1778 DE 2 DE FEBRERO DE 2016](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 1111 DE 2017](#)
- [RESOLUCIÓN NÚMERO 13 56 DE 2012](#)
- [REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS](#)

Por otra parte, para el envío de giros de dineros a nivel regional y nacional la compañía SUPERGIROS S-A. está comprometida con el mejoramiento continuo, para garantizar la transparencia de todas sus transacciones adopta el SIPLAFT procurando la satisfacción total del cliente, el bienestar de los empleados, y la generación de rentabilidad para los inversionistas.

El sistema para la prevención y administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo , es el conjunto integrado de elementos referidos como políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación y capacitación relacionados con el tema, a través de los cuales las Compañías vigiladas por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. responden a las amenazas de ser utilizadas para la práctica de conductas delictivas por tales conceptos, con el objeto de disminuir las posibilidades de pérdidas por la exposición al riesgo LA/FT-

El SARLAFT es instrumentado por SUPERGIROS S.A. para protegerse del LA/FT, a través de las etapas de identificación, medición, control y monitoreo del Riesgo y elementos mencionados anteriormente, con una dinámica de permanente retroalimentación, teniendo en cuenta su actividad, en función de su objeto social.

El objetivo de SIPLAFT, principalmente es de reducir la posibilidad que SUPERGIROS S.A. pueda ser instrumento para el ocultamiento o legalización de bienes, producto de conductas delictivas o de aquellos que estuvieren asociados a la materialización de ilícitos, también tiene por objeto mitigar el riesgo de pérdida o daño que se pueda obtener con los riesgos asociados (Legal, reputacional, de contagio y operacional).

Debido a la integridad de este sistema, se ha involucrado a todo el personal en la adopción de medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en



el desarrollo de cualquier operación en efectivo, de conocimiento, de clientes, vinculación de personal, o de cualquier servicio relacionado con la misión de la Compañía y otras actividades propias de la entidad, sean utilizadas para el ocultamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes de origen ilícito o para dar apariencia de legalidad a las transacciones vinculadas al ilícito.

En SUPERGIROS S.A. estamos siempre un paso adelante en prevención.