ADRES	PROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código:	DIES-FR02
	FORMATO	FORMATO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES Y TERCEROS PERSONA JURÍDICA	Versión:	1
			Fecha:	20/03/2025

LOS CAMPOS AZULES SON OBLIGATORIOS: Estos dependen del Tipo de relacionamiento

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA) *	2/02/2026					**ACTUALIZACIÓN ANUAL REGISTRO**	x
TIPO DE RELACIONAMIENTO *	PROVEEDOR						
RAZÓN SOCIAL*	TRANSPORTES SOTRAYAR S.A.	TIPO DE DOCUMENTO*	NIT	N. IDENTIFICACIÓN*	811034938	RAZÓN SOCIAL CASA MATRIZ*	SOTRAYAR
FECHA DE CONSTITUCIÓN (DD/MM/AAAA)*	22/08/2022			PAIS DE OPERACIÓN	Colombia	PAIS DE CONSTITUCIÓN *	Colombia
DIRECCIÓN DE DOMICILIO (PRINCIPAL)*	CALLE 15 # 25 - 160 TAQ 114	DEPARTAMENTO *	Antioquia	CIUDAD *	Medellín	NATURALEZA*	PRIVADA
CELULAR	3122590606,00	CORREO ELECTRÓNICO	transportessotrayar@gmail.com				
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL CIIU*	Transporte de pasajeros						

INFORMACIÓN ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 5%

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LOS ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES BENEFICIARIOS FINALES CUYA PARTICIPACIÓN SEA SUPERIOR AL 5% .
EN EL CASO QUE EL ACCIONISTA SEA UNA PERSONA JURÍDICA Y SU PARTICIPACIÓN SEA SUPERIOR AL 5% INDICAR LA RAZÓN SOCIAL Y EL NOMBRE DE LAS PERSONAS NATURALES CUYA PARTICIPACIÓN SOBRE ÉSTA SEA IGUAL O MAYOR AL 5%

NOMBRE COMPLETO*	NACIONALIDAD*	TIPO DOCUMENTO *	NUMERO DOCUMENTO *
Jhon Jairo Balbin Medina	Colombia	CÉDULA DE CIUDADANÍA	15326800
Julian David Jaramillo Hernandez	Colombia	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1042773980
Hernan Javier Velásquez Arango	Colombia	CÉDULA DE CIUDADANÍA	15274093
Jhon estiven Balbin Medina	Colombia	CÉDULA DE CIUDADANÍA	1042772669

*** TENIENDO EN CUENTA LO DEFINIDO EN EL DECRETO 830 DE 2021**

SI ALGUNO DE LOS BENEFICIARIOS FINALES CONSIGNADOS EN EL LISTADO ANTERIOR OSTENTA LA CONDICIÓN DE PEP, INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS DE SU CÓNYUGUE O COMPAÑERO PERMANENTE Y SUS FAMILIAS DENTRO DEL SEGUNDO GRADO DE CONSAGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y PRIMERO CIVIL (HIJOS,PADRES,HERMANOS,ABUELOS,SUEGROS,CUÑADOS Y PADRES E HIJOS ADOPTANTES O ADOPTIVOS)

NOMBRE COMPLETO*	PARENTESCO *	TIPO DOCUMENTO*	NUMERO DOCUMENTO*

INFORMACIÓN DE REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE COMPLETO*	NACIONALIDAD*	TIPO DOCUMENTO*	NUMERO DOCUMENTO*	¿ES PEP? *
HUBEIMAR IVAN BUSTAMANTE TORRES	Colombia	CÉDULA DE CIUDADANÍA	15325871	NO

SI ALGUNO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES CONSIGNADOS EN EL LISTADO ANTERIOR OSTENTA LA CONDICIÓN DE PEP, INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS DE SU CÓNYUGUE O COMPAÑERO PERMANENTE Y SUS FAMILIAS DENTRO DEL SEGUNDO GRADO DE CONSAGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y PRIMERO CIVIL (HIJOS,PADRES,HERMANOS,ABUELOS,SUEGROS,CUÑADOS Y PADRES E HIJOS ADOPTANTES O ADOPTIVOS)

Si su respuesta es SI, indique:

NOMBRE COMPLETO*	PARENTESCO*	TIPO DOCUMENTO*	NUMERO DOCUMENTO*

INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES EN PESOS (COP)*	
EGRESOS MENSUALES EN PESOS (COP)*	
ACTIVOS EN PESOS (COP)*	

PASIVOS EN PESOS (COP)*	
PATRIMONIO EN PESOS (COP)*	
OTROS INGRESOS?	

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA EXTRANJERA

La responsabilidad o residencia fiscal se refiere al lugar donde una persona o empresa es considerada oficialmente residente a efectos tributarios. En términos sencillos, es el país en el que se debe pagar impuestos debido a que se considera que allí se realiza la actividad económica principal o se reside habitualmente.

¿TIENE RESPONSABILIDA FISCAL EN UN PAÍS DIFERENTE A COLOMBIA?*	NO	Si su respuesta fue "SI" diligencie la siguiente información:			
PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL*		N° TRIBUTARIO*			
¿REALIZA OPERACIONES INTERNACIONALES?*		TIPO DE OPERACIONES*		¿OTRA? INDIQUE CUÁL:	

AUTORIZACIONES

Tratamiento de los datos personales: se informa que los datos suministrados en este formulario serán tratados por ADRES en la etapa precontractual, contractual y post-contractual, para el desarrollo propio del vínculo y la relación a establecer con el tercero; para el cumplimiento de las leyes y normativas nacionales a las cuales se encuentre sujeta la ADRES; para realizar trámites o procedimientos (solicitudes, quejas, reclamos), ante terceros o autoridades nacionales o internacionales según corresponda, relacionados con los bienes o servicios de la Entidad. Como titular de tratamiento de datos personales podrá ejercer los derechos establecidos en la política de tratamiento publicado en la página web de la ADRES. El diligenciamiento y remisión del presente formulario implica la autorización del manejo de los datos conforme a la presente cláusula.

Declaraciones de la gerencia/origen de fondos: Con la aceptación del presente formato, el tercero, de manera voluntaria declara que: a) Los recursos provenientes de su actividad económica NO provienen de actividades ilícitas, ni están vinculadas con el cultivo, producción o tráfico de estupefacientes, ni actividades contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. b) En caso de ser requerido por parte de la ADRES o de algún organismo de investigación, vigilancia y control del estado, la Compañía está dispuesta a suministrar los soportes requeridos que evidencian el origen o destino de los recursos. c) Certifico que la información suministrada es veraz y verificable y me obligo a actualizarla por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite la ADRES, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos, por tal razón, eximo a la ADRES, de toda responsabilidad que se derive por información errónea. d) La Compañía acepta que el incumplimiento de esta obligación faculta a la ADRES para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación existente. e) Reporte a centrales de riesgo: la Compañía autoriza irrevocablemente a ADRES para que en caso requerido, consulte y reporte la información financiera en las centrales de riesgo del sector financiero y reportar el comportamiento comercial ante cualquier entidad que consolide y administre estas bases de datos. f) Habeas data: Teniendo en cuenta los principios y disposiciones de la Ley 1581 de 2012, la Compañía autoriza de manera libre, expresa, inequívoca e informada a la ADRES para que realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, el tratamiento de los datos personales que incluyo por política y procedimiento de conocimiento y vinculación de la Compañía g) La Compañía acepta que toda información entregada y toda operación efectuada entre las partes faculta a la ADRES luego de efectuar sus procedimientos de debida diligencia que por regulación le aplican, a reportar una operación sospechosa a las autoridades competentes.

FIRMA

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
2. CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
3. FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

* Por favor remitir el formato debidamente firmado en formato PDF.
* Cada soporte debe ser enviado en un PDF independiente.