

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 2 6 8 7 1 0 0 3 1 7 0 5 8 1



(415)7707212489984(8020) 002687100317058 1

Datos del reportante

20. Tipo de documento	18. Número de identificación	6. DV	12. Dirección seccional	Cód.
3 1	8 1 1 0 0 1 0 1 4	1	Impuestos de Medellín	1 1

11. Denominación o razón social
RETEFER S.A.S.

Confirmación de la información reportada

65. ¿Identificó y reportó la TOTALIDAD de los beneficiarios finales?

SI

66. Justificación

Acciones al portador

24. En su cadena de propiedad tiene una o más persona(s) jurídica(s) con acciones al portador

NO

25. Tiene información de los beneficiarios finales de la(s) persona(s) jurídica(s) con acciones al portador

1

Datos personas jurídicas con acciones al portador

	26. Número de Identificación Tributaria - NIT	27. País de expedición del NIT	Cód.	28. Razón social
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Firma de quien suscribe el documento

1001. Nombre y apellidos ESPINEL CARMONA JOSE ERNESTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. de Identificación 9 1 2 2 6 0 7 1
1006. Organización RETEFER S.A.S.



997. Fecha de expedición 2 0 2 3-0 7-2 1/1 6:5 6:1 4

Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 2 Hoja No. 2

4. Número de formulario 2 6 8 7 1 0 0 3 1 7 0 5 8 1



(415)7707212489984(8020) 002687100317058 1

Datos beneficiarios finales

29. Tipo de documento 1 3	30. Número de identificación 43018374	31. País de expedición COLOMBIA	Cód. 1 6 9	32. Número de Identificación Tributaria - NIT 43018374	33. País de expedición del NIT COLOMBIA	Cód. 1 6 9
34. Primer apellido ESPINEL		35. Segundo apellido CARMONA		36. Primer nombre YOLANDA		37. Otros nombres DE JESUS
38. Fecha de nacimiento 1 9 5 9 0 4 2 8		39. País de nacimiento COLOMBIA		Cód. 1 6 9	40. País de nacionalidad COLOMBIA Cód. 1 6 9	
Ubicación	41. País de residencia COLOMBIA		Cód. 1 6 9	42. Departamento Antioquia		Cód. 0 5
	43. Ciudad / Municipio Medellín		Cód. 0 5 0			
	44. Dirección CR 65 1 28					
	45. Código postal 50024	46. Correo electrónico retefer@une.net.co				
Criterios para determinación del beneficiario final	47. Titularidad Capital y Derechos de voto		Cód. 3	48. Beneficio Activos, rendimientos y utilidades		Cód. 7
	49. Control por otro medio NO		50. Representante legal y/o mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección NO			
	51. Fiduciante / Fideicomitente / Constituyente o posición similar o equivalente		52. Fiduciario o posición similar o equivalente		53. Comité fiduciario / Comité financiero o posición similar o equivalente	
	54. Fideicomisario / Beneficiario		55. Ejerce el control final y/o efectivo o tiene derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades			
56. Condición(es) que se debe(n) cumplir para determinar el beneficiario final						
57. Porcentaje de participación 10		58. Porcentaje de beneficio 10		59. Fecha inicial 1 9 9 5 0 5 0 1		60. Fecha final
				61. Tipo de novedad Registro		Cód. 1

29. Tipo de documento 1 3	30. Número de identificación 71643246	31. País de expedición COLOMBIA	Cód. 1 6 9	32. Número de Identificación Tributaria - NIT 71643246	33. País de expedición del NIT COLOMBIA	Cód. 1 6 9
34. Primer apellido GALEANO		35. Segundo apellido ZAPATA		36. Primer nombre LUIS		37. Otros nombres JAVIER
38. Fecha de nacimiento 1 9 6 4 0 5 1 8		39. País de nacimiento COLOMBIA		Cód. 1 6 9	40. País de nacionalidad COLOMBIA Cód. 1 6 9	
Ubicación	41. País de residencia COLOMBIA		Cód. 1 6 9	42. Departamento Antioquia		Cód. 0 5
	43. Ciudad / Municipio Medellín		Cód. 0 5 0 0			
	44. Dirección CR 65 1 28					
	45. Código postal 50024	46. Correo electrónico retefer@une.net.co				
Criterios para determinación del beneficiario final	47. Titularidad Capital y Derechos de voto		Cód. 3	48. Beneficio Activos, rendimientos y utilidades		Cód. 7
	49. Control por otro medio NO		50. Representante legal y/o mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección NO			
	51. Fiduciante / Fideicomitente / Constituyente o posición similar o equivalente		52. Fiduciario o posición similar o equivalente		53. Comité fiduciario / Comité financiero o posición similar o equivalente	
	54. Fideicomisario / Beneficiario		55. Ejerce el control final y/o efectivo o tiene derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades			
56. Condición(es) que se debe(n) cumplir para determinar el beneficiario final						
57. Porcentaje de participación 90		58. Porcentaje de beneficio 90		59. Fecha inicial 1 9 9 5 0 5 0 1		60. Fecha final
				61. Tipo de novedad Registro		Cód. 1