

Comisionista

 Fiduciaria

INFORMACIÓN PARA LA ENTIDAD

El formato de "Composición Accionaria" debe venir totalmente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras, firmado por el representante legal, revisor fiscal, contador o apoderado facultado por cámara (en este caso deberá anexar copia del poder y la respectiva cámara de comercio o documento equivalente que respalde la calidad de representante).

CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO DE LA ENTIDAD

Yo, _____, identificado con (tipo documento) _____ N°. _____, en mi calidad de Representante Legal / Apoderado de la empresa, _____ certifico que la composición accionaria que se relacionan en el presente formato es veraz y corresponde exactamente con el Libro de Registro de Socios o Accionistas vigente de la entidad, y permite identificar la propiedad de la misma con participación igual o superior al 5% hasta beneficiario final (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.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD A VINCULAR O ACTUALIZAR

Por favor relacione la información de los socios o accionistas (hasta beneficiarios finales persona natural) directos o indirectos con participación igual o superior al 5% del capital social de la empresa a vincular o actualizar en Credicorp Capital. En el evento en que dentro de su desegregación de accionistas registre accionistas persona jurídica con participación igual o superior al 5% relacionar la composición accionaria del mismo.

Razón Social	NIT
---------------------	------------

2. INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

Nivel	Socio N°	Tipo de Documento	N° Identificación	Nombre o Razón Social	%	Pais	Entidad Vigilada SFC	¿Cotiza en Bolsa?	¿Es PEP?*
I	1.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	2.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	3.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	4.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	5.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	6.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	7.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	8.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	9.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	10.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Para las personas jurídicas relacionadas anteriormente que posean una participación igual o superior al 5%, sobre la entidad vinculada, relacione de manera individual el desglose accionario en las siguientes secciones.

2. SOCIO: Razón Social _____ Nit _____

Nivel	Socio N°	Tipo de Documento	N° Identificación	Nombre o Razón Social	%	Pais	Entidad Vigilada SFC	¿Cotiza en Bolsa?	¿Es PEP?*
II	1.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	2.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	3.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	4.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	5.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

3. SOCIO: Razón Social _____ Nit _____

Nivel	Socio N°	Tipo de Documento	N° Identificación	Nombre o Razón Social	%	País	Entidad Vigilada SFC	¿Cotiza en Bolsa?	¿Es PEP?*
III	1.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	2.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	3.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	4.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	5.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

4. SOCIO: Razón Social _____ Nit _____

Nivel	Socio N°	Tipo de Documento	N° Identificación	Nombre o Razón Social	%	País	Entidad Vigilada SFC	¿Cotiza en Bolsa?	¿Es PEP?*
IV	1.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	2.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	3.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	4.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	5.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> OTRO _____			% _____		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Según el Decreto 1674 de 2016, "identificación de **PEP**", corresponde a:

PEP, personas que cumplen las siguientes condiciones: - **PPE**: Persona políticamente expuesta, según lo establecido. - **PPR**: Persona públicamente reconocida, en esta categoría se incluyen cantantes, actores, personajes de la farándula, deportistas reconocidos a nivel mundial.

Firma del Representante Legal: _____

Nombre: _____

Tipo de documento: _____

N° documento: _____

Fecha de Diligenciamiento		
DD	MM	AAAA