

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá; D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Persona natural Persona juridical No. 900500350 Poverana social CASIRI IMMOBILIARIA S.A.S. Tipo de identificación INT Nombre o razón social CASIRI IMMOBILIARIA S.A.S. Dirección oficina principal CASIRI IMMOBILIARIA S.A.S. Dirección oficina principal CASIRI IMMOBILIARIA S.A.S. Sector CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA I IMMOBILIARIO Actividad principal Oras actividades relacionedas on el mercado de valores Sector CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA I IMMOBILIARIO Actividad principal Tors actividad des relacionedas on el mercado de valores Cotiza en la bolsa de valores de Colombia? Si No X Tipo de servicio contratado OUTSOURCING COMPLETO Persona de contacto Nubia Calderon Quanto Completo Descripa de contacto Inchia. Calderon Quanto Completo Descripa Descripa Descripa Descripa Completo Contrata Descripa Descripa Descripa Descripa Completo Contrata Descripa Descripa Descripa Completo Contrata Descripa Descripa Descripa Completo Contrata Descripa Descripa Descripa Descripa Contrata Descripa Descripa Descripa Descripa Contrata Descripa Desc	Fecha de diligenciamiento 12 Ciudad BOGOTÁ, D.C.	04 2023 Departamento BO	Tipo de solicitue	d Vinculación Renovación X País COLOMBIA			
Persona natural							
Tipo de identificacion NIT		INFOR	MACION BASICA				
Dirección oficina principal CALLE 79 b # 5 - 81 Telefono 6013792950		Persona juridica X	No. 900500350	DV			
Sector CONSTRUCCIÓN / INFRAESTRUCTURA / INMOBILIARIO Fax	Nombre o razón social			POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.			
Sector CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA / INMOBILLARIO Actividad principal Otras actividades relacionadas con el mercado de valores Código CIIU 6613 ¿Cotiza en la bolsa de valores de Colombia? Si No X Tipo de servicio contratado OUTSOURCING COMPLETO Persona de contacto. Nubia Calderon Quíroz E-mail contacto nubia. Calderon Quíroz E-mail contacto nubia. Calderon Quíroz REPRESENTANTE LEGAL Primer apellido BOTRO Segundo apellido RAMIREZ Nombres MARIO ALBERTO Tipo de documento Cedula ciudadania No. 80198497 Fecha de expedición 2001-10-19 Lugar de expedición BOGOTÁ, D.C. Fecha de nacimiento 1983-09-12 Lugar de nacimiento SANTUARIO Nacionalidad COLOMBIANA Telefono 2008/397619 E-mail mario-botero@casiricors.com Dirección CALLE 79 b. # 5 - 81 Cuidad ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X indique tipo de vinculo CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Bolero Ramírez Telefono +573208397619 E-mail mario-botero@casiricors.com Director Tributario Telefono E-mail Director Tributario Telefono E-mail Director Tributario Telefono E-mail Nubia Calderón Quíroz Telefono E-mail No Secretario o Director Jurídico Ferente Secretario o	Dirección oficina principal	CALLE 79 t	o # 5 - 81	Telefono 6013792950			
Actividad principal Otras actividades relacionadas con el mercado de valores ¿Cotiza en la bolsa de valores de Colombia? Si No X Tipo de servicio contratado OUTSOURCING COMPLETO Persona de contacto Nubia Calderon Quiroz E-mail contacto nubia calderon@casiricors.com REPRESENTANTE LEGAL Primer apellido BOTERO Segundo apellido RAMIREZ Nombres MARIO ALBERTO Tipo de documento Cedula ciudadenia No. 80195497 Fecha de expedición 2001-10-19 Lugar de expedición BOGOTA, D.C. Fecha de nacimiento 1983-09-12 Lugar de nacimiento SANTUARIO Nacionalidad COLOMBIANA Telefono 3208397619 E-mail mario.botero@casiricors.com Dirección CALLE 79 b # 5 - 81 Ciudad Departamento ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su cargo o actividad de jerce algún grado de poder público? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X indique tipo de vinculo CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Telefono E-mail nubia.calderon@casiricors.com Director fributario Telefono E-mail Telefono E-m		_		Fax			
Cotiza en la bolsa de valores de Colombia? Si No X Tipo de servicio contratado OUTSOURCING COMPLETO Persona de contacto Nubia calderon Quiroz E-mail contacto nubia calderon Quiroz REPRESENTANTE LEGAL Primer apellido BOTERO Segundo apellido RAMIREZ Nombres MARIO ALBERTO Tipo de documento Cedula ciudadania No. 80196497 Fecha de expedición 2001-10-19 Lugar de expedición BOGOTÁ, D.C. Fecha de nacimiento 1983-09-12 Lugar de nacimiento SANTUARIO Dirección CALLE 79 b # 5 - 81 Ciudad Primer su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No X Por su cargo o actividad di oficio, goza de reconocimiento público en genera? Si No X indique tipo de vinculo CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Bolero Ramírez Telefono E-mail mario-bolero@casiricors.com Director Tributario Telefono E-mail nubia.calderon@casiricors.com Infector Tributario Telefono E-mail Telefono E-mail Necorado E-mail Telefono E-mail Telef	Sector CONSTR	UCCIÓN / INFRAESTRUCTURA / INMO	OBILIARIO				
Persona de contacto Nubia Calderon Quiroz Telefono contacto 3118766494 Primer apellido BOTERO Segundo apellido RAMIREZ Nombres MARIO ALBERTO							
REPRESENTANTE LEGAL	¿Cotiza en la bolsa de valores de 0	Colombia? Si No X					
Primer apellido BOTERO Segundo apellido RAMIREZ Nombres MARIO ALBERTO Tipo de documento Cedula ciudadamia No. 80196497 Fecha de expedición 2001-10-19 Lugar de expedición BOGOTÁ, D.C. Fecha de nacimiento 1983-09-12 Lugar de nacimiento SANTUARIO Nacionalidad COLOMBIANA Telefono 3208397619 E-mail mario.botero@casiriccrs.com Dirección CALLE 79 b # 5 - 81 Ciudad Departamento ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su cargo o actividad gerce algún grado de poder público? Si No X ¿Por su cargo o actividad u oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Posee participación superior al 5%? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X indique tipo de vinculo CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Telefono E-mail mario.botero@casiriccrs.com Director de Contabilidad Telefono E-mail Director de Contabilidad Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Tesorero E-mail Telefono E-mail Telefono E-mail Tesorero E-mail							
Primer apellido BOTERO Segundo apellido RAMIREZ Nombres MARIO ALBERTO Tipo de documento Cedula ciudadania No. 80196497 Fecha de expedición 2001-10-19 Lugar de expedición BOGOTÁ, D.C. Fecha de nacimiento 1983-09-12 Lugar de nacimiento SANTUARIO Nacionalidad COLOMBIANA Telefono 3208397619 E-mail mario.botero@casiricors.com Dirección CALLE 79 b # 5 - 81 Ciudad ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su cargo o actividad u oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Posee participación superior al 5%? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X indique tipo de vinculo CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Telefono E-mail Gerente Financiero Nubia Calderón Quiroz Telefono E-mail Director de Contabilidad Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Director Tributario Telefono E-mail Telefono E-mail Telefono E-mail No S S S O,00 Pasivos (Pesos) S O,00 Concepto S	E-mail contacto nubia.calo	deron@casiriccrs.com	Tele	fono contacto 3118766494			
Tipo de documento Cedula ciudadania No. 80196497 Fecha de expedición 2001-10-19 Lugar de expedición BOGOTÁ, D.C. Fecha de nacimiento 1983-09-12 Lugar de nacimiento SANTUARIO Nacionalidad COLOMBIANA Telefono 3208397619 E-mail mario.botero@casiriccrs.com Dirección CALLE 79 b # 5 - 81 Ciudad Departamento ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No X ¿Por su actividad u o oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Posee participación superior al 5%? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X Indique tipo de vinculo CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Telefono +573208397619 E-mail mario.botero@casiriccrs.com Gerente Financiero Nubia Calderón Quiroz Telefono E-mail Telefono E-mail Director de Contabilidad Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Telefono E-mail Ingresos mensuales (Pesos) \$ 0,00 Egresos mensuales (pesos) \$ 0,00 Otros ingresos mensuales \$ 0,00 Pasivos (Pesos) \$ 0,00 Concepto		REPRES	SENTANTE LEGAL				
Tipo de documento Cedula ciudadania No. 80196497 Fecha de expedición 2001-10-19 Lugar de expedición BOGOTÁ, D.C. Fecha de nacimiento 1983-09-12 Lugar de nacimiento SANTUARIO Nacionalidad COLOMBIANA Telefono 3208397619 E-mail mario.botero@casiriccrs.com Dirección CALLE 79 b # 5 - 81 Ciudad Departamento ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No X ¿Por su actividad u o oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Posee participación superior al 5%? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X Indique tipo de vinculo CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Telefono +573208397619 E-mail mario.botero@casiriccrs.com Gerente Financiero Nubia Calderón Quiroz Telefono E-mail Telefono E-mail Director de Contabilidad Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Telefono E-mail Ingresos mensuales (Pesos) \$ 0,00 Egresos mensuales (pesos) \$ 0,00 Otros ingresos mensuales \$ 0,00 Pasivos (Pesos) \$ 0,00 Concepto							
Lugar de expedición BOGOTÁ, D.C. Nacionalidad COLOMBIANA Telefono 3208397619 E-mail mario.botero@casiriccrs.com Dirección CALLE 79 b # 5 - 81 ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No X ¿Por su cargo o actividad du oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Posee participación superior al 5%? Si No X ¿La indique tipo de vinculo **CONTACTOS PRINCIPALES** Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Gerente Financiero Nubia Calderón Quiroz Telefono +573208397619 E-mail mario.botero@casiriccrs.com **Telefono +573118766494 E-mail nubia.calderon@casiriccrs.com Director de Contabilidad Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Tesorero Femali Telefono E-mail Activos (pesos) \$ 0.00 Egresos mensuales (pesos) \$ 0.00 Concepto \$ 0	Primer apellido BOTE	ERO Segundo apellido	RAMIREZ Nombres	MARIO ALBERTO			
Nacionalidad COLOMBIANA Telefono 3208397619 E-mail mario.botero@castriccrs.com Departamento Pero su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No X Por su actividad u oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X Posee participación superior al 5%? Si No X Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X Indique tipo de vinculo CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Telefono +573208397619 Gerente Financiero Nubia Calderón Quiroz Telefono +573208397619 Gerente Financiero Nubia Calderón Quiroz Telefono E-mail nubia.calderon@castriccrs.com Director de Contabilidad Tesorero E-mail Tesorero Telefono E-mail Tesorero E-mail Tesorero E-mail Tesorero E-mail Telefono E-mail	Tipo de documento	Cedula ciudadania	No. 80196497	Fecha de expedición 2001-10-19			
Dirección CALLE 79 b # 5 - 81 ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su actividad u oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X Indique tipo de vínculo **CONTACTOS PRINCIPALES** Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Telefono Persidente / Gerente General Olirector de Contabilidad Tesorero Nubia Calderón Quiroz Telefono Pirector de Contabilidad Tesorero Telefono Pirector de Contabilidad Tesorero Telefono Telefono Tesorero Telefono Telefono Tesorero Telefono Tesorero Telefono Tesorero Telefono Telefono Tesorero Tesorero Telefono Tesorero Tesorero Tesorero Tesorero Tesorero Tesorero Tesorero Tesorero Tesorero Tesore	Lugar de expedición BOGOTÁ, D.	.C. Fecha de na	acimiento 1983-09-12 Lugar de i	nacimiento SANTUARIO			
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No X ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No X ¿Por su actividad u oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Posee participación superior al 5%? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X indique tipo de vínculo CONTACTOS PRINCIPALES	Nacionalidad COLOMBIANA	Telefono 320839	97619 E-mail	mario.botero@casiriccrs.com			
¿Por su actividad u oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Posee participación superior al 5%? Si No X ¿Existe algún vinculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X indique tipo de vínculo CONTACTOS PRINCIPALES	Dirección CALLE 79 b # 5 - 81	Ciudad	Dep	artamento			
CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Mario Botero Ramírez Telefono +573208397619 E-mail mario.botero@casiriccrs.com Secretaria del Presidente / Gerente General Mubia Calderón Quiroz Telefono +573118766494 E-mail nubia.calderon@casiriccrs.com Director de Contabilidad Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail	رPor su cargo o actividad maneja red	cursos públicos? Si No X					
CONTACTOS PRINCIPALES Presidente / Gerente General Secretaria del Presidente / Gerente Gerente Financiero Director de Contabilidad Director Tributario Tesorero Secretario o Director Jurídico INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos mensuales (Pesos) \$0,00 Pasivos (Pesos) \$0,00 Corcepto Concepto Conc	¿Por su actividad u oficio,	goza de reconocimiento público en g	eneral? Si No X ¿Posee pa	rticipación superior al 5%? Si No X			
Presidente / Gerente General Secretaria del Presidente / Gerente Gerente Financiero Director de Contabilidad Director Tributario Secretario o Director Jurídico INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos mensuales (Pesos) \$ 0,00 Pasivos (Pesos) \$ 0,00 Concepto \$ 0,00 Concepto	¿Existe algún vinculo entre usted y	una persona considerada públicame	nte expuesta? Si No X Indiqu	e tipo de vínculo			
Presidente / Gerente General Secretaria del Presidente / Gerente Gerente Financiero Director de Contabilidad Director Tributario Secretario o Director Jurídico INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos mensuales (Pesos) \$ 0,00 Pasivos (Pesos) \$ 0,00 Concepto \$ 0,00 Concepto							
Secretaria del Presidente / Gerente Gerente Financiero Nubia Calderón Quiroz Telefono Director de Contabilidad Director Tributario Tesorero Secretario o Director Jurídico Telefono Tel		CONTAC	CTOS PRINCIPALES				
Secretaria del Presidente / Gerente Gerente Financiero Nubia Calderón Quiroz Telefono Director de Contabilidad Director Tributario Tesorero Secretario o Director Jurídico Telefono Tel	Procidente / Gorente General	Mario Rotero Pamírez	Tolofono +573208397610	-mail mario botaro@casiricers com			
Gerente Financiero Director de Contabilidad Director Tributario Telefono Secretario o Director Jurídico INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos mensuales (Pesos) Activos (pesos) Otros ingresos mensuales Nubia Calderón Quiroz Telefono E-mail Telefono E-mail Telefono E-mail NFORMACIÓN FINANCIERA **O,00 **Oncepto		Mario Botero Rammez					
Director de Contabilidad Director Tributario Telefono E-mail Tesorero Telefono E-mail Secretario o Director Jurídico INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos mensuales (Pesos) \$0,00 Egresos mensuales (pesos) \$0,00 Pasivos (Pesos) \$0,00 Otros ingresos mensuales \$0,00 Concepto		Nuhia Calderón Quiroz					
Director Tributario Tesorero Telefono E-mail Secretario o Director Jurídico INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos mensuales (Pesos) Activos (pesos) \$0,00 Egresos mensuales (pesos) \$0,00 Pasivos (Pesos) \$0,00 Concepto		Nubia Galderon Quiroz					
Telefono E-mail Secretario o Director Jurídico INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos mensuales (Pesos) \$ 0,00 Egresos mensuales (pesos) \$ 0,00 Activos (pesos) \$ 0,00 Pasivos (Pesos) \$ 0,00 Otros ingresos mensuales \$ 0,00 Concepto							
Telefono E-mail							
INFORMACIÓN FINANCIERA Ingresos mensuales (Pesos) \$ 0,00 Egresos mensuales (pesos) \$ 0,00 Activos (pesos) \$ 0,00 Pasivos (Pesos) \$ 0,00 Otros ingresos mensuales \$ 0,00 Concepto							
Ingresos mensuales (Pesos)\$ 0,00Egresos mensuales (pesos)\$ 0,00Activos (pesos)\$ 0,00Pasivos (Pesos)\$ 0,00Otros ingresos mensuales\$ 0,00Concepto	Secretario o Director Surfuico		Telefolio	nian			
Activos (pesos) \$ 0,00 Pasivos (Pesos) \$ 0,00 Otros ingresos mensuales \$ 0,00 Concepto	INFORMACIÓN FINANCIERA						
Activos (pesos) \$ 0,00 Pasivos (Pesos) \$ 0,00 Otros ingresos mensuales \$ 0,00 Concepto							
Otros ingresos mensuales \$ 0,00 Concepto	Ingresos mensuales (Pesos)	\$ 0.00	Faresos mensuales (nesos)	\$ 0.00			
				• •			
	Activos (pesos)	\$ 0,00	Pasivos (Pesos)	• •			

ORIGEN DE FONDOS

- Declaro expresamente que la actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
- 2. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) actividad(es) anteriormente descritas.
 - Origen de fondos Desarrollo del Objeto Social

- 3. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente.
- 4. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.



Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá; D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

ACCIONISTAS

Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% del capital social, aporte o participación. (En caso de requerir mas espacio, anexar certificación)

TIPO ID	NUMERO ID	NOMBRE	% Participación	¿Por su cargo o actividad, maneja recursos públicos?		¿Por su actividad u oficio, goza de reconocimiento público en general?	¿Está obligado a declaración tributaria en otro país? Indique cual
---------	-----------	--------	--------------------	---	--	--	---

REFERENCIAS COMERCIALES

EMPRESA	DIRECCION	CONTACTO	EMAIL	TELEFONO
Espinel & Asociados Abogados	K R 79 127 C 75 IN 12	Adriana Espinel	adriana.espinel@espinelabogados.co	3158573274
			m	

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	SUCURSAL	TELEFONO
BANCOLOMBIA	Cuenta Corriente	23780125749	Banca de Empresas	4886000 Ext 1618

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- 1. Estados financieros comparativos del ultimo periodo contable.
- 2. Fotocopia de la cedula del representante legal.
- 3. Declaracion de renta del ultimo periodo gravable.
- Copia del Rut actualizado. ✓
- 5. Certificado camara de comercio no mayor a 30 dias. 🗸

AUTORIZACIÓN

Yo Mario Alberto Botero Ramirez, identificado con CC No. 80196497 de BOGOTÁ, D.C., actuando en nombre propio y/o en representación legal de la sociedad *CASIRI INMOBILIARA SAS*, identificada con Nit No. 900500350-3, autorizo para que se consulte en cualquier momento en las centrales de riesgo y/o cualquier fuente, toda la información relevante para conocer mi desempeño y el de dicha sociedad como deudor, capacidad de pago, viabilidad para entablar o mantener una relacion contractual, o para cualquier otra finalidad.

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 que reglamentó la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones sobre el manejo de información personal y bases de datos"; se autoriza a Crowe Co S.A. a procesar, almacenar, y mantener actualizada la información referente a nuestra razón social de conformidad con las politicas de Crowe Co S.A. publicadas en la pagina web www.crowehorwath.net/co/.

FIRMA Y HUELLA

En constancia de haber leido, diligenciado y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es veraz, firmo el presente documento a los 30 días del mes de nov del dosmil 23 en la ciudad de Bogotá D.C.

Huella dactilar