

**Abka****FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE**  
Versión 01

FECHA

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		NIT ó CC	
Sintal Ltda		900101385-9	
DIRECCION	Km 1 van Guacar Boya		
TELEFONO	2531446	CONTACTO	
CORREO ELECTRONICO	sintraltda@yahoo.com		

**REPRESENTANTE LEGAL**

APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN (NIT ó C.C.) Y DIRECCIÓN RESIDENCIA		
Urbina Gutierrez Claudia P.	52146920	Calle 57 #23-20	

**REFERENCIAS COMERCIALES**

ENTIDAD	Miconet	SUCURSAL	Palmira
DIRECCION	Cm 28 A 54-84	EMAIL	miconet@miconetsw.com.co
TELEFONO	2864668	CELULAR	3136159393

ENTIDAD	SUCURSAL
DIRECCION	EMAIL
TELEFONO	CELULAR

**REFERENCIA BANCARIA**

ENTIDAD	Banco Agrario	SUCURSAL	Guacar
CUENTA N°		CONTACTO	Juan Carlos Muñoz
TELEFONO	2531033	DIRECCION	

**AUTORIZACION**

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda. Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a ABKA COLOMBIA S.A.S. o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) Reportar en las centrales de riesgo, directa o por intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, datos tratados o sin tratar, referidos a: (i) cumplimiento oportuno e incumplimiento, de mis obligaciones crediticias, deberes constitucionales y legales de contenido patrimonial o al pago de las tarifas de servicios públicos, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; (ii) mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. c) Conservar, tanto en (la entidad) como en las centrales de riesgo, con la debidas actualizaciones y durante el período necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) de esta cláusula.

La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecho a corroborar en cualquier tiempo en la entidad, en DataCrédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado mis datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir su rectificación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas. Tampoco liberará a las centrales de información de la obligación de indicarme, cuando yo lo pida, quién consultó mi historia de desempeño crediticio durante los seis meses anteriores a mi petición.

Tampoco permite a ABKA COLOMBIA S.A.S., a DataCrédito o la central de información de riesgo a la cual se haya suministrado mis datos, divulgar la información mencionada para fines diferentes, primero, a evaluar los riesgos de concederme un crédito, segundo, a verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales y, tercero, a elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas.

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones.

**DOCUMENTOS REQUERIDOS**

- \* CAMARA DE COMERCIO CON VIGENCIA NO MAYOR A 30 DIAS
- \* FOTOCOPIA DEL RUT ACTUALIZADO
- \* FOTOCOPIA DE LA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

  
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



# Abka

## FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Versión 01

FECHA

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIT O CC

Sintra Ltda

900101385-9

DIRECCION

Km 1 vía Guacarí Buga

TELEFONO

2531446

CONTACTO

CORREO ELECTRONICO

sintraltda@yahoo.com

### REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES

IDENTIFICACIÓN (NIT O C.C.) Y DIRECCIÓN RESIDENCIA

Uribe Gutierrez Claudia P.

52146920

Calle 57 #23-20

### REFERENCIAS COMERCIALES

ENTIDAD

Micronet

SUCURSAL

Palmar

DIRECCION

Cm 28 A 54-84

EMAIL

micronet@micronet.com.co

TELEFONO

2864668

CELULAR

313 6159393

ENTIDAD

SUCURSAL

DIRECCION

EMAIL

TELEFONO

CELULAR

### REFERENCIA BANCARIA

ENTIDAD

Banco Agrario

SUCURSAL

Guacarí

CUENTA Nº

CONTACTO

Juan Carlos Muñoz

TELEFONO

2531033

DIRECCION

### AUTORIZACION

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda. Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a ABKA COLOMBIA S.A.S. o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) Reportar en las centrales de riesgo, directa o por intermedio de las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, datos tratados o sin tratar, referidos a: (i) cumplimiento oportuno e incumplimiento, de mis obligaciones crediticias, deberes constitucionales y legales de contenido patrimonial o al pago de las tarifas de servicios públicos, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; (ii) mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. c) Conservar, tanto en (la entidad) como en las centrales de riesgo, con la debidas actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) de esta cláusula.

La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecho a corroborar en cualquier tiempo en la entidad, en DataCrédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado mis datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir su rectificación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas. Tampoco liberará a las centrales de información de la obligación de indicarme, cuando yo lo pida, quién consultó mi historia de desempeño crediticio durante los seis meses anteriores a mi petición.

Tampoco permite a ABKA COLOMBIA S.A.S., a DataCrédito o la central de información de riesgo a la cual se haya suministrado mis datos, divulgar la información mencionada para fines diferentes, primero, a evaluar los riesgos de concederme un crédito, segundo, a verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales y, tercero, a elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas.

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones.

### DOCUMENTOS REQUERIDOS

\* CAMARA DE COMERCIO CON VIGENCIA NO MAYOR A 30 DIAS

\* FOTOCOPIA DEL RUT ACTUALIZADO

\* FOTOCOPIA DE LA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



20140037104  
20140177957

20141203-145226

REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

"EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA POR AFILIADOS. LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 2759584, O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL EN PALMIRA CON LA ASISTENTE DE PRESIDENCIA, O A TRAVES DEL PORTAL WEB WWW.CCPALMIRA.ORG.CO" EN EL LINK CONTACTENOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE SOCIEDADES

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICA:

NOMBRE:SISTEMAS INFORMATICOS DE TRANSITO SINTRA LTDA

DOMICILIO: PALMIRA VALLE

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:CR 17 # 17A -11

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL:CR 17 # 17A -11

CIUDAD:PALMIRA

MATRICULA MERCANTIL NRO. 77300-3 FECHA MATRICULA : 18 DE AGOSTO DE 2006

DIRECCION ELECTRONICA : chcollazos@yahoo.es

CERTIFICA:

NIT : 900101385-9

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 1586 DEL 01 DE AGOSTO DE 2006 NOTARIA PRIMERA DE PALMIRA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 18 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NRO. 674 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA SISTEMAS INFORMATICOS DE TRANSITO SINTRA LTDA

CERTIFICA:

VIGENCIA: 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

CERTIFICA:

LA COMPANIA TIENE POR OBJETO SOCIAL: LA ELABORACION DE LICENCIAS DE CONDUCCION, LICENCIAS DE TRANSITO, TARJETAS DE OPERACION, B) HACER POR CUENTA PROPIA O A TRAVES DE TERCEROS EXPORTACION O IMPORTACION DE EQUIPOS, PRODUCTOS, MATERIALES, HARDWARE O SOFTWARE. C) PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERMEDIARIO LA CAMARA DE COMERCIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO SI ES UTILIZADO EN FOTOCOPIA

ENTRE TERCEROS Y LAS SECRETARIAS DE TRANSITO, ESPECIALMENTE ENTRE USUARIO DE  
Pag.2

LICENCIAS DE CONDUCCION (INICIALES, REFRENDACIONES, DUPLICADOS, RECATEGORIZACION), EN LAS LICENCIAS DE TRANSITO (PARA LOS DIFERENTES TRAMITES) Y EN LAS TARJETAS DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DICHOS TRAMITES (CONSIGNACIONES, PAGO DE DERECHOS, EXPEDIENTES DE LOS AUTOMOTORES, DOCUMENTOS, HOJAS DE VIDA, ETC) D) INTERVENIR EN TODA CLASE DE ACTIVIDADES DE CREDITO PRIVADO U OFICIAL, Y EN CONSECUENCIA PODRA TOMAR DINERO EN MUTUO, ADQUIRIR DIVISAS EXTRANJERAS POR INTERMEDIO DEL BANCO DE LA REPUBLICA PARA LAS IMPORTACIONES ALUDIDAS, DAR EN GARANTIAS ESPECIFICAS DE BIENES QUE EXIJAN TANTO LOS MUTUARIOS COMO LOS DEMAS CONTRATANTES, DAR DINERO EN MUTUO CON INTERES O SIN EL, CON GARANTIA REAL O PERSONAL Y EN GENERAL EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES EN LAS QUE LA SOCIEDAD PARTICIPE COMO ACREEDORA O DEUDORA Y PROTESTAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES O CUALQUIER OTRO EFECTO COMERCIAL. E) CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES TANTO CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DEL SECTOR PUBLICO COMO DEL PRIVADO. F) CONTRATAR CON EL ESTADO, CON EMPRESAS MIXTAS Y PRIVADAS A NIVEL MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. G) EN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE TAL OBJETO PUEDE HACER EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMEN, EFECTUAR OPERACIONES DE PRESTAMO, DE CAMBIO, DESCUENTO, CUENTAS CORRIENTES, DAR O RECIBIR GARANTIAS, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR Y NEGOCIAR TITULOS VALORES. INGRESAR COMO ASOCIADA A OTRAS SOCIEDADES DE OBJETO SIMILAR O COMPLEMENTARIO CON EL SUYO. HACER INVERSIONES DE FOMENTO O DESARROLLO EN ORDEN O BENEFICIARSE DE INCENTIVOS FISCALES AUTORIZADOS POR LA LEY, Y EN GENERAL CELEBRAR TODOS AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD

#### CERTIFICA:

LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE POR DERECHO A LOS SOCIOS, PERO ESTOS CONVIENEN EN DELEGARLA EN UN GERENTE, CON FACULTADES PARA REPRESENTAR LA SOCIEDAD. ESTA DELEGACION NO IMPIDE QUE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EL USO DE LA RAZON SOCIAL SE SOMETA AL GERENTE, CUANDO LOS ESTATUTOS ASI LO EXIJAN, POR VOLUNTAD DE LOS SOCIOS. REQUIERA PARA SU VALIDEZ EL CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS, LA EJECUCION O EL EJERCICIO DE LOS SIGUIENTES ACTOS O FUNCIONES: 1) LA CELEBRACION DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUYO VALOR EXCEDA DE CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000), LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS, 3). LA DECISION SOBRE LA DISOLUCION ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD O SU PRORROGA, 4) DECRETAR AUMENTO DE CAPITAL. 5) DISPONER DE UNA PARTE DEL TOTAL DE LAS UTILIDADES LIQUIDAS CON DESTINO A ENSANCHAMIENTO DE LA EMPRESA O DE CUALQUIER OTRO OBJETO DISTINTO DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES, 6) PROVEER DE CUALQUIER UTILIZACION O PODERES QUE DEBA O CONVENGA OTORGAR LA SOCIEDAD, 7) CREAR O PROVEER, SENALANDO FUNCIONES Y SUELDO Y ATRIBUCIONES, LOS EMPLEOS QUE NECESITE LA SOCIEDAD PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, 8) SOMETERSE SI SE ESTIMA CONVENIENTE, A DECISION DE ARBITROS, LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, O TRANSIGIRLOS DIRECTAMENTE CON ELLOS, 9) RESOLVER LO RELATIVO A LA CESION DE CUOTAS, 10) CREAR RESERVAS OCASIONALES, 11) EXAMINAR, APROBAR O IMPROBAR LOS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO Y LAS CUENTAS QUE RINDA EL GERENTE, 12) LAS DEMAS FUNCIONES QUE DE ACUERDO CON LA LEY COMERCIAL SE LE ASIGNEN A LA JUNTA DE SOCIOS.

LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y UN SUBGERENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

LE CORRESPONDE AL GERENTE EN FORMA ESPECIAL LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LA CAMARA DE COMERCIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO SI ES UTILIZADO EN FOTOCOPIA

DE LA SOCIEDAD. ASI COMO EL USO DE LA RAZON SOCIAL CON LAS LIMITACIONES  
Pag.3

CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS. EN PARTICULAR TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:  
1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. 2) CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS CADA VEZ QUE FUERE NECESARIO. 3) EJECUTAR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA JUNTA DE SOCIOS. 4) ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS. 5) OBTENER LOS CREDITOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD, PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS. 6) CONTRATAR, CONTROLAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. 7) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y RELACIONADO CON EL MISMO.

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 1586 DEL 01 DE AGOSTO DE 2006  
ORIGEN: NOTARIA PRIMERA DE PALMIRA  
INSCRIPCION: 18 DE AGOSTO DE 2006 No. 674 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

SUBGERENTE  
OLGA MARIA GUTIERREZ DE URBINA  
C.C.41575697

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 06 DEL 05 DE AGOSTO DE 2013  
ORIGEN: JUNTA DE SOCIOS  
INSCRIPCION: 08 DE AGOSTO DE 2013 No. 1043 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

GERENTE  
CLAUDIA PATRICIA URBINA GUTIERREZ  
C.C.52146920

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$10,000,000 DIVIDIDO EN 10,000 CUOTAS DE VALOR NOMINAL \$1,000 CADA UNA, DISTRIBUIDOS ASI:

SOCIOS  
VALOR APORTES  
OMAR REYES CALA  
C.C.  
\$5,001,000

91107573

OLGA MARIA GUTIERREZ DE URBINA  
C.C. 41575697  
\$4,999,000

TOTAL  
\$10,000,000

DEL

CAPITAL



"LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA AL MONTO DE SUS RESPECTIVOS  
APORTES" Pag. 4

CERTIFICA:

QUE EL 14 DE AGOSTO DE 2013 SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO. 1065 DEL LIBRO IX, EL OFICIO SGC-OE-992 DEL 03 DE AGOSTO DE 2013 DEL JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS DONDE SE COMUNICA QUE AL TENOR DEL ARTICULO 97 DE LA LEY 906 DE 2004, QUEDA PROHIBIDO AL SENOR OMAR REYES CALA IDENTIFICADO CON C.C 91.107.573 POR EL TERMINO DE SEIS (06) MESES, A PARTIR DE LA PREMENTADA FECHA, REGISTRAR ENAGENACION DE CUOTAS.

CERTIFICA:

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.55356-2 ESTABLECIMIENTO: SISTEMAS INFORMATICOS DE TRANSITO SINTRA LTDA UBICADO EN: CR 17 # 17A -11 DE PALMIRA  
FECHA MATRICULA : 11 DE JULIO DE 2001  
RENOVO : POR EL AÑO 2014

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 08 DE ABRIL DE 2014 .

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN PALMIRA A LOS 03 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 HORA: 02:53:09 PM

*Rida Elena Fasso P.*

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.146.920

URBINA GUTIERREZ

APELLIDOS

CLAUDIA PATRICIA

NOMBRES

Claudia Patricia Urbina

FIRMA



REPUBLICA DE

ABKA

ABKA.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ABR-1974  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

SEXO

23-ABR-1992 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3107900-00115261-F-0052146920-20081029

0005000270A 1

0050012000

ABKA