



DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		NIT O No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	
TRANSTAINER S.A.S.		830.064.537-9	
DIRECCIÓN Y CIUDAD		TELÉFONO No.	FAX No.
CLL 29 #41-105 OF. 606 ED. SOHO- MEDELLIN		604 4441103	N/A
DIRECCIÓN INTERNET		E-MAIL	
WWW.TRANSTAINER.COM.CO		ADMINISTRATIVA@TRANSTAINER.COM.CO	
ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	¿A QUE SUPERINTENDENCIA REPORTA?	
AGENTE DE CARGA	100.000.000	N/A	
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA			
CORREO ELECTRÓNICA	TELÉFONO DE CONTACTO	NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA FACTURACIÓN.	
ECEPCIONFACTURAS@TRANSTAINER.COM.CO	604 4441103	PAULA ANDREA LUNA	
REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)	
DIANA SALAZAR		43. 093. 957	
INFORMACIÓN DE SOCIOS			
NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)	
ELIZABETH CARDENAS GOMEZ		42.888.710	
LUZ MARINA ROLDAN		43.313.222	
DIANA SALAZAR		43.093.957	
PERSONAS QUE REALIZAN DIRECTAMENTE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR			
NOMBRES Y APELLIDOS		IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)	
HARENTON FERNANDEZ		6.103.466	
NELCY SARMIENTO		25.914.644	
ROBY LOPEZ		1.128.431.594	
ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR			
VENTA DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL			
FORMA DE PAGO DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR			
MEDIO DE PAGO	INSTRUMENTO DE PAGO	ENTIDAD FINANCIERA Y CIUDAD	
TRANSFERENCIA		BANCOLOMBIA	
EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR			
NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN Y CIUDAD	
PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA	900.007.650-4	CALLE 51 No 40-13 ITAGUI	
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.	404.404.848-3	AV 37 B No 42-155 BODEGA 5	
REFERENCIAS COMERCIALES			
NOMBRE	CONTACTO	TELÉFONO	
AGENCIA DE ADUANAS SUCOMEX S.A.S.	LUZ MARINA ROLDAN	604 4484126	
CENTURY GLOBAL	LICED URIBE	604 4480451	
DOCUMENTOS A ANEXAR			
CERTIFICADO ORIGINAL DE CÁMARA DE COMERCIO		ORIGINAL	COPIA
FOTOCOPIA DEL RUT		X	
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL			X
DOS REFERENCIAS BANCARIAS		X	
VISITA COMERCIAL (Campos diligenciados previamente por Transtainer S.A.S.)			
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	TELÉFONO DE VISITA		
CERTIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL E INFORMACIÓN FINANCIERA			
<p>Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fondos a TRANSTAINER S.A.S. Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 0170 de 2002 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para el desarrollo de operaciones de Comercio Exterior. 1. Los recursos con los cuales realizo operaciones de comercio exterior provienen de lo descrito en la casilla "ORIGEN DE LOS RECURSOS" de este formulario. 2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 3. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones de comercio exterior con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 4. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a TRANSTAINER S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo. El suscrito representante legal autoriza de manera expresa con la firma de este formulario para consultar en centrales de riesgos o bancos de datos sobre el comportamiento comercial de la compañía que representa y/o para realizar reportes por deudas insolutas ocasionadas con la prestación del servicio de logística internacional y los conexos que se contrate con su autorización a través de TRANSTAINER S.A.S. en constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento. En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Habeas Data (Ley 1266 de 2008), EXPRESAMENTE AUTORIZO a TRANSTAINER SAS., a quien representa sus derechos o los reciba por cesión a consultar y reportar nuestra información en los Bancos de Datos de Información Financiera.</p>			
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES			

Declaro que he leído, entiendo y acepto la información contenida en la política de tratamiento de datos personales de la empresa TRANSTAINER S.A.S., la cual puedo encontrar disponible en la página WEB (por link en la siguiente celda); que he sido informado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos, y los canales habilitados para ejercer mis derechos como titular de datos personales; que los datos que les he suministrado serán tratados con la finalidad de desarrollar las actividades propias del objeto social (Coordinación de embarques Internacionales y servicios conexos) y del desarrollo administrativo de la sociedad TRANSTAINER S.A.S y que no se trata de información sensible pero que es facultativo negarme a suministrarla, si la considero que en consecuencia, con mi firma autorizo plenamente a la empresa TRANSTAINER S.A.S. para que trate los datos personales por mí suministrados conforme lo aquí establecido.

LINK PAG WEB	http://www.trans-tainer.com.co/es/	RESPONSABLE TRATAMIENTO DE DATOS	ROBY LOPEZ, gerente al cliente, servicio al cliente: tainer.com.co, tel: +57 300 444 1103
En constancia se suscribe hoy:		FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA FUNCIONARIO TRANSTAINER SAS.
04/09/2023		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>