



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **FABIOLA FERNANDA CASTILLO SANCHEZ** con número de identificación **1087108582** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Fabiola fernanda CS 

---

FABIOLA FERNANDA CASTILLO SANCHEZ  
CC. 1087108582



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YULIS ALEIDA BERMUDEZ** con número de identificación **1087110618** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

YULIS ALEIDA BERMUDEZ  
CC. 1087110618



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ENYI PAMELA RAMIREZ** con número de identificación **1004638904** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

ENYI ROMALA



---

ENYI PAMELA RAMIREZ  
CC. 1004638904



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA INES VALENCIA OROBIO** con número de identificación **59663831** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Maria Ines Valencia O.*



---

MARIA INES VALENCIA OROBIO  
CC. 59663831



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **HELIA SEGURA CABEZAS** con número de identificación **59663585** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*ELIASSEGURA*



---

HELIA SEGURA CABEZAS  
CC. 59663585



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **FABIOLA QUINONES** con número de identificación **27128482** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Fabiola*



---

FABIOLA QUINONES  
CC. 27128482



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CLEMENCIA CUERO VALVERDE** con número de identificación **1087198306** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



*Gloria Valverde de Leonidas*

---

CLEMENCIA CUERO VALVERDE  
CC. 1087198306



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARYIN CAROLINA CUERO BENITEZ** con número de identificación **1087121098** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

MARYIN CAROLINA CUERO BENITEZ  
CC. 1087121098



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CRISTOBAL MOSQUERA YEPEZ** con número de identificación **1087124563** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

CRISTOBAL MOSQUERA YEPEZ  
CC. 1087124563



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ORFA KARINA VALLECILLA ARBOLEDA** con número de identificación **1087132073** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

KARINA VALLECILLA  
ARBOLEDA



---

ORFA KARINA VALLECILLA ARBOLEDA  
CC. 1087132073



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YADIRA MARTAN CORTES** con número de identificación **1087126744** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*yadira cortes yates*



---

YADIRA MARTAN CORTES  
CC. 1087126744



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **INGRID SOLEY SEVILLANO CORTES** con número de identificación **1087782538** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

INGRID SOLEY SEVILLANO CORTES  
CC. 1087782538



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **DIANA CAROLINA ORTIZ CUERO** con número de identificación **1087132370** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Diana Carolina



---

DIANA CAROLINA ORTIZ CUERO  
CC. 1087132370



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **VICKI MARIBEL CASTILLO ARBOLEDA** con número de identificación **1087196376** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Vicki Maribel Castillo*



---

VICKI MARIBEL CASTILLO ARBOLEDA  
CC. 1087196376



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YUBICE VALENCIA OCAMPO** con número de identificación **59675068** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

YUBICE VALENCIA OCAMPO  
CC. 59675068



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **FENIX JESUS CASTILLO ARBOLEDA** con número de identificación **1087126582** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Fenixcastillo



---

FENIX JESUS CASTILLO ARBOLEDA  
CC. 1087126582



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **RICARDO ANTONIO CASTILLO SOLIS** con número de identificación **12909878** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

**RICARDO ANTONIO CASTILLO SOLIS**  
CC. 12909878



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ELKIN FERNEY LANDAZURI OBANDO** con número de identificación **1087126851** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Elkin Landazury



---

ELKIN FERNEY LANDAZURI OBANDO  
CC. 1087126851



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **OLEIZA PRADO ZAMBRANO** con número de identificación **1010072281** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

NO FIRMA



---

OLEIZA PRADO ZAMBRANO  
CC. 1010072281



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LEIDER DOMINGO CORTES PRECIADO** con número de identificación **1087121659** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Leider cortes 

---

LEIDER DOMINGO CORTES PRECIADO  
CC. 1087121659



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JOSE HENRY QUIÑONES PISARES** con número de identificación **1087108852** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Jose Henry Quiñones*



JOSE HENRY QUIÑONES PISARES  
CC. 1087108852



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MIRYAM VANESSA ANGULO CORTES** con número de identificación **1006461359** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Miryam Angulo



---

MIRYAM VANESSA ANGULO CORTES  
CC. 1006461359



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **GUSMANI LANDAZURI QUIÑONES** con número de identificación **52870521** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

GUSMANI LANDAZURI QUIÑONES  
CC. 52870521



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **IRENE KATHERINE PAZ ORTIZ** con número de identificación **1087120897** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

**IRENE PAZ ORTIZ**



---

IRENE KATHERINE PAZ ORTIZ  
CC. 1087120897



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LINDA IVETH LANDAZURI MEZA** con número de identificación **1087198755** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

LINDA IVETH LANDAZURI MEZA  
CC. 1087198755



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA ESNEDA CORTES ARAUJO** con número de identificación **1087120672** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

MARIA ESNEDA CORTES ARAUJO  
CC. 1087120672



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YERSON QUIÑONES ARAUJO** con número de identificación **1004609132** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

YERSON QUIÑONES ARAUJO  
CC. 1004609132



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **KEIRA TIBISAY PAI OCAMPO** con número de identificación **1082690445** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

KEYLA TIBISAY Pay.



---

KEIRA TIBISAY PAI OCAMPO  
CC. 1082690445



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JANETH LILIANA RODRIGUEZ VALLECILLA** con número de identificación **59677216** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

JANETH LILIANA RODRIGUEZ VALLECILLA  
CC. 59677216



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **FOLBER JOAN GARCIA MEZA** con número de identificación **1010135463** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Folber Joan García*



---

FOLBER JOAN GARCIA MEZA  
CC. 1010135463



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **DIANA GONZALEZ ESTUPIÑAN** con número de identificación **1087184704** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Di ana Gonzalo



---

DIANA GONZALEZ ESTUPIÑAN  
CC. 1087184704



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MAIRA JOHANA ORDOÑEZ GARCIA** con número de identificación **1004614776** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Maíra Johana Ordóñez



---

MAIRA JOHANA ORDOÑEZ GARCIA  
CC. 1004614776



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JACKELINE VERGARA QUIÑONES** con número de identificación **1087129233** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

NO FIRMA



---

JACKELINE VERGARA QUIÑONES  
CC. 1087129233



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LINA MARIA LASSO CARDONA** con número de identificación **1061820607** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Lina Lasso Cardona*



---

LINA MARIA LASSO CARDONA  
CC. 1061820607



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA BEATRIZ VALENCIA MUÑOZ** con número de identificación **1004618407** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

**MARIA BEATRIZ**



---

MARIA BEATRIZ VALENCIA MUÑOZ  
CC. 1004618407



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **EDER CAMILO HURTADO LASSO** con número de identificación **1004640434** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

EDER CAMILO HURTADO LASSO  
CC. 1004640434



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARTA YOLANDA CUERO CORTES** con número de identificación **59686234** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Marta Cuero*



---

MARTA YOLANDA CUERO CORTES  
CC. 59686234



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **KEVIN ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ** con número de identificación **1193078618** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

KEVIN ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ  
CC. 1193078618



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **DIANA KARINA CAICEDO VASQUEZ** con número de identificación **1004711819** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Diana Karina C.



---

DIANA KARINA CAICEDO VASQUEZ  
CC. 1004711819



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ANDER JONNATHAN SALAS RIASCOS** con número de identificación **1087118711** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Ander Jonnathan Salas*



---

ANDER JONNATHAN SALAS RIASCOS  
CC. 1087118711



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **PILAR PRECIADO CORTES** con número de identificación **1004608252** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Pilar Preciado C.*



---

PILAR PRECIADO CORTES  
CC. 1004608252



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ESILDA MELESI PORTOCARRERO LANDAZURI** con número de identificación **59681526** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realice la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Esilda Portocarrero*



---

ESILDA MELESI PORTOCARRERO LANDAZURI  
CC. 59681526



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ELIZABETH ESCOBAR** con número de identificación **1004609828** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Elizabeth Escobar*



---

ELIZABETH ESCOBAR  
CC. 1004609828



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **NELSY ADRIANA CUERO MURILLO** con número de identificación **1193477080** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Nelsi Cuero*



---

NELSY ADRIANA CUERO MURILLO  
CC. 1193477080



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JAIME CHURTA** con número de identificación **12901579** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

JAIME CHURTA  
CC. 12901579



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JEFFERSON ANTONIO SINISTERRA CORTES** con número de identificación **1087193406** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

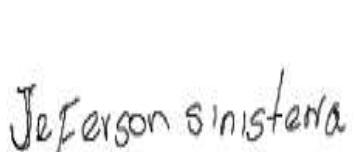
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

JEFFERSON ANTONIO SINISTERRA CORTES  
CC. 1087193406



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LILIA NAYIVI CAMACHO GRUESO** con número de identificación **59683502** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Lilia camacho



---

LILIA NAYIVI CAMACHO GRUESO  
CC. 59683502



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CELIA CRUZ VALENCIA ANGULO** con número de identificación **36835312** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

CELIA CRUZ VALENCIA ANGULO  
CC. 36835312



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YURI SUGEY CORTES CABEZAS** con número de identificación **1087107760** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Yuri sugey cortes cabezas*



---

YURI SUGEY CORTES CABEZAS  
CC. 1087107760



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **SANDRA LILIANA OROBIO ORTIZ** con número de identificación **59680497** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

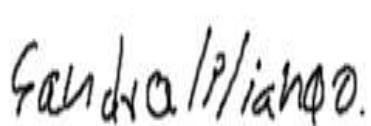
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

SANDRA LILIANA OROBIO ORTIZ  
CC. 59680497



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **RUBI ESPERANZA ORTIZ LANDAZURI** con número de identificación **1087199332** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

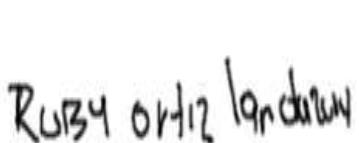
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

RUBI ESPERANZA ORTIZ LANDAZURI  
CC. 1087199332



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ZUANY TATIANA HURTADO BANGUERA** con número de identificación **1004603782** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

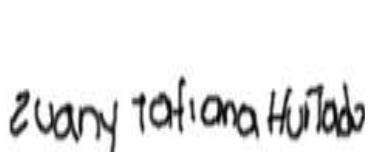
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

ZUANY TATIANA HURTADO BANGUERA  
CC. 1004603782



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ZADI ANTONIO ROSERO RODRIGUEZ** con número de identificación **12919515** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

ZADI ANTONIO ROSERO RODRIGUEZ  
CC. 12919515



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **NELLY GINA ANGULO CASTILLO** con número de identificación **1087124053** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

NELLY GINA ANGULO CASTILLO  
CC. 1087124053



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ANGEL IRENE VALLECILLA GONZALEZ** con número de identificación **1086726405** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Angel Vallecilla* 

---

ANGEL IRENE VALLECILLA GONZALEZ  
CC. 1086726405



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LUIS RAMIRO CASTRO IBARRA** con número de identificación **12915861** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

LUIS RAMIRO CASTRO IBARRA  
CC. 12915861



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JORGE VALENCIA MICOLTA** con número de identificación **5359569** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

JORGE VALENCIA MICOLTA  
CC. 5359569



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JOSE BELISARIO MESA HURTADO** con número de identificación **1004610361** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*JOSE BELISARIO MESA HURTADO*



---

JOSE BELISARIO MESA HURTADO  
CC. 1004610361



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JORGE JAIR ANGULO PALACIOS** con número de identificación **1004637568** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

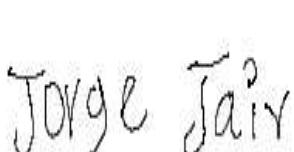
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Jorge Jair  


---

JORGE JAIR ANGULO PALACIOS  
CC. 1004637568



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **VIRGINIA QUIÑONES** con número de identificación **27519144** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



VIRGINIA QUIÑONES  
CC. 27519144



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YUDY VANESA PORTOCARRERO TENORIO** con número de identificación **1004637194** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

YUDY VANESA PORTOCARRERO TENORIO  
CC. 1004637194



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA VALENTINA ESTACIO HURTADO** con número de identificación **1087111137** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



*MARIA VALENTINA ESTACIO*

---

MARIA VALENTINA ESTACIO HURTADO  
CC. 1087111137



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARILUZ SEVILLANO MONTAÑO** con número de identificación **1087108724** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

MARILUZ SEVILLANO MONTAÑO  
CC. 1087108724



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ROSA ESTER REASCOS** con número de identificación **59660347** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

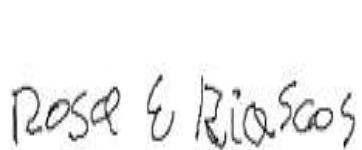
#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

ROSA ESTER REASCOS  
CC. 59660347



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LAZARO ELIECER RENDON CHILLAMBO** con número de identificación **13054914** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

LAZARO ELIECER RENDON CHILLAMBO  
CC. 13054914



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YURLEY ARBOLEDA ANGULO** con número de identificación **1086725625** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

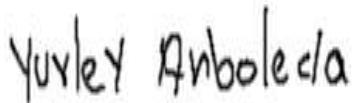
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

YURLEY ARBOLEDA ANGULO  
CC. 1086725625



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ADRIANA CAROLINA HURTADO SEGURA** con número de identificación **1087195362** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Adriana Hurtado



---

ADRIANA CAROLINA HURTADO SEGURA  
CC. 1087195362



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **VIKY LUCIA EBRATT SALAZAR** con número de identificación **1087112374** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Lucía Ebratt S*



---

VIKY LUCIA EBRATT SALAZAR  
CC. 1087112374



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ALBENIZ FELISA VERGARA CORTES** con número de identificación **1087124966** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

NO FIRMA

---

ALBENIZ FELISA VERGARA CORTES  
CC. 1087124966



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JUAN WASHINGTON SOL ESCOBAR** con número de identificación **5365409** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Washington sol*



---

JUAN WASHINGTON SOL ESCOBAR  
CC. 5365409



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YESSICA LUCIA SALAZAR** con número de identificación **1087197344** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

YESSICA LUCIA SALAZAR  
CC. 1087197344



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LEIDY LUCIA CASTRO SEVILLANO** con número de identificación **1087202760** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

LEIDY LUCIA CASTRO SEVILLANO  
CC. 1087202760



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **NELLY ZAMAIRA ANGULO BATALLA** con número de identificación **1087124777** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

NELLY ZAMAIRA ANGULO BATALLA  
CC. 1087124777



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JULIO ECIAS GRUESO MOSQUERA** con número de identificación **1004637666** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Julio Grueso M. 

---

JULIO ECIAS GRUESO MOSQUERA  
CC. 1004637666



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARCELO REASCOS** con número de identificación **1087108115** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Marcelo*



---

MARCELO REASCOS  
CC. 1087108115



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARLEN YULIETH HURTADO ENRIQUEZ** con número de identificación **1086724508** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

MARLEN YULIETH HURTADO ENRIQUEZ  
CC. 1086724508



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA ARMENIA TORRES DAJOME** con número de identificación **1087118967** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Maria Armenia Torres*



---

MARIA ARMENIA TORRES DAJOME  
CC. 1087118967



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JOBITA BANGUERA** con número de identificación **59666173** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Jobita



---

JOBITA BANGUERA  
CC. 59666173



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **SILVIA ESTER MORENO VALENCIA** con número de identificación **59674840** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Silvia E Moreno



---

SILVIA ESTER MORENO VALENCIA  
CC. 59674840



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ADRIANA MERCEDES ROMERO CLEVEL** con número de identificación **1010109768** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Adriana Romero



---

ADRIANA MERCEDES ROMERO CLEVEL  
CC. 1010109768



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de HELEN JOHANA COIME DIAZ con número de identificación **1087128847** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes Enero año **2023**.

Atentamente,

Helen Johana Coime.



---

HELEN JOHANA COIME DIAZ  
CC. 1087128847



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ARTURO VELEZ VALENCIA** con número de identificación **12914106** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

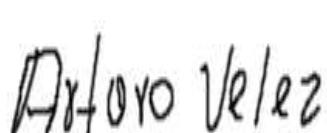
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

ARTURO VELEZ VALENCIA  
CC. 12914106



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **EFIGENIA CASTILLO RAMOS** con número de identificación **27516660** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Efigenia Castillo*



---

EFIGENIA CASTILLO RAMOS  
CC. 27516660



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **INCITA DIANA ANGULO CAICEDO** con número de identificación **1089544334** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Incita Angulo



---

INCITA DIANA ANGULO CAICEDO  
CC. 1089544334



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **SEGUNDA NARCISA ORTIZ QUIÑONES** con número de identificación **27517552** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Segunda Ortiz*



---

SEGUNDA NARCISA ORTIZ QUIÑONES  
CC. 27517552



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **WILLINGTON ANGULO QUIÑONES** con número de identificación **98350870** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

WILLINGTON ANGULO QUIÑONES



---

WILLINGTON ANGULO QUIÑONES  
CC. 98350870



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YOMAR ARLEY QUIÑONES ANGULO** con número de identificación **1089543376** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Yomar Quiñones*



---

YOMAR ARLEY QUIÑONES ANGULO  
CC. 1089543376



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YESICA CAROLINA ANGULO QUIÑONES** con número de identificación **1089555779** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

NO FIRMA



---

YESICA CAROLINA ANGULO QUIÑONES  
CC. 1089555779



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YULI YOLANDA CUERO ANGULO** con número de identificación **1089540291** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Yuli Yolanda Cuero



---

YULI YOLANDA CUERO ANGULO  
CC. 1089540291



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CLELIO MARIANO ANGULO ORTIZ** con número de identificación **98350618** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

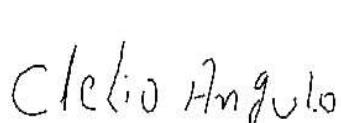
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

CLELIO MARIANO ANGULO ORTIZ  
CC. 98350618



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JOSE MERCEDES PALACIOS QUIÑONES** con número de identificación **98351453** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

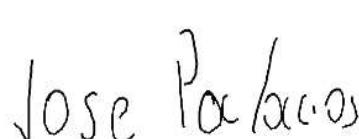
#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

JOSE MERCEDES PALACIOS QUIÑONES  
CC. 98351453



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YOVANI MARISELA BECERRA ORTIZ** con número de identificación **36812317** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Yovani Becerra*



---

YOVANI MARISELA BECERRA ORTIZ  
CC. 36812317



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **TATIANA ROSIO MARTINEZ ESPINEL** con número de identificación **1117267638** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Tatiana Martínez*



---

TATIANA ROSIO MARTINEZ ESPINEL  
CC. 1117267638



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA LUCRECIA QUIÑONES QUIÑONES** con número de identificación **27405526** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Lucrecia Quiñones



---

MARIA LUCRECIA QUIÑONES QUIÑONES  
CC. 27405526



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA OLIVIA CARVAJAL MENDAÑO** con número de identificación **36835563** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Maria Olivia Carvajal*



---

MARIA OLIVIA CARVAJAL MENDAÑO  
CC. 36835563



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **FELIPE NERI QUIÑONES PEÑA** con número de identificación **5360856** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

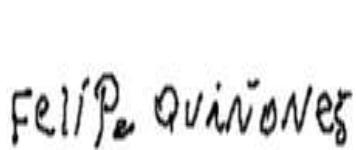
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

FELIPE NERI QUIÑONES PEÑA  
CC. 5360856



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LEIDY LAURA CHANG PAI** con número de identificación **1193588027** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

(aura Chang) 

---

LEIDY LAURA CHANG PAI  
CC. 1193588027



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA SANDRA BALTAÑ TENORIO** con número de identificación **1193510641** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Sandra Baltan 

---

MARIA SANDRA BALTAÑ TENORIO  
CC. 1193510641



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **VALENTINA JIMENEZ GOYA** con número de identificación **1193096178** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

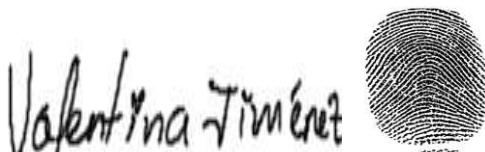
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

VALENTINA JIMENEZ GOYA  
CC. 1193096178



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARYURI VIVIANA MIRANDA CUERO** con número de identificación **1148688227** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

NO FIRMA



---

MARYURI VIVIANA MIRANDA CUERO  
CC. 1148688227



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CARMEN YOLANDA CARO PALACIOS** con número de identificación **1130766839** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Carmen Caro*



---

CARMEN YOLANDA CARO PALACIOS  
CC. 1130766839



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **GINA LIZETH GUEVARA GUERRERO** con número de identificación **1087810383** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Gina Lizeth G.



---

GINA LIZETH GUEVARA GUERRERO  
CC. 1087810383



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **NATHALIA ANGULO ENRIQUEZ** con número de identificación **1087806473** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

NATHALIA ANGULO ENRIQUEZ  
CC. 1087806473



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **NATIVIDAD GODOY SINISTERA** con número de identificación **1087800817** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

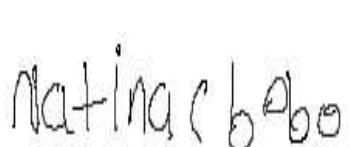
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

NATIVIDAD GODOY SINISTERA  
CC. 1087800817



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CARMEN ROSA NAZARENO ZAMBRANO** con número de identificación **1087797528** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Carmen Rosa*



---

CARMEN ROSA NAZARENO ZAMBRANO  
CC. 1087797528



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ANGELO ANGULO JARAMILLO** con número de identificación **1087796292** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Angelejo



---

ANGELO ANGULO JARAMILLO  
CC. 1087796292



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LEONELA QUIÑONES MONTAÑO** con número de identificación **1087794339** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Leonela Quiñones M.  


---

LEONELA QUIÑONES MONTAÑO  
CC. 1087794339



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **DALIA IVETH ORTIZ VERGARA** con número de identificación **1087783085** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

DALIA IVETH ORTIZ VERGARA  
CC. 1087783085



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CARLOS JAVIER MIDEROS QUIÑONES** con número de identificación **1087782622** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

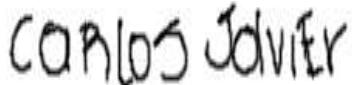
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

CARLOS JAVIER MIDEROS QUIÑONES  
CC. 1087782622



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **SOFIA KAROL CARO PALACIOS** con número de identificación **1087782419** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Sofía caro*



---

SOFIA KAROL CARO PALACIOS  
CC. 1087782419



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA ISABEL QUIÑONES PISARES** con número de identificación **1087782245** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

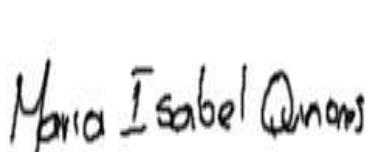
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

MARIA ISABEL QUIÑONES PISARES  
CC. 1087782245



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **VICENTE OBREGON** con número de identificación **1087781850** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

VICENTE OBREGON  
CC. 1087781850



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **SUSY ZORAIDA CASTILLO OROBIO** con número de identificación **1087781811** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

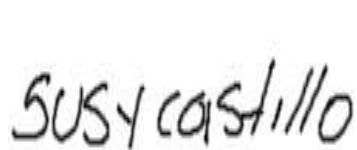
#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

SUSY ZORAIDA CASTILLO OROBIO  
CC. 1087781811



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YULI FELISA BATIOJA CASTILLO** con número de identificación **1087779978** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

YULI FELISA BATIOJA CASTILLO  
CC. 1087779978



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **DANNY YESID DAJOME** con número de identificación **1087779593** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

DANNY YESID DAJOME  
CC. 1087779593



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ALBA LEIDA ANGULO OBANDO** con número de identificación **1087779294** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Alba Leida Obando*



---

ALBA LEIDA ANGULO OBANDO  
CC. 1087779294



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **YADIRA ALEXANDRA MAGALLANES CORTES** con número de identificación **1087210974** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

YADIRA ALEXANDRA MAGALLANES CORTES  
CC. 1087210974



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MEISI YULIANA PORTOCARRERO QUIÑONES** con número de identificación **1087209111** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

MEISI YULIANA PORTOCARRERO QUIÑONES  
CC. 1087209111



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARTHA ISABEL CORTES** con número de identificación **1087208370** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

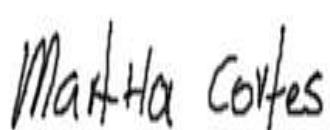
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

MARTHA ISABEL CORTES  
CC. 1087208370



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LAURA ISABEL MONTAÑO CUERO** con número de identificación **1087204491** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*laura montaño*



---

LAURA ISABEL MONTAÑO CUERO  
CC. 1087204491



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MILENA ANGELICA MONTAÑO CUERO** con número de identificación **1087204276** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Milena Montaño*



---

MILENA ANGELICA MONTAÑO CUERO  
CC. 1087204276



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JIMENA SANTANA** con número de identificación **1087203694** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

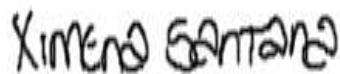
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

JIMENA SANTANA  
CC. 1087203694



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **RUBY KATHERINE ARROYO ROSERO** con número de identificación **1087203329** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Ruby Katherine Arroyo



---

RUBY KATHERINE ARROYO ROSERO  
CC. 1087203329



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA JENIFFER PAZ** con número de identificación **1087201811** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Maria Jeniffer Paz



---

MARIA JENIFFER PAZ  
CC. 1087201811



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **VIVIAN ALEXA ANGULO QUIÑONES** con número de identificación **1087200693** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Vivian Alexa A.Q.*



---

VIVIAN ALEXA ANGULO QUIÑONES  
CC. 1087200693



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CARLOS JAVIER QUIÑONES ROSERO** con número de identificación **1087200147** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Carlos Quiñones*



---

CARLOS JAVIER QUIÑONES ROSERO  
CC. 1087200147



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **HARRINSON VALENCIA CASTILLO** con número de identificación **1087199074** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,





---

HARRINSON VALENCIA CASTILLO  
CC. 1087199074



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **KAREN JULIETH MEZA PRECIADO** con número de identificación **1087199042** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*KAREN MEZA*



---

KAREN JULIETH MEZA PRECIADO  
CC. 1087199042



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **LEIDY JOHANA GIRALDO BOCANEGRa** con número de identificación **1087195876** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Leidy giraldo



---

LEIDY JOHANA GIRALDO BOCANEGRa  
CC. 1087195876



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **DIANA VANNESA MONTAÑO CABEZAS** con número de identificación **1087195535** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

DIANA VANNESA MONTAÑO CABEZAS  
CC. 1087195535



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ARLEY CAICEDO CASTILLO** con número de identificación **1087194498** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

ARLEY CAICEDO CASTILLO  
CC. 1087194498



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARIA ANGELA CASIERRA COIME** con número de identificación **1087192427** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Maria Angelica C*



---

MARIA ANGELA CASIERRA COIME  
CC. 1087192427



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **NAIRA JUSTINA RIASCOS MONTAÑO** con número de identificación **1087192183** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

NAIRA JUSTINA RIASCOS MONTAÑO  
CC. 1087192183



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MARLEN MARIANA CORTES GUERRERO** con número de identificación **1087188576** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

MARLEN MARIANA CORTES GUERRERO  
CC. 1087188576



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ANGIE LORENZA RIASCOS CENTENO** con número de identificación **1087188275** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Angie Riascos



---

ANGIE LORENZA RIASCOS CENTENO  
CC. 1087188275



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **INGRID TATIANA MELO MOSQUERA** con número de identificación **1087187405** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realzo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Tatiana Melo



---

INGRID TATIANA MELO MOSQUERA  
CC. 1087187405



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **NANCY JOHANNA LUGO** con número de identificación **1087186013** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

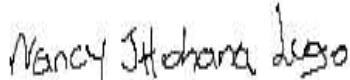
## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

NANCY JOHANNA LUGO  
CC. 1087186013



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **DEITON HURTADO OBREGON** con número de identificación **1087124651** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

deiton



---

DEITON HURTADO OBREGON  
CC. 1087124651



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MIGUEL ANGEL RIASCOS QUIÑONES** con número de identificación **1087121100** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Miguel Riascos



---

MIGUEL ANGEL RIASCOS QUIÑONES  
CC. 1087121100



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **NIAMIS MERCEDES BIOJO VALENCIA** con número de identificación **1087120885** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Niamis M. Biojo J.



---

NIAMIS MERCEDES BIOJO VALENCIA  
CC. 1087120885



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **MONICA ANGULO SEGURA** con número de identificación **1087117667** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**. para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Monica Angulo



---

MONICA ANGULO SEGURA  
CC. 1087117667



#### PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

#### DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **TATIANA ANDREA QUIÑONES CASTILLO** con número de identificación **1087117338** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S.** para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

#### MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Tatiana Quiñones*



---

TATIANA ANDREA QUIÑONES CASTILLO  
CC. 1087117338



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ESMERALDA HURTADO CASTILLO** con número de identificación **1087115172** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

Esmeralda Hurtado



---

ESMERALDA HURTADO CASTILLO  
CC. 1087115172



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **CARMEN YULISA SINISTERRA ESTUPIÑAN** con número de identificación **1087115059** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

CARMEN YULISA SINISTERRA ESTUPIÑAN  
CC. 1087115059



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JORGE ANDRES ENRIQUEZ MICOFTA** con número de identificación **1087114960** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realzo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

JORGE ANDRES ENRIQUEZ MICOFTA  
CC. 1087114960



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **SANDRA LILIANA ARBOLEDA GRUESO** con número de identificación **1087113431** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realizo operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

*Sandra Arboleda*



---

SANDRA LILIANA ARBOLEDA GRUESO  
CC. 1087113431



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **KAREN YANIRA CENTENO PERLAZA** con número de identificación **1087113234** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

KAREN YANIRA CENTENO PERLAZA  
CC. 1087113234



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **BETTY YOLIMA CORTES CAICEDO** con número de identificación **1087109514** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

---

BETTY YOLIMA CORTES CAICEDO  
CC. 1087109514



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **JEFERSON ENRIQUE PISARES MEJIA** con número de identificación **1087109148** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATAACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,



---

JEFFERSON ENRIQUE PISARES MEJIA  
CC. 1087109148



## PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD

Los datos registrados en este formulario están amparados bajo el principio de confidencialidad según el decreto reglamentario 1377 de 2013 de la ley 1581 de 2012, los cuales serán usados para los fines de conocimiento de la contraparte, por la cual requerimos de la autorización para el trámite de sus datos personales, los cuales serán incorporados a una base de datos electrónica de la que es responsable exclusivamente **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1**, por otra parte y en conformidad con la mencionada norma usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de conocer, actualizar, ratificar, ser informado así como acceder a sus datos personales que han sido objeto a trámite.

## DECLARACION DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria o en nombre y representación de **ROSILDA OBANDO MONTAÑO** con número de identificación **1086724297** y dando certeza de que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia de fondos a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S**.para dar cumplimiento a sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El origen y procedencia de los recursos o de calcular activos con los cuales realice operaciones comerciales con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** provienen de: **ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ)**

Declaro que estas fuentes de fondos en ningún caso involucrado actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todo caso son recursos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para terceros con recursos obtenidos ilícitamente efectúen operación comercial a nombre nuestro. La información aquí suministrada corresponde a la realidad, por tal razón autorizo ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora o mientras subsista alguna relación comercial con **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** o con quien represente sus derechos.

En el caso de información de cualquier de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** con Nit. **901423662-1** de toda responsabilidad que se deriva por la información errónea, falsa o inexacta que hubiera en este documento, o de la violación de este.

## MANEJO Y EXACTITUD DE DATOS Y AUTORIZACION CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO

Respondemos por la veracidad y exactitud de la información suministrada y nos obligamos a actualizar la información proporcionada por lo menos una vez cada año calendario. Cualquier inexactitud en los datos entregados o la imposibilidad de confirmar las referencias darán derecho a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a suspender cualquier vínculo comercial. De igual forma autorizo a **TUNXHO CONTINENTAL COMPANY S.A.S** a quien represente sus derechos para la consulta a las centrales de riesgo. DATACREDITO, sobre mi trayectoria financiera y judicial.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el

Día **05** mes **Enero** año **2023**.

Atentamente,

ROSILDA



---

ROSILDA OBANDO MONTAÑO  
CC. 1086724297