

FINTRIXS PAY

Datos generales

01.1 — INFORMACIÓN CORPORATIVA DE FINTRIXS S.A.S.

CÓDIGO	—
VERSIÓN	1.0 — 16 de abril de 2026
APROBADO POR	Representante Legal
VIGENCIA	—

FINTRIXS S.A.S. · NIT 901.994.194-3
Paquete de Due Diligence — Banco Sponsor Agregador
Emitido el 16 de abril de 2026 — Versión 1.0 del paquete

01.1 — INFORMACIÓN CORPORATIVA DE FINTRIXS S.A.S. · Código: — · Versión: 1.0 — 16 de abril de 2026 ·
FINTRIXS S.A.S.

1. Identificación de la Compañía

Campo	Detalle
Razón social	FINTRIXS S.A.S.
Tipo societario	Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)
NIT	901.994.194-3
Domicilio principal	Bogotá D.C., Colombia
Dirección	Cra 78 No. 17-55, Oficina 704
Correo corporativo	info@fintrixs.com
Sitio web	https://fintrixs.com
Teléfono principal	+57 302 318 4519
Actividad económica (CIIU principal)	6201 — Actividades de desarrollo de sistemas informáticos
CIIUs secundarios	4651, 4610, 6499

2. Naturaleza corporativa

Fintrixs S.A.S. es una empresa tecnológica enfocada en el desarrollo y operación de soluciones digitales para servicios financieros. Su portafolio incluye:

- Pasarela de pagos híbrida (Fintrixs Pay).
- Billeteras electrónicas y tokenización FIAT (FINX).
- Procesamiento de transacciones en modalidad Agregador/PayFac.
- Infraestructura basada en tecnología blockchain (Hedera Hashgraph) para trazabilidad y settlement interno.
- ERP contable (CUENTYX) y Mini Apps empresariales.

Fintrixs **no capta ni administra** recursos de terceros. Actúa como proveedor de infraestructura tecnológica en coordinación con entidades financieras autorizadas y redes de pago.

3. Modelo de negocio con el Banco Sponsor

Campo	Detalle
Red de procesamiento	Credibanco (Visa)
Tipo de venta ofrecida	Venta Presente (POS) y Venta No Presente (Pasarela de Pagos)
Modalidad de afiliación de subcomercios	Código identificador del comercio (MID) independiente
Rol ante la red	Agregador / Payment Facilitator (PayFac)
Servicios consumidos del banco	Liquidación, adquirencia, cuentas operativas, settlement

4. Representante Legal y firmantes autorizados

Rol	Nombre	Cédula	Correo
Representante Legal Suplente / COO	Juan Carlos Traslaviña Abaunza	1.030.660.671	info@fintrixs.com
CEO / CTO — Responsable Integración Tecnológica	Gabriel Ureña Chacón	(anexa en certificado de Cámara)	gerencia@fintrixs.com

5. Geografía operativa

Aspecto	Detalle
Jurisdicción de constitución	Colombia
Jurisdicciones de operación actual	Colombia (fase pre-operativa)
Jurisdicciones contempladas en roadmap	México, Argentina
País de hosting principal	Estados Unidos (AWS us-east-1 / us-west-2)
País de réplica / DR	Estados Unidos (región distinta a la primaria)

6. Equipo de cumplimiento y seguridad

Rol	Responsable	Responsabilidades
Oficial de Protección de Datos (DPO)	Designado — dpo@fintrixs.com	Atención de titulares, gestión de incidentes de datos, relación con la SIC
Responsable de Ciberseguridad (CISO)	CTO — Gabriel Ureña Chacón	Gestión de ciberseguridad, respuesta a incidentes, PCI DSS
Responsable de Cumplimiento	Representante Legal — Juan Carlos Traslaviña	SARLAFT, anticorrupción, relación con reguladores
Responsable de Riesgos	Gerencia + CTO	Matriz de riesgos, evaluación de controles

7. Documentos anexos de esta sección

- Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio).
- RUT.
- Composición accionaria y beneficiarios finales (UBO).
- Certificación bancaria.
- Estados financieros comparativos (más recientes disponibles).