

**CIRCULAR 0170 DE 2002 DIAN**

En cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02, les solicitamos diligenciar completamente este formulario con sus datos y entregarlo en nuestras oficinas anexándole la documentación requisito indispensable para llevar a cabo las operaciones de Comercio Exterior

Fecha de Diligenciamiento: D/M/A16-08-202 Actualización de  
 datos. X\_\_ A Vincular

**INFORMACION GENERAL**

Nombres y apellidos o Razón social			
DIHAO COLOMBIA SAS			
Identificación (CC o NIT)			
901373398-4			
Dirección (sede principal y sucursales si las hay)		Ciudad	Teléfonos
CRA 13 # 127-43 OF 208		BOGOTA DC	2974277
			DIHAOCOLOMBIA@GMAIL.COM
Actividad Económica		Código CIU	Capital Registrado
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION		7020	\$200000000

**REPRESENTACION LEGAL**

Apellidos y nombre de Representante (s)Legal(es)	Identificación	Teléfono	Dirección	Correo Electrónico
DIEGO ANDRES PAEZ BARROS	1015430570	3118973328	CALLE 95 #71-31 APTO 103	diegopaez010@gmail.com

**RESPONSABLES Y AUTORIZADOS DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR**

Apellido y nombre de las personas que realizan las operaciones de comercio exterior	Identificación	Teléfono	Dirección	Correo Electrónico
DIEGO ANDRES PAEZ BARROS	1015430570	3118973328	CALLE 95 #71-31 APTO 103	DIHAOCOLOMBIA@GMAIL.COM

**INFORMACION BENEFICIARIOS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR**

Apellido y nombre de las personas o entidades beneficiarias de las operaciones de comercio exterior	Identificación	Teléfono	Dirección	Correo Electrónico
GNG LOGISTICS SAS	901267329-2	3104023840	CALLE 18 # 12-72 LC A 306 TO AMARILLO 54	gerenciengnglogistics@gmail.com

**PRINCIPALES CLIENTES**

Nombre de los principales clientes	Identificación	Dirección
CARLOS EDUARDO LOPEZ CHICA	10289163	CRA 28 #72-51
SANTIAGO CARRIZOSA DUQUE	79948008	CRA 10 # 69-11

# INFORMACION TRIBUTARIA

Grandes Contribuyentes Si --X	No	Retenedores: IVA NO-- --	ICA NO Retención:	--SI-- -	Tipo de Régimen:	Simplificado -----	Común -----X----
----------------------------------	----	-----------------------------	-------------------	-------------	------------------	-----------------------	---------------------

## DECLARACION ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que el Origen de mis fondos es de las siguientes actividades:

POR LA ACTIVIDAD ORDINARIA DE LA EMPRESA

-----

-----

## CERTIFICACIONES

ISO: SI ----- No ----X-- Base: Si ----- No ----X----- Otra: Si ---- No -X- Cuales -----  
-----

## REFERENCIAS COMERCIALES

Empresa: GNG LOGISTICS SAS	NIT: 901267329-2	Teléfono: 3104023840	Dirección:	CALLE 18 # 12-72 LC A 306 TO AMARILLO 54
Empresa:	NIT:	Teléfono:	Dirección:	

## REFERENCIAS BANCARIAS

Banco: BANCOLOMBIA	Tipo de cuenta: Ahorro ---- X-- Corriente: -----	No	cuenta: 65200001052	Fecha de apertura: 10-09-2021	Ciudad: BOGOTA
Banco:	Tipo de cuenta: Ahorro ---- - Corriente: -----	No	cuenta:	Fecha de apertura:	Ciudad:

## FORMA DE PAGO DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Pago anticipado:	Si ----X-- ---	No	Cheque:	Si -----	No -----
Carta de crédito	Si ----- -	No	Transferencia	Si ----X-----	No -----
Créditos documentarios:	Si ----- -	No	Tarjeta de crédito	Si -----	No -----
Pago directo:	Si ----- -	No	Otro:		

## DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN.

### AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y LISTAS RESTRICTIVAS

Con el diligenciamiento del presente formato, autorizo a FAST WAY LOGISTICS SAS para que procese, administre, colectione, archive, reporte o transmita la información comercial y financiera que reciba u obre en su poder sobre el suscrito y para que recolecte o consulte en las diferentes centrales de riesgo y listas restrictivas, la información sobre mi comportamiento crediticio y, respecto del cumplimiento de cualquier obligación civil o natural a mi cargo; así mismo para reportar a terceros tales datos, dando cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1266 de 2008.



**Fast Way**  
LOGISTIC SAS

Bogotá CII 129 17F 74 Piso 4

financiera@fastwaysas.com

2672970

NIT 900.956.702-1

Vamos mas allá de lo simple

### AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El presente aviso de privacidad (en adelante el "Aviso") establece los términos y condiciones en virtud de los cuales **FAST WAY LOGISTICS S.A.S.**, identificado con NIT No. 900956702-1 y con domicilio en la Cra 129 No. 17F - 74 PISO 4 de Bogotá D.C., realizará el tratamiento de sus datos personales. **TRATAMIENTO Y FINALIDAD.** El tratamiento que realizará **FAST WAY LOGISTICS S.A.S.**, con la información personal será el siguiente: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. **2.DERECHOS DEL TITULAR** a: Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, graccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. c. Solicitar prueba de la autorización otorgada. D. Presentar ante la superintendencia de industria y comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la siguiente normativa vigente. E. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. F. Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Tendrá carácter facultativo las respuestas que versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. **MERCANISMO PARA CONOCER LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO.** El titular puede acceder a nuestra política de tratamiento de información, **FAST WAY LOGISTICS S.A.S.**, ha establecido los siguientes canales para que estos derechos puedan ser ejercidos: a) Canal presencial: El ciudadano podrá presentar personalmente su solicitud relacionada con el tratamiento de sus datos personales en las oficinas de **FAST WAY LOGISTICS S.A.S.**, ubicado en la Calle 129 No. 17f - 74 piso 4 de Bogotá (única sede). b) Canal Telefónico: el ciudadano podrá comunicarse a la línea telefónica 319-541-5162 c) Canal Virtual: el ciudadano podrá presentar su solicitud relacionada con el tratamiento de sus datos personales al correo electrónico: [financiera@fastwaysas.com](mailto:financiera@fastwaysas.com). La Política de tratamiento de datos se encuentra publicada en nuestro sitio oficial: <https://fastwaysas.com/2022/08/30/politica-de-tratamiento-de-datos-personales/>

### DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en nombre propio y con la convicción de que todo lo aquí consignado es cierto, declaro voluntariamente que el origen de todos los recursos, fondos empréstitos, inversiones, aportes y participaciones económicas a cualquier nivel y en especial, los destinados a la presente operación no son producto de actividades concebidas como delito en el Código Penal Colombiano. No he permitido, ni permitiré la intermediación personal para que se destinen de terceros, igualmente ningún tipo de recursos, fondos empréstitos, inversiones, aportes y participaciones económicas a cualquier nivel producto de actividades ilícitas igualmente concebidas como delitos en el código penal. Declaro no tener en la actualidad ningún vínculo personal, ni comercial con actividades o personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, lavado de activos, testaferrato y en general cualquiera que se relacione con actividades ilícitas contempladas en la legislación penal nacional e internacional. (Ley 599 de 2000) o de cualquiera que lo modifique o adiciones. Declaro que la información aquí suministrada concuerda con la realidad, asumiendo la responsabilidad y eximo a **FAST WAY LOGISTICS SAS** de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera plasmado en este documento. Declaro que con la firma de este documento autorizo de manera libre, consciente, expresa, explícita y previa al tratamiento de los datos personales indicados en la política de protección de datos personales de **FAST WAY LOGISTICS SAS**.

FIRMA:	HUELLA	FECHA:	FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL O FACULTADO (SEGÚN CAMARA DE COMERCIO)		9 / 02 / 2024 DIA / MES / AÑO	REPRESENTANTE LEGAL FAST WAY LOGISTICS SAS
NOMBRE COMPLETO: Diego Andrés Páez Barrios			NOMBRE COMPLETO
cc. 1015430570			CC.

