

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO - PERSONA JURÍDICA/ ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA

(Diligenciar todos los espacios del formulario en letra imprenta o computador, sin tachones y enmendaduras, los espacios no diligenciados deben ser tachado con una línea o N/A)

Fecha de Diligenciamiento:

DD

MM

AA

I. INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

1.1. Datos Generales

Razón social		Tipo de Identificación	Número de identificación	D.V.	Tipo de Empresa Pública Privada Mixta	
Fecha de Constitución	¿Empresa constituida en otro País? Sí No	Tipo de Sociedad/Entidad	¿Es estructura sin personería Jurídica? Sí No	¿Está obligado a implementar un Sistema de Auto-control y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM(1)? Sí No		
¿Cuál?		Actividad Económica principal	Código CIU			
¿Obligado a tributar en otro País?	Sí No	País 1	País 2	TIN(2) 1	TIN(2) 2	
¿La sociedad cuenta con un controlante Persona Natural o Persona Jurídica según los artículos 26 y 27 de la ley 222 de 1995 (Sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante)?: Sí No		Nombre/Razón Social	Tipo de Identificación	Número de identificación	D.V.	
		Matriz	Controlante			
¿Cuál es el horizonte previsto en la relación comercial?: Menos de un año Entre 1 y 3 años Mayor a 3 años	¿Cuál es el propósito de la relación comercial?: Traslado de inmuebles para la administración Administrar cuentas de terceros Compra de unidad Inmobiliaria Banca de Inversión		Administrar recursos propios Diversificación de portafolio Dispersión de pagos Venta de TIDIS	Venta de Acciones Negocios Fiduciarios Arrendatario PEI	¿Medio a través de los cuales pretende depositar/recibir los recursos?: Transferencias Internacionales Cheque Transferencias Nacionales Efectivo	

1.2. Datos de Localización

Dirección Oficina Principal o Sede:	Ciudad:	País:	Teléfono:	Email:
-------------------------------------	---------	-------	-----------	--------

1.3. Datos Tributarios

1.4. Representante Legal

Tipo de AutoretenCIÓN: Autorretenedor por Rendimientos Financieros Autorretenedor por otros Conceptos Autorretenedor por ambos Conceptos	Catalogación Fiscal: Gran Contribuyente Sujeto de renta No sujeto de renta Régimen Simple Régimen Especial	Apellidos y Nombre: Dirección (Donde ejerce sus funciones)	Tipo de Identificación: C.C. C.D. P.P C.E. NIT DOC EXT	Número de identificación Teléfono:
Responsable de IVA: Sí No				

Nota: Para las siguientes condiciones tributarias se debe adjuntar resolución o soporte que lo acredite

Autorretenedor por Rendimientos Financieros _____ No sujeto de renta _____
 Autorretenedor por otros Conceptos _____

1.5. Socios / Accionistas

¿Alguno de los socios o accionistas directos e indirectos, son personas Expuestas Políticamente, de acuerdo con las siguientes consideraciones: (i) detente la calidad de PEP de acuerdo con el Decreto 830 de 2021, sean PEP extranjeros (ejerce funciones públicas destacadas en otro país), o cargos directivos de Organizaciones Internacionales, las personas que (ii) tengan una sociedad conyugal, de hecho o de derecho, (iii) vínculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con una persona PEP y (iv) sea asociado cercano o ejerza el control de la persona jurídica, en los términos del artículo 261 del Código del Comercio? Si No Si la respuesta es afirmativa remitase a la sección 1 Realición de Socios / Accionistas Directos	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) o está listado en una bolsa de valores internacional? (Si está inscrito en el registro nacional de Valores y Emisores o listado en una bolsa de valores internacional que exija requisitos de revelación de información, no es necesario identificar a los beneficiarios finales de dichas sociedades). Si No
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relacione en el Anexo Persona Jurídica - Composición Accionaria la (s) Persona Expuesta Políticamente, la identidad de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente una participación igual o superior al 5% de su capital social, aporte o participación en la entidad. Así mismo, la identificación de los beneficiarios finales, que cumplan con la categorización de Pep's de acuerdo con la pregunta anterior.

1.6. Operaciones Internacionales

¿Realiza Operaciones en moneda Extranjera?: Si No	¿Tienes cuentas o productos financieros en moneda extranjera? Si No	Si respondió Sí, Complete la siguiente información: Entidad
Tipo de operaciones que normalmente realiza: Importaciones Pago de Servicios Inversiones en M/Ext. Exportaciones Préstamos M/Ext. Inversiones por Donaciones Transferencias Cambio de Divisas Otros	Tipo de Producto Identificación del Producto Ciudad País Moneda Monto	

1.7. Funcionarios de la Empresa

Presidente/Gerente General:	Tipo de Identificación: C.D. P.P. C.C. C.E. D.E.	Número de identificación	Email
Gerente Financiero:	Tipo de Identificación: C.D. P.P. C.C. C.E. D.E.	Número de identificación	Email
Tesorero:	Tipo de Identificación: C.D. P.P. C.C. C.E. D.E.	Número de identificación	Email
Otro:	Tipo de Identificación: C.D. P.P. C.C. C.E. D.E.	Número de identificación	Email

1.8. Información Financiera

Ingresos Mensuales (Por actividad Principal)	*Otros Ingresos	Total Ingresos Mensuales	*Explique Otros Ingresos
Total Egresos Mensuales	Total Activos	Total Pasivos	

1. LA/FT/FPADM Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
 2. TIN: Número de identificación del contribuyente en Estados Unidos o equivalente en otro país.

II. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En nombre propio y en mi calidad de representante legal _____, de manera voluntaria y expresando que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la entidad, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a la normatividad legal vigente establecida por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011, y demás normas legales concordantes con la apertura y manejo de operaciones financieras:

1. Los recursos que entrego, deposito y/o administro provienen de las siguientes fuentes: (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.)

2. Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita.

3. Declaro que no admitiré que terceros efectúen pagos en mi nombre ni depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Declaro que el país de procedencia de los recursos es:

III. AUTORIZACIONES

Autorizo de manera expresa e irrevocable a la CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A., FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., y CASA DE BOLSA S.A. para:

1. Terminar cualquier relación en el caso de infracción de cualquiera de los numerales aquí contenidos o cuando no actualice oportunamente los datos por cambios en la información reportada o por solicitud de la entidad, eximiendo a las entidades mencionadas anteriormente de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado. En constancia certifico haber leído, entendido y aceptado lo anterior.

2. Reportar, procesar, solicitar, divulgar, obtener y consultar bases de datos públicas, de prestadores de servicios ciudadanos digitales, de bases de datos propias y/o de bases de datos externas nacional o extranjera, con cualquier operador de información, siempre y cuando cumplan con las reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012.

3. Suministrar esta información a cualquiera de dichas entidades, en caso de mi eventual vinculación con alguna de ellas, y/o la posible contratación de otros productos ofrecidos por las mismas.

4. Que graben en cintas magnetofónicas o cualquier otro medio idóneo para el almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas o la transmisión de órdenes o acuerdos de negocio que surjan en desarrollo de las operaciones celebradas entre el suscrito y sus apoderados (si hubiere) y las entidades anteriormente mencionadas.

Dichas grabaciones solamente pueden ser empleadas como medio de prueba de las obligaciones contraídas y los acuerdos celebrados entre las partes. Su utilización con fines distintos o la divulgación a terceras personas requiere de autorización expresa de mi parte.

5. Que recolecten y entreguen la información tanto financiera como demográfica solicitada por autoridades extranjeras, directa o indirectamente o a través de autoridades, lo mismo que para efectuar las retenciones a que haya lugar y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tengan que hacer las entidades anteriormente mencionadas, como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades. Todo lo anterior bajo el entendido que me sean aplicables las disposiciones sobre la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Common Reporting Standard (CRS) u otras órdenes similares.

6. Ingresar mi información en: (i) los sistemas de registro de operaciones sobre valores y divisas administrados por entidades autorizadas para ello, y (ii) en los sistemas de las entidades autorizadas para compensar y de ellas, y/o la posible contratación de otros productos ofrecidos por las mismas. Liquidar operaciones sobre valores y divisas, de acuerdo con lo requerimientos de tales sistemas, en los eventos en que celebre operaciones en el mercado mostrador con cualquiera de las mencionadas entidades.

Entiendo y acepto que la correcta utilización por parte de la CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A., o FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., o CASA DE BOLSA S.A. de la autorización que aquí se le confiere, no viola los derechos constitucionales o legales de quién suscribe el presente formulario.

IV. DECLARACIONES FATCA Y CRS

Mediante el presente documento manifiesto lo siguiente:

En relación con los socios ó accionistas con participación (directa o indirecta) igual o superior al 10%, declaro:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) ha(n) permanecido dentro del territorio de los Estados Unidos más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años. | Si | No |
| 2. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) es (son) poseedor(es) de la tarjeta verde o "Green Card" de los Estados Unidos (Tarjeta de Residencia). | Si | No |
| 3. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) recibe(n) cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos, provenientes de fuentes dentro de los Estados Unidos. | Si | No |
| 4. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) recibe(n) cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos | Si | No |

V. AUTORIZACIONES

Certifico que la información proporcionada en este formulario es veraz, correcta y completa. Me comprometo a informar de inmediato a las entidades sobre cualquier cambio de circunstancia relacionados con las secciones Datos Generales, Localización y Socios/Accionistas de este formulario, y a proporcionar la información indicada en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de cambio de tales circunstancias. Declaro bajo mi responsabilidad que la información reportada es veraz y podrá ser confirmada por la CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A., o FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., o CASA DE BOLSA S.A. y me comprometo a actualizar esta información en los términos y condiciones que se tengan establecidos, así mismo a entregar los documentos soporte requeridos.

Firma del Cliente

Campo para ser diligenciado por la Entidad

Concepto Comercial

Nombre del Comercial: _____

Firma Comercial: _____

**ANEXO PERSONA JURÍDICA
COMPOSICIÓN ACCIONARIA / PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE**

Fecha de Diligenciamiento:

Sección 1. Relación de Socios / Accionistas Directos

Instrucciones de Diligenciamiento:

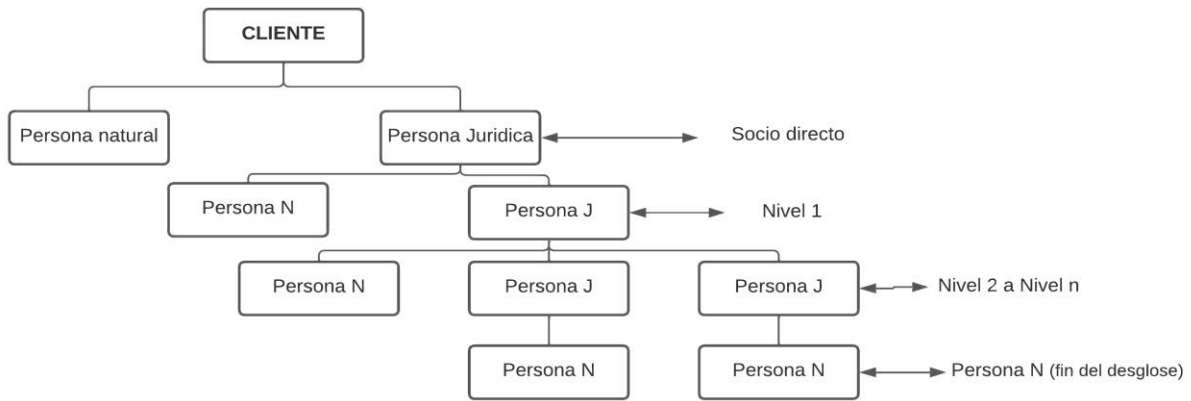
En cumplimiento a lo reglamentado en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia Parte I, Título IV, Capítulo IV referente a las instrucciones relativas a la administración de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en los numerales relacionados con las personas expuestas políticamente, beneficiarios finales y/o accionistas y/o asociados, así como la identificación de las persona(s) natural(es) que finalmente poseen o que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica se debe diligenciar la información solicitada en el presente anexo.

1. Relacione los socios o accionistas directos que tengan una participación o aporte en la empresa o entidad los beneficiarios Finales a los que se refiere el art 631-5 del estatuto tributario o cualquier norma que modifique, complemente o la sustituya.
2. Si alguno de los socios o accionista Persona Natural es un PEP 1). Persona Expuesta Políticamente, quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas de acuerdo con el Decreto 830 de 2021, 2) PEP Extranjero que corresponde a aquellas personas que ocupan o han ocupado funciones públicas destacadas de primer nivel en otro país, 3) PEP de organizaciones internacionales, quienes ejercen cargos directivos, subdirectores, miembros de junta directivas o cualquier cargo equivalente. No comprende niveles intermedios, 4) vínculo familiar o parentesco con persona PEP; (i) que tenga una sociedad conyugal, de hecho o de derecho con un PEP; (ii) vínculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de un PEP; y (iii) sea asociado cercano de un PEP (asesores, consultores personales y las personas que se benefician significativamente), diligencie los campos correspondientes en cada Sección.

Sección 2. Relación de Socios / Accionistas Indirectos

Instrucciones de Diligenciamiento:

Utilice esta sección para relacionar los socios y/o accionistas indirectos y/o beneficiarios finales teniendo en cuenta la siguiente imagen para determinar el nivel de desglose: Para cada nivel utilice una hoja diferente



Nivel 1 : Socios, accionistas o beneficiarios finales que dependen de un socio directo.
 Nivel 2 a Nivel n : Socios, accionistas o beneficiarios finales que dependen de un socio indirecto del Nivel anterior.

1. TIN: Número de identificación del contribuyente en Estados Unidos o equivalente en otro país.

Para la determinación del beneficiario final tener en cuenta las siguientes opciones y reglas para su correspondiente diligenciamiento de los campos 2, 3, 4 y 5:

2. Criterio para la determinación del Beneficiario final, persona Natural de una Persona Juridica	4. Porcentaje de participación en el capital	5. Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades
1. Titularidad y/o derechos a voto.	< 0 o >= a 100%	0%
2. Beneficiario de los activos, rendimientos o utilidades	< 0 o >= a 100%	< 0 o >= a 100%
3. Control diferente a los establecidos en numerales 1 y 2.	0%	0%
4. Representante legal	0%	0%
5. Persona natural que ostenta mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o direccionamiento de la persona jurídica	0%	0%
6. Tiene la Titularidad y/o derechos a voto y es Beneficiario de los activos, rendimientos o utilidades	< 0 o >= a 100%	< 0 o >= a 100%

3. Criterio para la determinación del Beneficiario Final persona Natural de una Estructura sin Personería Jurídica	4. Porcentaje de participación en el capital	5. Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades
1. Fiduciante / Fideicomitente / Constituyente o posición similar o equivalente	< 0 o >= a 100%	0%
2. Fiduciario o posición similar o equivalente	0%	0%
3. Comité financiero o posición similar o equivalente	0%	0%
4. Fideicomisario / Beneficiario	0%	< 0 o >= a 100%
5. Ejerce el control final y/o efectivo o tiene derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades	0%	0%
6. Fideicomitente y Beneficiario	< 0 o >= a 100%	< 0 o >= a 100%

6. Clasificación: seleccione la categoría de acuerdo con los siguientes conceptos PEP 1. Persona expuesta políticamente 2. PEP Extranjero 3. Directivo de Organización Internacional 4. Vínculo familiar, parentesco o asociado cercano con PEP

Sección 1. Relación de Socios / Accionistas Directos

(Si el espacio no es suficiente se debe(n) diligenciar otros(s) formularios (s) adicionales(s))

Persona Jurídica

1	Razón social	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País?	Si	No
	Nacionalidad	Dirección	Código Postal	País 1	TIN(1) 1	
				País 2	TIN(1) 2	
¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?		Si	No	Porcentaje de participación en el capital(4)	%	Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)
Porcentaje de participación en el capital(4)		%	Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)		%	

Persona Natural

1	Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País?	Si	No
	Nacionalidad	Dirección	Código Postal	País 1	TIN(1) 1	
				País 2	TIN(1) 2	
País de expedición ID	Fecha de nacimiento	País de nacimiento	País de residencia	Municipio dirección	Departamento dirección	Correo electrónico
Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)						
Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)						
Porcentaje de participación en el capital (4)		%	Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)		%	
Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?		Si	No	Clasificación (6)	Origen de la Riqueza y Fondos	
Persona Expuesta Políticamente			Vínculo Familiar o Parentesco con Persona PEP			
Entidad (si aplica)	Cargo	Nombres y apellidos del familiar		Tipo de ID	Número de identificación	
Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación	Parentesco				

2	Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País?	Si	No
	Nacionalidad	Dirección	Código Postal	País 1	TIN(1) 1	
				País 2	TIN(1) 2	
País de expedición ID	Fecha de nacimiento	País de nacimiento	País de residencia	Municipio dirección	Departamento dirección	Correo electrónico
Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)						
Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)						
Porcentaje de participación en el capital (4)		%	Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)		%	
Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?		Si	No	Clasificación (6):	Origen de la Riqueza y Fondos	
Persona Expuesta Políticamente			Vínculo Familiar o Parentesco con Persona PEP			
Entidad (si aplica)	Cargo	Nombres y apellidos del familiar		Tipo de ID	Número de identificación	
Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación	Parentesco				

3	Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País?	Si	No
	Nacionalidad	Dirección	Código Postal	País 1	TIN(1) 1	
				País 2	TIN(1) 2	
País de expedición ID	Fecha de nacimiento	País de nacimiento	País de residencia	Municipio dirección	Departamento dirección	Correo electrónico
Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)						
Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)						
Porcentaje de participación en el capital (4)		%	Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)		%	
Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?		Si	No	Clasificación (6):	Origen de la Riqueza y Fondos:	
Persona Expuesta Políticamente			Vínculo Familiar o Parentesco con Persona PEP			
Entidad (si aplica)	Cargo	Nombres y apellidos del familiar		Tipo de ID	Número de identificación	
Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación	Parentesco				

Sección 2. Relación de Socios / Accionistas Indirectos

(Si el espacio no es suficiente se debe(n) diligenciar otros(s) formularios (s) adicionales(s))

Socio directo o indirecto (a desglosar) Nivel de desglose:

Persona Jurídica

1	Razón social	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País?	Si	No
	Nacionalidad	Dirección	Código Postal	País 1	TIN(1) 1	
				País 2	TIN(1) 2	
	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? Si No		Porcentaje de participación en el capital(4)	% Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5) %		

Persona Natural

1	Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País?	Si	No
	Nacionalidad	Dirección	Código Postal	País 1	TIN(1) 1	
				País 2	TIN(1) 2	
	País de expedición ID	Fecha de nacimiento	País de nacimiento	País de residencia	Municipio dirección	Departamento dirección
	Correo electrónico					
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)					
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personería Jurídica (3)					
	Porcentaje de participación en el capital (4)		%	Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)		%
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?		Si No	Clasificación (6) Origen de la Riqueza y Fondos		
	Persona Expuesta Políticamente			Vinculo Familiar o Parentesco con Persona PEP		
	Entidad (si aplica)	Cargo	Nombres y apellidos del familiar		Tipo de ID	Número de identificación
	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación	Parentesco			

2	Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País?	Si	No
	Nacionalidad	Dirección	Código Postal	País 1	TIN(1) 1	
				País 2	TIN(1) 2	
	País de expedición ID	Fecha de nacimiento	País de nacimiento	País de residencia	Municipio dirección	Departamento dirección
	Correo electrónico					
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)					
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personería Jurídica (3)					
	Porcentaje de participación en el capital (4)		%	Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)		%
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?		Si No	Clasificación (6) Origen de la Riqueza y Fondos		
	Persona Expuesta Políticamente			Vinculo Familiar o Parentesco con Persona PEP		
	Entidad (si aplica)	Cargo	Nombres y apellidos del familiar		Tipo de ID	Número de identificación
	Fecha de vinculación	MM AA	Fecha de desvinculación	Parentesco		

3	Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País?	Si	No
	Nacionalidad	Dirección	Código Postal	País 1	TIN(1) 1	
				País 2	TIN(1) 2	
	País de expedición ID	Fecha de nacimiento	País de nacimiento	País de residencia	Municipio dirección	Departamento dirección
	Correo electrónico					
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)					
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personería Jurídica (3)					
	Porcentaje de participación en el capital (4)		%	Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)		%
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?		Si No	Clasificación (6) Origen de la Riqueza y Fondos		
	Persona Expuesta Políticamente			Vinculo Familiar o Parentesco con Persona PEP		
	Entidad (si aplica)	Cargo	Nombres y apellidos del familiar		Tipo de ID	Número de identificación
	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación	MM	Parentesco		

Vinculo familiar o parentesco con persona PEP

Nombre del funcionario que autoriza la vinculación del PEP

Cargo:

Fecha:

Firma:

En mi calidad de Representante Legal certifico que la composición accionaria corresponde con el libro de registro de socios o accionistas vigentes de la entidad, y que permite identificar la propiedad de la misma desde el 5% de participación en adelante hasta la persona natural que ejerce el control final sobre la Entidad. Certifico que la empresa no tienen otros socios persona natural, no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 5%, o sean beneficiarios finales de la compañía en el mismo porcentaje.