

Formato de Vinculación

Fecha de Solicitud: 2025-01-15 09:36:53

Fecha de Actualización: 2025-01-15

Proceso: Vinculación

Tipo de Persona: Juridica

Persona Juridica

Razón Social: RETEFER S.A.S

Tipo Identificación: NIT

Número Identificación: 811001014

Dirección: CR 65 # 1 - 28

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Ciudad: MEDELLIN

Teléfono: 2147483647

Correo: RETEFER1@GMAIL.COM

Código ciuu: 4752

Requiere Permiso/Licencia Operar: No

Condición de Pago: 60 días

Representante Legal

Nombre(s): LUIS JAVIER

Apellido(s): GALEANO ZAPATA

Tipo de Identificación: Cedula Ciudadania

Número Identificación: 71643246

Número de Contacto: 2147483647

Correo: RETEFER1@GMAIL.COM

Suplente Representante Legal

Nombre(s): JOSE ERNESTO

Apellido(s): ESPINEL CARMONA

Tipo de Identificación: Cedula Ciudadania

Número Identificación: 91226071

Número de Contacto: 2147483647

Correo: RETEFER1@GMAIL.COM

Beneficiarios Finales

Razón Social o Nombre(s): LUIS JAVIER GALEANO ZAPATA

Tipo de Identificación: Cedula Ciudadania

Número Identificación: 71643246

Porcentaje de Participación: 90

Razón Social o Nombre(s): YOLANDA DE JESUS ESPINEL CARMONA

Tipo de Identificación: null

Número Identificación: 43018374

Porcentaje de Participación: 10

Contacto Comercial

Nombre(s): JOSE ERNESTO

Apellido(s): ESPINEL CARMONA

Cargo: ADMINISTRADOR

Teléfono: 2147483647

Correo: RETEFER1@GMAIL.COM

Contacto Financiero

Nombre(s): MELISSA

Apellido(s): MONTES PADILLA

Cargo: AUXILIAR CONTABLE

Teléfono: 2147483647

Correo: RETEFERCUENTAS@GMAIL.COM

Oficial de Cumplimiento

Nombre(s): JOSE ERNESTO

Apellido(s): ESPINEL CARMONA

Cargo: ADMINISTRADOR

Teléfono: 2147483647

Correo: RETEFER1@GMAIL.COM

Certificaciones

ISO 9001: No

ISO 14001: No

ISO 45001: No

BASC: No

OEA: No

PEP Información General

Maneja o ha Manejado Recursos Públicos: No

Tiene o ha Tenido Cargo Público: No

Ocupa o ha Ocupado Cargo Público en Organizaciones Gubernamentales: No

Ocupa o ha Ocupado Cargo Público en un País Diferente a Colombia: No

Autorizaciones y Declaraciones

Acepta Declaración Origenes de Fondos: Sí

Autoriza Protección de Datos: Sí

Acepta Declaración Ética: Sí