



Crowe

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

Fecha de diligenciamiento 12 04 2023 Tipo de solicitud Vinculación Renovación X
Ciudad BOGOTÁ, D.C. Departamento BOGOTÁ País COLOMBIA

INFORMACIÓN BÁSICA

Persona natural Persona jurídica X
Tipo de identificación NIT No. 900500350 DV
Nombre o razón social CASIRI INMOBILIARIA S.A.S. Tipo de empresa SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.
Dirección oficina principal CALLE 79 b # 5 - 81 Telefono 6013792950
e-mail mario.botero@casiriccrs.com Fax
Sector CONSTRUCCIÓN / INFRAESTRUCTURA / INMOBILIARIO
Actividad principal Otras actividades relacionadas con el mercado de valores Código CIU 6613
¿Cotiza en la bolsa de valores de Colombia? Si No X Tipo de servicio contratado OUTSOURCING COMPLETO
Persona de contacto Nubia Calderon Quiroz Área Financiera
E-mail contacto nubia.calderon@casiriccrs.com Telefono contacto 3118766494

REPRESENTANTE LEGAL

Primer apellido BOTERO Segundo apellido RAMIREZ Nombres MARIO ALBERTO
Tipo de documento Cedula ciudadanía 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 oficio, goza de reconocimiento público en general? Si No X ¿Posee participación superior al 5%? Si No X
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si No X Indique tipo de vínculo

CONTACTOS PRINCIPALES

Cargo	Nombre	Telefono	E-mail
Presidente / Gerente General	Mario Botero Ramírez	+573208397619	mario.botero@casiriccrs.com
Secretaria del Presidente / Gerente			
Gerente Financiero	Nubia Calderón Quiroz	+573118766494	nubia.calderon@casiriccrs.com
Director de Contabilidad			
Director Tributario			
Tesorero			
Secretario o Director Jurídico			

INFORMACIÓN FINANCIERA

Categoría	Valor	Categoría	Valor
Ingresos mensuales (Pesos)	\$ 0,00	Egresos mensuales (pesos)	\$ 0,00
Activos (pesos)	\$ 0,00	Pasivos (Pesos)	\$ 0,00
Otros ingresos mensuales	\$ 0,00	Concepto	

Tipo de contribuyente No es gran contribuyente Autoretenerador Si No X Declarante de renta Si X No Tarifa ICA 0.00 %

ORIGEN DE FONDOS

1. 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.

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.

Origen de fondos Desarrollo del Objeto Social



Crowe

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 cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?	¿Por su actividad u oficio, goza de reconocimiento público en general?	¿Está obligado a declaración tributaria en otro país? Indique cual
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	--	--

REFERENCIAS COMERCIALES

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

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. ✓
4. 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 Artículo 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 políticas de Crowe Co S.A. publicadas en la pagina web www.crowehorwath.net/co/.

FIRMA Y HUELLA

En constancia de haber leído, 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.


Firma de la persona natural y/o representante legal



Huella dactilar