

**PERSONA JURÍDICA**

**INFORMACIÓN SOCIAL (Subir a Personas Jurídicas que no sean Sociedad Anónima Abierta)**

Nombre o Razón Social: Abca Colombia SA NIT: 900.110.644 DV: 6  
 Tipo de Empresa: Pública ☐ Privada ☒ Mixta ☐ Ector de la Economía:                      CIU: 7730  
 Tipo de Contribuyente: Régimen Simplificado ☐ Régimen Común ☒ Grandes Contribuyentes ☐ as Entidades ☐  
 Fecha de Constitución en Cámara de Comercio: 04-10-2006 Correo Electrónico Empresarial: info@abracolombia.com  
 Oficina Principal: Dirección Av. 5 Norte # 29 An - 57 Municipio Calí Teléfono 524-7002  
 Sucursal/agencia: Dirección                      Municipio                      Teléfono                       
 Representante Legal: Jorge Enrique Peña Betancur  
 CC ☒ CE ☐ PASAPORTE ☐ OTRO ☐ No 16.737.892 Fecha de Nacimiento: 08/04/1967

Nombres y Apellidos	Identificación	% Participación
Jorge Enrique Peña Betancur	16.737.892	50%
Juan David Peña Betancur	16.795.308	50%

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

Miles de \$

Ingresos mensuales de su actividad	351.000.000,-	
Total Egresos	289.000.000,-	
Total Activos	2.429.000.000,-	
Total Pasivos	782.000.000,-	
Otros ingresos no operacionales		
Concepto Otros Ingresos		

**REFERENCIAS**

**Referencias Bancarias**

Banco	No. Cuenta	Tipo	Sucursal	Teléfono	Contacto
Av Villas	487074987				
Banco de Occidente	001158278				

**Referencias Comerciales**

Nombre o Razón social	Contacto	Teléfono
Domina Entrega Total SAS		382 8340
Transportadora Comercial de Colombia TCC	Lina Valenzuela	685 2828 ext 3504

Declaro expresamente que:

1. Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detallo ocupación, oficio, actividad o negocio):  
 Origen:

*Recibido  
30-Marzo-2017*