

COMPOSICIÓN DE ACCIONISTAS O SOCIOS / ADMINISTRADORES O CONTROLADORES VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN PERSONA JURÍDICA

de la Empresa o Razón Social

Esta información es requerida en consonancia con lo establecido en la Circular Básica Jurídica Parte I - Título IV - Capítulo IV (Circular Externa 055 de 2016) y las Resoluciones 000060/15 y 00119/16 de la DIAN.

ble tributario en cione los países y dentificación corresponda. No. Documento (TIN)	20	00				Osievijo /	2
Si usted es responsable tributario en el extranjero, mencione los países y su número de identificación tributaria, según corresponda. No. Documento País	No	Q	14	BANNO.	100 Kran 100 M	0 /	
¿Es persona o familiar de una persona que es representante legal de una organización internacional?	20	ήο		a e		Clubs &	
¿Es persona o familiar de una persona que goza de reconocimiento público?	20	2		3	2		(Persona Natural).
¿Es persona o familiar de una persona públicamente expuesta?	15	5.	E.		31	3	Beneficiario Final
Nacionalidad(es) (PN) o País de Constitución(PJ)	15/	15/					sta lleear al último
Fecha de Nacimiento (PN) o Constitución (PJ) Año Mes Dia	P61 03 29	42.002.965 1969 OU 20					exar un formato igual. ha
Número de Documento	E0 1941 80.085.H						na iurídica, ésta debe an
Tipo de Documento	2	100		,			una perso
nòiseqisitre9 əb %	0	O					titular se encuentre
o steinoiss A NobsiteinimbA	Administrador	Admin.					aria de la empresa
Nombres y Apellidos o Razón Social	Victor Marvel Tamayo Varqas	Dainelly Jelez (1. En caso que dentro de la composición accionaria de la empresa titular se encuentre una persona iurídica, ésta debe anexar un formato isual, hasta llegar al último Beneficiario Final (Persona Natural).

2. Cuando se trate de una sociedad comercial que cotiza en bolsa de valores y está sujeta a requisitos de revelación de información en el mercado de valores, no requiere diligenciar esta información.

3. Para el caso de las entidades con capital mixto (del Estado y Privado), se debe solicitar la información de los accionistas de la entidad con capital privado

4. Cuando la Persona Juridica Cliente no tiene accionistas, se debe diligenciar unicamente la información correspondiente a los "Administradores". Gerente, Representante Legal, Liquidado En Liquidación), Junta Directiva, Fideicomitente (Fideicomisos), Beneficiarios de Negocios Fiduciarios, Protector (si lo hay), Consejo de Administración.

5. Las Entidades Financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera están excentas de diligenciar el presente formato.

Observaciones



Firma del Representante Legal o Revisor Fiscal o Contador Público.