CERTIFICADO DE BENEFICIARIOS FINALES
FORMATO FÍSICO

DAVIVIENDA | DAVIVIENDA Corredores | DAVIVIENDA Fiduciaria

BENEFICIARIOS FINALES CON PORCENTAJE MAYOR O IGUAL AL 5% / Página 1

Cliente con productos en Banco Davivienda S.A ☐ Cliente Banco con Fondos de Inversión Colectiva, Patrimonios Autonomos ☐ Cliente Banco con productos activos en Fiduciaria y/o Corredores ☐

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____ NIT _____

Marque con X si aplica: La empresa es pública ☐ Todos los Beneficiarios Finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee ☐

BENEFICIARIOS CLIENTE PERSONA JURIDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERIA JURÍDICA

	Tipo de identificación	No. de identificación	Nombre y apellidos (si es persona natural) / Razón Social (si es persona jurídica)	Participación en el capital de la Persona Jurídica y/o estructura sin personería Jurídica (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	Tipo Beneficiario Final	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU. o tiene país de residencia fiscal diferente de Colombia (SÍ / NO)	¿Es una persona expuesta políticamente? (SÍ / NO)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

CONTROLANTES

CONSECUTIVO CONTROLANTES _____

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	Nombre y apellidos	Cargo (Tipo de controlante)	¿Es una Persona expuesta políticamente? (SÍ / NO)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A. | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

CERTIFICADO DE BENEFICIARIOS FINALES
FORMATO FÍSICO

BENEFICIARIOS FINALES CON PORCENTAJE MAYOR O IGUAL AL 5% / Página 2

DECLARACIONES Y FIRMAS

Participación Indirecta.

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

Participación de Grupo Familiar.

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

Firma:

Fecha diligenciamiento: A A A A M M D D

Yo, _____, identificado con (tipo ID) _____ No. _____, en mi calidad de representante legal de la empresa, certifico:

1. Que la composición accionaria y los controlantes relacionados en el presente formato y sus anexos son veraces, corresponden exactamente con el Libro de Registro de Socios o Accionistas vigente de la entidad y permiten identificar la propiedad de la misma desde el 5% de participación en adelante, hasta persona natural.
2. 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 entre los socios se encuentren miembros de un mismo grupo familiar con sumatoria igual o superior al 10% de participación, dichos socios están relacionados en el desglose de este formato.
3. Que en el evento que alguna de las personas naturales registradas en este formato haya fallecido o llegare a fallecer, informaremos que se está llevando o llevará a cabo el respectivo proceso de sucesión por parte de los herederos, por lo cual, una vez dicho proceso finalice, la empresa se compromete a actualizar los datos de los nuevos accionistas ante el Banco.
4. En documento separado enviado por mail u otro medio _____, declaró que la información entregada es veraz y complementa la requerida respecto a la identificación del beneficiario final, la cual puede ser empleada por Davivienda y sus filiales, incluso para efectos de reportes a las autoridades que la requieran, en especial para dar cumplimiento a la resolución 164 de 2021 expedida por el DIAN o la que la modifique en el futuro.

BANCO DAVIVIENDA S.A. | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

17.jun.2025

CERTIFICADO DE BENEFICIARIOS FINALES
FORMATO FÍSICO

DAVIVIENDA | DAVIVIENDA Corredores | DAVIVIENDA Fiduciaria

BENEFICIARIOS FINALES CON PORCENTAJE MAYOR O IGUAL AL 5% / Página 3

ANEXO 1 - DESAGREGACION BENEFICIARIOS FINALES PERSONA JURIDICA Y/O ESTRUCTURAS SIN PERSONERIA JURIDICA

CONSECUTIVO _____

Razón social de la empresa _____ NIT _____

1. NOMBRE BENEFICIARIO FINAL _____ **NIT** _____

Marque con X, si aplica: La empresa es pública ☐ Todos los Beneficiarios Finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee ☐

	Tipo de identificación	No. de identificación	Nombre y apellidos (si es persona natural) / Razón Social (si es persona jurídica)	Participación en el capital de la Persona Jurídica y/o estructura sin personería Jurídica (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	Tipo Beneficiario Final	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU. o tiene país de residencia fiscal diferente de Colombia (SÍ / NO)	¿Es una persona expuesta políticamente? (SÍ / NO)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Razón social de la empresa _____ NIT _____

2. NOMBRE BENEFICIARIO FINAL _____ **NIT** _____

Marque con X, si aplica: La empresa es pública ☐ Todos los Beneficiarios Finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee ☐

	Tipo de identificación	No. de identificación	Nombre y apellidos (si es persona natural) / Razón Social (si es persona jurídica)	Participación en el capital de la Persona Jurídica y/o estructura sin personería Jurídica (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	Tipo Beneficiario Final	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU. o tiene país de residencia fiscal diferente de Colombia (SÍ / NO)	¿Es una persona expuesta políticamente? (SÍ / NO)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

BANCO DAVIVIENDA S.A. | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

17.jun.2025

CERTIFICADO DE BENEFICIARIOS FINALES
FORMATO FÍSICO

BENEFICIARIOS FINALES CON PORCENTAJE MAYOR O IGUAL AL 5% / Página 4

Razón social de la empresa _____ NIT _____

3. NOMBRE BENEFICIARIO FINAL _____ **NIT** _____

Marque con X, si aplica: La empresa es pública ☐ Todos los Beneficiarios Finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee ☐

	Tipo de identificación	No. de identificación	Nombre y apellidos (si es persona natural) / Razón Social (si es persona jurídica)	Participación en el capital de la Persona Jurídica y/o estructura sin personería Jurídica (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	Tipo Beneficiario Final	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU. o tiene país de residencia fiscal diferente de Colombia (SÍ / NO)	¿Es una persona expuesta políticamente? (SÍ / NO)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Razón social de la empresa _____ NIT _____

4. NOMBRE BENEFICIARIO FINAL _____ **NIT** _____

Marque con X, si aplica: La empresa es pública ☐ Todos los Beneficiarios Finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee ☐

	Tipo de identificación	No. de identificación	Nombre y apellidos (si es persona natural) / Razón Social (si es persona jurídica)	Participación en el capital de la Persona Jurídica y/o estructura sin personería Jurídica (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	Tipo Beneficiario Final	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU. o tiene país de residencia fiscal diferente de Colombia (SÍ / NO)	¿Es una persona expuesta políticamente? (SÍ / NO)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A. | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

17.jun.2025

CERTIFICADO DE BENEFICIARIOS FINALES
FORMATO FÍSICO

DAVIVIENDA | DAVIVIENDA Corredores | DAVIVIENDA Fiduciaria

BENEFICIARIOS FINALES CON PORCENTAJE MAYOR O IGUAL AL 5% / Página 5

ANEXO 1.1. / BENEFICIARIOS FINALES CON PARTICIPACIÓN INDIRECTA

CONSECUTIVO _____

Razón social de la empresa _____ NIT _____

Marque con X, si aplica: La empresa es pública ☐ Todos los Beneficiarios Finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee ☐

	Tipo de identificación	No. de identificación	Nombre y apellidos	Participación en el capital de la Persona Jurídica y/o estructura sin personería Jurídica (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	Tipo Beneficiario Final	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU. o tiene país de residencia fiscal diferente de Colombia (SÍ / NO)	¿Es una persona expuesta políticamente? (SÍ / NO)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ANEXO 1.2. / BENEFICIARIOS FINALES CON PARTICIPACIÓN GRUPO FAMILIAR

CONSECUTIVO _____

Razón social de la empresa _____ NIT _____

Marque con X, si aplica: La empresa es pública ☐ Todos los Beneficiarios Finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee ☐

	Tipo de identificación	No. de identificación	Nombre y apellidos	Participación en el capital de la Persona Jurídica y/o estructura sin personería Jurídica (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	Tipo Beneficiario Final	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU. o tiene país de residencia fiscal diferente de Colombia (SÍ / NO)	¿Es una persona expuesta políticamente? (SÍ / NO)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

BANCO DAVIVIENDA S.A. | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

17.jun.2025

CERTIFICADO DE BENEFICIARIOS FINALES
FORMATO FÍSICO

DAVIVIENDA | DAVIVIENDA Corredores | DAVIVIENDA Fiduciaria

BENEFICIARIOS FINALES CON PORCENTAJE MAYOR O IGUAL AL 5% / Página 6

ANEXO 2.1- FORMATO PARA BENEFICIARIOS FINALES POLÍTICAMENTE EXPUESTOS

CONSECUTIVO _____

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____ NIT _____

Si en la página 1 o en los Anexos 1., 1.1 o 1.2. relacionó que alguno o algunos de los beneficiarios finales / controlantes sí son personas políticamente expuestas, detalle para ellos la siguiente información:

Persona públicamente expuesta: *Es aquella persona expuesta politicamente nacional o extranjero, ejerce funciones directivos en una organizacion internacional o es familiar de una persona con estas caracteristicas.*

			PERSONAS PÚBLICAMENTE EXPUESTAS				Aplica diligenciamiento de estos campos si la respuesta es SI a la pregunta C		Aplica diligenciamiento de estos campos si la respuesta es SI a la preguntam D		
	Tipo de identificación	No. de identificación Beneficiario final	A. Tiene o ha tenido en los dos últimos años uncargo político de alto nivelen otro país? (SÍ / NO)	B. Es 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)	C. ¿Es cónyuge, compañero permanente o tiene vínculo hasta segundo grado de consanguinidad, primer grado de afinidad y/o primero civil con una o más persona(s) políticamente expuesta(s)? (SÍ / NO)	D. ¿Ejerce o ejerció (últimos dos años) como: servidor público, maneja recursos de partidos o campañas políticas o es fideicomitente de un fideicomiso que administre recursos públicos? (SÍ / NO)	Nombres y apellidos del familiar	Parentesco	Cargo (público)	Fecha vinculación (al cargo público)	Fecha desvinculación (del cargo público)
1										AAAA MM DD	AAAA MM DD
2										AAAA MM DD	AAAA MM DD
3										AAAA MM DD	AAAA MM DD
4										AAAA MM DD	AAAA MM DD
5										AAAA MM DD	AAAA MM DD
6										AAAA MM DD	AAAA MM DD
7										AAAA MM DD	AAAA MM DD
8										AAAA MM DD	AAAA MM DD
9										AAAA MM DD	AAAA MM DD
10										AAAA MM DD	AAAA MM DD

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

Si en la página 1 o en los Anexos 1, 1.1 o 1.2 relacionó que alguno(s) de los beneficiarios finales 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.

Con el diligenciamiento de esta sección estoy suscribiendo una autocertificación en términos de las resoluciones 078 de 2020 (CRS) y 060 de 2015 (FATCA). Banco Davivienda S.A. y/o Fiduciaria Davivienda S.A y/o Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa no asume ninguna responsabilidad por la autocertificación facilitada en esta sección.

	Tipo de identificación	No. de identificación	Fecha de nacimiento (Persona Natural)	País de nacionalidad (persona natural) ode constitución (persona jurídica)	País de residencia fiscal diferente a Colombia	No. TIN del país de residencia fiscal
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A. | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

DEFINICIONES Y GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO

DEFINICIONES GENERALES

Beneficiario Final: Son todas aquellas personas naturales y/o juridicas que tienen una participación mayor o igual al 5% en la empresa

Entidad sin personería jurídica: Son los patrimonios autónomos constituidos mediante contratos de fiducia mercantil, los contratos de colaboración empresarial, los fondos de capital privado o inversión colectiva, los fondos de deuda pública y demás estructuras sin personería jurídica o similares.

ENCABEZADO FORMATO

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: Relacione el nombre de la empresa y/o estructura sin personaería juridica, que esta vinculando o actualizando

NIT: Indique el número de identificación con digito de chequeo o digito de verificación asociado a la empresa o estructura sin personería jurídica, que esta vinculando o actualizando

Marque con una X si aplica: Para diligenciar esta sección tenga en cuenta:

Si la opción seleccionada es **empresa es pública**, no requiere detallar los beneficiarios finales hasta persona natural. Sin embargo, se requiere relacionar el detalle de los **controlantes**.

Si la opción seleccionada es : **Todos los Beneficiarios Finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee**, no requiere detallar los beneficiarios finales hasta persona natural. Sin embargo, se requiere relacionar el detalle de los **controlantes**.

BENEFICIARIOS CLIENTE PERSONA JURIDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERIA JURIDICA

Relacione los beneficiarios finales directos de la empresa o estructura sin personería jurídica que requiere el proceso de vinculación o actualización Banco.
Incluya: **Tipo** y **número de identificación** de cada beneficiario final , así como su **nombre o razón social**. También registre el **porcentaje de participación** en la empresa o estructura sin personería jurídica e identifique el **tipo de beneficiario final** , su responsabilidad tributaria en países diferentes a Colombia y su identificación como una persona politicamente expuesta.

Tipo de Beneficiario final.

Fideicomitente / Constituyente.: Es la persona que celebra un contrato de fiducia con el fin de transferir la propiedad de unos bienes, e instruye a la fiduciaria sobre el propósito que deberá cumplir con los mismos.

Fiduciario: Es una sociedad vigilada por la SFC quien se encarga de la administración de los bienes del Fideicomitente.

Comité Fiduciario: Es un organo de decisión y dirección del Fideicomiso.

Fideicomiso: Es un vehículo jurídico en virtud del cual recibe unos bienes específicos con la obligación de administrarlos, entregarlos a terceros o devolverlos al fideicomitente, es decir, cumplir una finalidad determinada. La Fiduciaria es la vocera del Fideicomiso.

Fideicomisario / Beneficiario: Es el beneficiario que fue nombrado en el contrato de fiducia y tiene derechos sobre el Fideicomiso.

Ejerce Control final o Efectivo: La persona natural ejerce control sobre una estructura sin personería jurídica o similar cuando tiene la potestad de tomar o imponer decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión de la estructura sin personería jurídica o similar.

Socio / Accionista: Son las personas naturales o jurídicas dueñas de una empresa o sociedad.

Consorciado: Es la persona natural o jurídica que se une con otra para conformar un consorcio y participar en licitaciones donde responden solidariamente.

Miembro Unión Temporal: Similar al consorciado, es la persona que se une con otra(s) cuyas responsabilidades se limitan a la participación acordada entre ellos.

En el caso que en esta sección se relacione una persona jurídica, se debe diligenciar el **Anexo 1** con su desagregación correspondiente.

CONTROLANTES

Los controlantes son aquellas personas naturales o jurídicas que toman decisiones a nivel administrativo y financiero dentro de la empresa. Se consideran controlantes a los siguientes cargos dentro de la empresa :

Tipos de controlante: Miembros de junta directiva titulares o suplentes · Contador · Representante legal titular o suplente · Tesorero · Presidente o gerente · Secretario · Vicepresidente o subgerente · Revisor fiscal

Nota. Se deben diligenciar en la sección aquellos que aplican de acuerdo a la empresa o entidad.

Filiales o Subsidiarias
Esta sección se debe diligenciar en caso de que la Empresa o Entidad tenga Casa Matriz en otro país o en Colombia.
En este caso se indicar : *Nombre de la casa matriz, *País de ubicación; * Nit de Casa Matriz si es de Colombia.

Casa Matriz: Es la empresa que tiene el control de otra u otras empresas, bien sea directamente o a través de otra empresa subordinada (como una filial).

Filial: Es la sociedad que está controlada directamente por la casa matriz.

Subsidiaria: Es una sociedad controlada indirectamente por la matriz a través de la Filial.

DECLARACIONES Y FIRMAS

Responda las preguntas allí planteadas a cerca de:

Participación indirecta. Si la respuesta a esta pregunta es "Sí", se debe diligenciar obligatoriamente el **Anexo 1.1 Participación Indirecta**.

Participación Grupo Familiar. Si la respuesta a esta pregunta es "Sí", se debe diligenciar obligatoriamente el **Anexo 1.2 Participación Grupo Familiar**, relacionando cada uno de los familiariares que conforman el grupo familiar.

Luego en el párrafo de las declaraciones indique: ***Nombres y apellidos , Tipo y Número de identificación del Representante Legal**. Finalice con la firma por parte del Representante Legal y diligencie el campo fecha de firma.

ANEXO 1 - DESAGREGACION BENEFICIARIOS FINALES PERSONA JURIDICA Y/O ESTRUCTURAS SIN PERSONERIA JURIDICA

Si en la sección BENEFICIARIOS CLIENTE PERSONA JURIDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERIA JURIDICA o en el Anexo 1 relacionó como beneficiarios finales a personas jurídicas, desagregue en este anexo los beneficiarios finales de cada una, cuya participación accionaria directa o indirecta es igual o mayor al 5%.

ANEXO 1.1. / BENEFICIARIOS FINALES CON PARTICIPACIÓN INDIRECTA

Participación indirecta. Correponde a los beneficiarios finales que tienen una particpación menor al 5% en varias de las empresas relacionadas a la empresa que se esta vinculando o actualizando, pero que sumando su participación total supera el 5%.

ANEXO 1.2. / BENEFICIARIOS FINALES CON PARTICIPACIÓN GRUPO FAMILIAR

Participación Grupo Familiar. Correponde a los beneficiarios finales que conforman un grupo familiar y que tienen cada uno una participación menor al 5%, pero sumada su participación supera el 5%, en la empresa que se esta vinculando o actualizando.

ANEXO 2.1- BENEFICIARIOS FINALES POLITICAMENTE EXPUESTOS

Se debe incluir la información de beneficiarios finales políticamente expuestos (Personas Naturales) , cuya participación accionaria es del 5% o superior.

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

Se debe incluir la información para beneficiarios finales sujetos a tributación fiscal en Estados Unidos o que tienen país de residencia fiscal diferente de Colombia (Persona Natural y Persona Juridica), cuya participación accionaria es del 5% o superior.

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DAVIVIENDA S.A. | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. | CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
17.jun.2025