

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 26871000287247



Datos del reportante

20. Tipo de documento 3 1	18. Número de identificación 9 0 0 1 3 6 6 7 3	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	Cód. 1 1
------------------------------	---------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------	-------------

11. Denominación o razón social

MI MERCANTIL INTERNACIONAL Y CIA LTDA

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

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 VALENCIA LOPEZ JORGE ALONSO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. de Identificación 7 1 6 7 1 7 5 5

1006. Organización MI MERCANTIL INTERNACIONAL Y CIA LTDA



2022-12-30 / 07:14:13 PM

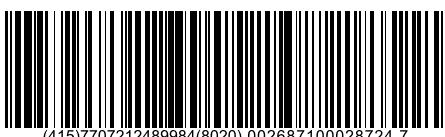
Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

997. Fecha de expedición

2 0 2 2,-1 2,-3 0/1 m9;1 m4;1 3

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 2 Hoja No. 2
4. Número de formulario 26871000287247

(415)7707212489984(8020) 0026871000287247

Datos beneficiarios finales

29. Tipo de documento 1 3	30. Número de identificación 1037615562	31. País de expedición COLOMBIA	Cód. 169	32. Número de Identificación Tributaria - NIT 1037615562	33. País de expedición del NIT COLOMBIA	Cód. 169	
34. Primer apellido VALENCIA	35. Segundo apellido VALDERRAMA	36. Primer nombre LUCAS		37. Otros nombres			
38. Fecha de nacimiento 1 9 9 1 , 0 8 , 3 1	39. País de nacimiento COLOMBIA	Cód. 169	40. País de nacionalidad COLOMBIA	Cód. 169			
41. País de residencia COLOMBIA		Cód. 169	42. Departamento Antioquia	Cód. 05	43. Ciudad / Municipio Medellín	Cód. 050	
44. Dirección CL 145 120							
1 Criterios para determinación del beneficiario final	45. Código postal 50030	46. Correo electrónico lucasvalencia31@une.net.co					
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 50		58. Porcentaje de beneficio 50	59. Fecha inicial 20210606	60. Fecha final 20210606	61. Tipo de novedad Registro	Cód. 1	
2 Criterios para determinación del beneficiario final	29. Tipo de documento 1 3	30. Número de identificación 71671755	31. País de expedición COLOMBIA	Cód. 169	32. Número de Identificación Tributaria - NIT 71671755	33. País de expedición del NIT COLOMBIA	Cód. 169
34. Primer apellido VALENCIA		35. Segundo apellido LOPEZ	36. Primer nombre JORGE		37. Otros nombres ALONSO		
38. Fecha de nacimiento 1 9 6 6 , 0 3 , 1 7	39. País de nacimiento COLOMBIA	Cód. 169	40. País de nacionalidad COLOMBIA	Cód. 169			
41. País de residencia COLOMBIA		Cód. 169	42. Departamento Antioquia	Cód. 05	43. Ciudad / Municipio Medellín	Cód. 0500	
44. Dirección CRA 26A 10 199 CA 116							
2	45. Código postal 50030	46. Correo electrónico jorgevalenciam@une.net.co					
47. Titularidad Capital y Derechos de voto		Cód. 3	48. Beneficio Activos, rendimientos y utilidades	Cód. 7	49. Control por otro medio SI	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 50		58. Porcentaje de beneficio 50	59. Fecha inicial 20070301	60. Fecha final 20070301	61. Tipo de novedad Registro	Cód. 1	