

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL



FORMATO FÍSICO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA

SOCIOS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL Y CONTROLANTES

Hoja 1 de 5 (obligatoria)

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA* _____ NIT _____

** Marque con **X** si aplica: La empresa es pública | La empresa cotiza en bolsa | Todos los socios de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee socios (Ver definiciones y guía en la página 2)

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN EE. UU. O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA (SÍ / NO)	¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (SÍ / NO)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

CONTROLANTES (Ver punto 6 o Guía)

1. En el cuadro de controlantes, relacione:

Presidente, Gerente General, Revisor Fiscal, Contador, Junta Directiva Principal, uno o varios representantes legales y/o suplentes y/o Tesorero.

2. ¿La empresa es filial o subsidiaria de otra compañía?

Sí No

Nombre de la casa matriz:

País de ubicación casa matriz:

NIT casa matriz, si es colombiana:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO (TIPO DE CONTROLANTE)	¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (SÍ / NO)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DECLARACIONES Y FIRMA

¿Los socios que no se han relacionado tienen participación accionaria en más de una empresa relacionada con la empresa que se está vinculando? Sí No

¿Los socios que no se han relacionado son miembros de una familia que en conjunto tiene una participación accionaria igual o superior al 5%? Sí No

Yo, _____, identificado con (tipo ID) _____ No. _____, en mi calidad de representante legal de la empresa, certifico que la composición accionaria y controlantes relacionada en el presente formato y sus anexos es veraz, corresponde exactamente con el Libro de Registro de Socios o Accionistas vigente de la entidad y permite identificar la propiedad de la misma desde el 5% de participación en adelante, hasta persona natural. Así mismo, certifico que la empresa no tiene otros socios persona natural, no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 5% o sean beneficiarios finales de la compañía en el mismo porcentaje. Certifico que en el evento que dentro de los socios se encuentren miembros de un mismo grupo familiar con sumatoria igual o superior al 10% de participación, dichos socios se encuentran relacionados dentro del desglose de este formato.

Firma

Fecha diligenciamiento

DEFINICIONES Y GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO

* Escriba la razón social de la empresa que se está vinculando y su correspondiente número de identificación.

** Para diligenciar esta sección:

- Si la empresa es **pública** o **cotiza en alguna bolsa de valores**, no requiere detallar los socios hasta persona natural; no obstante, este formato debe estar firmado por el representante legal, marcando con una **X** la opción "La empresa cotiza en bolsa" o "La empresa es pública", según corresponda.
- Cuando por el tipo de empresa todos los socios tienen, cada uno, una participación inferior al 5%, o la empresa no posee socios, marque con una **X** la opción que corresponda.

Nota: El formato debe estar firmado por el representante legal y debe estar diligenciada la sección de controlantes.

TENGA EN CUENTA:

Tipo de identificación (del socio): C.C., T.I., C.E., registro civil, pasaporte, PEP (Permiso Especial de Permanencia), NIT o NIT extranjera, o sociedad extranjera sin NIT en Colombia.

Para el caso de los socios persona jurídica, se debe diligenciar el formato de desagregación.

1. En la pregunta ¿Sujeto a tributación fiscal en EE. UU. o tiene país de residencia fiscal diferente de Colombia?, si cumple alguna de las preguntas, relacione "**Sí**"; si no cumple con los 2 interrogantes, relacione "**No**".
2. En la pregunta ¿Es usted una persona expuesta políticamente?, relacione "**Sí**"; si cumple con alguna de las siguientes condiciones; de lo contrario, relacione "**No**".

Persona políticamente expuesta: Aquella que tiene o ha tenido en los dos últimos años un cargo político en Colombia o un cargo de alto nivel en otro país, o es representante legal, director, subdirector o miembro de junta directiva de una organización internacional, o es familiar de una persona con estas características.

Grado de Consanguinidad / Afinidad / Primero civil (Adoptivos / Políticos):

- Cónyuge / Compañero/a permanente
- Padre / Madre
- Suegro/a
- Hijo/a
- Abuelo/a
- Cuñado/a
- Hermano/a
- Nieto/a
- Yerno / Nuera
- Nieto/a del cónyuge
- Abuelo/a del cónyuge
- Hijo/a del cónyuge

3. **Anexo 1.** Si en la hoja 1 o en el Anexo 1 relacionó como socios a personas jurídicas, detalle en los formatos del Anexo 1 la composición accionaria de cada una cuya participación accionaria directa o indirecta sea mayor o igual al 5%, desagregando hasta persona natural.

Si la empresa tiene varios socios persona jurídica a desglosar, se deben diligenciar tantos formularios adicionales de desagregación (Anexo 1) como sea necesario.

4. **Anexo 2.** Se debe detallar la información de socios políticamente expuestos, cuya participación accionaria es del 5% o superior.
5. **Anexo 2.** Se debe detallar la información para socios sujetos a tributación fiscal en Estados Unidos o que tienen país de residencia fiscal diferente de Colombia, cuya participación accionaria es del 10% o superior.
6. **Controlante:** Es quien toma decisiones de control en la empresa. Tipos de controlante: Junta directiva titular o suplente, representante legal titular o suplente, presidente o gerente.
7. **País de residencia fiscal:** País diferente de Colombia en el cual el cliente cumple obligaciones de carácter tributario.
8. **No. TIN:** Número de identificación tributaria en el país de residencia fiscal.
9. **Participación accionaria directa:** Corresponde a los socios que hacen parte del primer nivel de desagregación.
10. **Participación accionaria indirecta:** Corresponde a los socios que están en un nivel de desagregación diferente al primer nivel (hoja 1).
11. En la pregunta ¿Los socios que no se han relacionado tienen participación accionaria en más de una empresa relacionada con la empresa que se está vinculando?, si la respuesta es "**Sí**", debe diligenciar el **Anexo 1.1. SOCIOS PARTICIPACIÓN INDIRECTA**.
12. En la pregunta ¿Los socios que no se han relacionado son miembros de una familia que en conjunto tiene una participación accionaria igual o superior al 5%?, si la respuesta es "**Sí**", debe diligenciar el **Anexo 1.2. SOCIOS PARTICIPACIÓN GRUPO FAMILIAR**.

ANEXO 1 / DESAGREGACIÓN SOCIOS PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA* _____

NIT _____

Si en la hoja 1 o en el Anexo 1 relacionó como socios a personas jurídicas, detalle la composición accionaria de dichos socios en cada uno de los siguientes formatos.

1. NOMBRE SOCIO _____ **NIT SOCIO** _____

TIPO IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN EE. UU. O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA (SÍ/NO)	¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (SÍ/NO)
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. NOMBRE SOCIO _____ **NIT SOCIO** _____

TIPO IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN EE. UU. O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA (SÍ/NO)	¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (SÍ/NO)
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. NOMBRE SOCIO _____ **NIT SOCIO** _____

TIPO IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN EE. UU. O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA (SÍ/NO)	¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (SÍ/NO)
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: Si la empresa tiene más socios persona jurídica a desglosar, se deben diligenciar tantos formularios adicionales como sea necesario.



ANEXO 1.1. / SOCIOS PARTICIPACIÓN INDIRECTA

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA* _____ NIT _____

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN EE. UU. O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA (SÍ/NO)	¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (SÍ/NO)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ANEXO 1.2. / SOCIOS PARTICIPACIÓN GRUPO FAMILIAR

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	NACIONALIDAD O PAÍS DE CONSTITUCIÓN	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	¿SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN EE. UU. O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA (SÍ/NO)	¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? (SÍ/NO)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____

NIT _____

ANEXO 2.1. FORMATO PARA SOCIOS / CONTROLANTES POLÍTICAMENTE EXPUESTOS

Si en la **hoja 1** o en los **Anexos 1, 1.1 o 1.2** (campos sombreados) relacionó que alguno(s) de los socios / controlantes **sí** es (son) persona(s) políticamente expuesta(s), detalle para ella (ellas) la siguiente información.

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

Persona políticamente expuesta: Aquella que tiene o ha tenido en los dos últimos años un cargo político en Colombia o un cargo de alto nivel en otro país, o es representante legal, director, subdirector o miembro de junta directiva de una organización internacional, o es familiar de una persona con estas características.

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN SOCIO	¿TIENE O HA TENIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS UN CARGO POLÍTICO DE ALTO NIVEL EN OTRO PAÍS? (SÍ/NO)	¿USTEDES ACTUALMENTE O HA SIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS DIRECTOR, SUBDIRECTOR, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, O EJERCE UNA FUNCIÓN EQUIVALENTE EN UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL? (SÍ/NO)	¿ES POLÍTICAMENTE EXPUESTO? (SÍ/NO)	¿ES FAMILIAR CON PARENTESCO HASTA 2º GRADO DE CONSANGUINIDAD, 2º GRADO DE AFINIDAD Y/O 1º CIVIL? (SÍ/NO)	ÚNICAMENTE PARA PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS		ÚNICAMENTE PARA PARENTESCO	
						CARGO PÚBLICO	FECHA VINCULACIÓN al cargo público (AAAA / MM / DD)	FECHA DESVINCULACIÓN del cargo público (AAAA / MM / DD)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL FAMILIAR
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ANEXO 2.2. SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN ESTADOS UNIDOS O EN PAÍS(ES) DIFERENTE(S) DE COLOMBIA

Si en la **hoja 1** o en los **Anexos 1, 1.1 o 1.2** (campos sombreados) relacionó que alguno(s) de los socios **sí** está(n) sujeto(s) a tributación fiscal en Estados Unidos o tiene(n) país de residencia fiscal diferente de Colombia, detalle para él (ellos) la siguiente información.

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (persona natural)	PAÍS DE NACIONALIDAD (persona natural) O DE CONSTITUCIÓN (persona jurídica)	PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA	No. TIN DEL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Con el diligenciamiento de esta sección **estoy suscribiendo una autocertificación** en términos de las resoluciones 078 de 2020 (CRS) y 060 de 2015 (FATCA). El Banco Davivienda no asume ninguna responsabilidad por la autocertificación facilitada en esta sección.