

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo documento	
No. Documento	
Nombre o Razón social	
Nombre corto o sigla	
Fecha de constitución	
País de constitución	
Página web	
Categoría del negocio	

Dirección sede principal	
Barrio	
Ciudad / Municipio	
Departamento	
País	
Teléfono	
Correo electrónico	
Código actividad económica	
Actividad económica	

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Tipo documento	
No. Documento	
Fecha exp documento	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Cargo	

Dirección laboral	
Barrio	
Ciudad / Municipio	
Departamento	
País	
Teléfono	
Celular	
Correo electrónico	

INFORMACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y OTROS RELACIONADOS DE PERSONA JURÍDICA

	Seleccione
1. ¿Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores?	
2. ¿Tiene socios o accionistas con participación directa o indirecta, que individual o conjuntamente sea igual o superior al 5%?	
3. ¿Tiene personas (Naturales o jurídicas) que ejerzan control sobre la entidad?	
4. ¿Tiene socios o accionistas, administradores, controlantes o gestores que sean Personas Expuestas Políticamente?	
5. ¿Está listado en alguna Bolsa de Valores Internacional con obligaciones de revelación de información?	

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Tipo documento	
No. Documento	
Fecha exp documento	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Cargo	

Dirección laboral	
Barrio	
Ciudad / Municipio	
Departamento	
País	
Teléfono	
Celular	
Correo electrónico	

INFORMACIÓN DE LA NATURALEZA Y TIPO DE ENTIDAD

Naturaleza de la entidad	
Código CIIU	
Descrip. Actividad económica	
No. de empleados	

Tipo de sociedad	Cuál	
Tipo de entidad	Cuál	
Entidades estatales	Cuál	

INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos op mensuales	
Ingresos no op mensuales	
Ventas anuales	
Fecha cierre de ventas	
Egresos mensuales	

Utilidad neta	
Total activos	
Total pasivos	
Total patrimonio	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Tipo de contribuyente	
Clase de contribuyente	
Responsable de IVA	
Autorretenedor	

Interm. Mercado cambiario	
Vigilado por la Super. Financiera	
Obligado a tributar en otros países	
Nompre país	TIN / No. Id tributario

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS

Declaro que: i) El origen de mis bienes proviene de

	Marque con X
Compraventa	
Aporte socios	
Utilidades	
Otro, cuál?	
País origen	

ii) Los recursos que entregue provienen de la siguiente fuente

	Marque con X
Capitalización por parte de socios	
Utilidades del negocio	
Desarrollo del objeto social	
Otro, cuál?	
Ciudad origen	

Realiza operaciones en moneda extranjera

Seleccione



CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y OTROS RELACIONADOS DE PJ

Nequi S.A. Compañía de Financiamiento

Instructivo de diligenciamiento

¿Cuenta la empresa con socios o accionistas con % de participación mayor al 5%?	Diligenciar los bloques
SI	A, B, C y D
NO	A, C y D

BLOQUE A

INFORMACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS QUE PARTICIPAN INDIVIDUALMENTE Y/O ADMINISTRADORES

Indicador de riesgo de lavado de dinero: Se debe diligenciar la información de los socios o accionistas que participen individualmente y/o administradores, pero no en el caso de los socios o accionistas que participen a través de un Fideicomiso o Patrimonio Autónomo. Ingrese en este bloque la información de los fideicomitentes.

Tipo de relacionado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

1

Tipo de relacionado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

2

Tipo de relacionado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

3

Tipo de relacionado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

4

Tipo de relacionado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

5

Tipo de relacionado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

6

Tipo de relacionado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

7

Tipo de relacionado	
Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

8

BLOQUE B

INFORMACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS QUE PARTICIPEN CONJUNTAMENTE

Completar la información de cada uno de los socios o accionistas que participen conjuntamente en la entidad, con o sin participación accionaria, de acuerdo a la información que se registra en el formulario de inscripción y en el primer accionista registrado.

Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

1

Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

2

Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Participación	
Es PEP	
Tipo de accionista	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

3

BLOQUE C

INFORMACIÓN SOBRE CONTROLANTES

Es la persona (natural o jurídica) que ejerce control sobre la entidad, con o sin participación accionaria.

Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Razón social	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Es PEP	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

BLOQUE D

INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA DE MAYOR RANGO

Diligenciar la información de la persona natural, que puede o no ser parte de la estructura organizacional de la persona jurídica y tiene poder decisión sobre la misma.

Primer nombre	
Segundo nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Género	
Tipo de documento	
Número de documento	

Es PEP	
Cargo	
Dirección	
Ciudad	
Departamento	
País	
País de residencia fiscal	
Número de id tributario	

Certifico que la información suministrada es veraz y completa y declaro que no existen socios/accionistas, controlantes o cualquier otro relacionado a la entidad, diferentes a los registrados en este formulario