

Oficina:	Fecha y hora de la entrevista: DD-MM-AAAA / HH:MM	Asesor:
No NIT:	Razón Social:	

NOTA: En Responsabilidad, indicar si es miembro de junta directiva (JD), consejo de administración (CA), liquidador (L), factor (F), Ejerce control (EC). Una persona es U.S Person cuando es ciudadano, residente o responsable fiscal en Estados Unidos.
Si se encuentra que alguna persona es U.S Person en el campo respectivo ingresar Si y en el campo siguiente indicar el TIN o SSN.
Si se encuentra una persona con residencia fiscal en otro país (diferentes a Colombia y EEUU), en el campo respectivo ingresar Si y en el campo siguiente indicar el país y posteriormente el TIN.
Si se encuentra que alguna persona es U.S Person o tiene residencia fiscal en otro país, se diligencia la **tabla 3** para todo el que cumpla con dicha condición.
Deben incluirse tanto principales como suplentes.
Si se registra Peps o Residencia de algún accionista o miembro de junta directiva, se deben registrar también en el sistema de información.

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LIQUIDADOR, FACTOR y EJERCE CONTROL												
Tipo doc.	N° Documento	Nombre completo:	Responsabilidad:					¿U.S. Person?	TIN/SSN:	¿Res. Fiscal?	País Res. Fiscal y TIN	¿Es PEPs?
			JD	CA	L	F	EC					
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
								SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐

2. COMPOSICIÓN ACCIONARIA O PROPIETARIOS TITULAR PRINCIPAL							
Tipo doc.	N° Documento	Nombre completo/Razón social:	% Part.	¿U.S. Person?	TIN/SSN:	¿Res. Fiscal?	¿Es PEPs?
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐

2.1. DESAGREGACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA O PROPIETARIOS								
Razón social:								
Tipo doc.	N° Documento	Nombre completo/Razón social:	% Part	¿U.S. Person?	TIN/SSN:	¿Res. Fiscal?	País Res. Fiscal y TIN	¿Es PEPs?
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐

2.2. DESAGREGACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA O PROPIETARIOS								
Razón social:								
Tipo doc.	N° Documento	Nombre completo/Razón social:	% Part	¿U.S. Person?	TIN/SSN:	¿Res. Fiscal?	País Res. Fiscal y TIN	¿Es PEPs?
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐
				SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐

3. DETALLE PERSONAS U.S. PERSON Y/O RESIDENCIA FISCAL EN EL EXTERIOR				
Nombre	N° ID:	Lugar de nacimiento	Fecha de nacimiento	Dirección residencia:
		Ciudad / Departamento / País	DD – MM - AAAA	
		Ciudad / Departamento / País	DD – MM - AAAA	
		Ciudad / Departamento / País	DD – MM - AAAA	
		Ciudad / Departamento / País	DD – MM - AAAA	
		Ciudad / Departamento / País	DD – MM - AAAA	
		Ciudad / Departamento / País	DD – MM - AAAA	
		Ciudad / Departamento / País	DD – MM - AAAA	
		Ciudad / Departamento / País	DD – MM - AAAA	
OBSERVACIONES				

Nombre Revisor Fiscal o Contador:	Firma Revisor Fiscal o Contador:
Tipo y número Documento de identidad Revisor Fiscal o Contador:	