Grupo Bancolombia

Espacio para Label

Fecha diligenciamiento

D D M M A A A A

ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Por favor diligencie sin tachones ni enmendaduras

Esta información se solicita para dar cumplimiento a las normas sobre conocimiento del cliente, establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Información general de la entidad

Tipo de documento ☐ NIT ☐ Fideicomiso ☐ ID. Extranjero

N° de documento

Nombre o razón social

Por favor diligencie la información de sus socios o accionistas con participación directa o indirecta superior al 5%, hasta llegar al beneficiario final (persona natural), y/o aquellas personas que pese a no tener una participación superior al 5% ejercen control sobre la Entidad

1

Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

Género ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento

Participación %

Tipo accionista ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio

Departamento

País

País de residencia fiscal

N° de identificación tributario

2

Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre o razón social

Género ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento

Participación %

Tipo accionista ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio

Departamento

País

País de residencia fiscal

N° de identificación tributario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

cadena s.a.

3

Primer nombre | Segundo nombre

Primer apellido | Segundo apellido

Nombre o razón social

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento: ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento | Participación % | Tipo accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio | Departamento | País

País de residencia fiscal | N° de identificación tributario

4

Primer nombre | Segundo nombre

Primer apellido | Segundo apellido

Nombre o razón social

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento: ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento | Participación % | Tipo accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio | Departamento | País

País de residencia fiscal | N° de identificación tributario

5

Primer nombre | Segundo nombre

Primer apellido | Segundo apellido

Nombre o razón social

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento: ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de Documento | Participación % | Tipo accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio | Departamento | País

País de residencia fiscal | N° de identificación tributario

6

Primer nombre | Segundo nombre

Primer apellido | Segundo apellido

Nombre o razón social

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento: ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento | Participación % | Tipo accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio | Departamento | País

País de residencia fiscal | N° de identificación tributario

7

Primer nombre | Segundo nombre

Primer apellido | Segundo apellido

Nombre o razón social

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento: ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento | Participación % | Tipo accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio | Departamento | País

País de residencia fiscal | N° de identificación tributario

8

Primer nombre | Segundo nombre

Primer apellido | Segundo apellido

Nombre o razón social

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento: ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento | Participación % | Tipo accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio | Departamento | País

País de residencia fiscal | N° de identificación tributario

9

Primer nombre | Segundo nombre

Primer apellido | Segundo apellido

Nombre o razón social

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento: ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento | Participación % | Tipo accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio | Departamento | País

País de residencia fiscal | N° de identificación tributario

10

Primer nombre | Segundo nombre

Primer apellido | Segundo apellido

Nombre o razón social

Género: ☐ Femenino ☐ Masculino

Tipo de documento: ☐ C.C. ☐ Pasaporte ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Carné diplomático ☐ T.I. ☐ Id. Extranjero PJ ☐ Fideicomiso

N° de documento | Participación % | Tipo accionista: ☐ Directo ☐ Indirecto

Dirección residencia/Sede principal

Ciudad/Municipio | Departamento | País

País de residencia fiscal | N° de identificación tributario

Certifico que la información suministrada es veraz y completa, y que no existen socios o accionistas (Personas naturales o jurídicas) con participación directa o indirecta superior al 5% y/o controlantes diferentes a los relacionados en este formulario.

Firma del Solicitante

Huella Dactilar

*** Solo diligenciar si actúa en calidad de:** ☐ Representante ☐ Apoderado

Nombre

No. Identificación

Para uso exclusivo de las entidades del grupo empresarial

Código vendedor | Nombre | Oficina

Observaciones

Firma