



# **MANUAL GUÍA DE USUARIO SERVICIO 8 DEL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES - RNVE**

## TABLA DE CONTENIDO

1. Servicio 8 (RNVE) .....	5
1.1. Operación 1, Información de la entidad .....	5
1.1.1. Datos básicos y datos de contacto .....	6
1.1.1.1. Representante Legal Principal .....	7
1.1.1.2. Representante legal principal designado responsable de la información presentada al RNVE .....	7
1.1.1.3. Incluir y/o modificar datos básicos y de contacto .....	7
1.1.2. Situación legal.....	8
1.1.2.1. Adicionar situación legal.....	9
1.1.2.2. Actualizar situación legal.....	11
1.1.3. Antecedentes societarios .....	11
1.1.3.1. Adicionar antecedentes societarios .....	12
1.2. Operación 2, Junta Directiva .....	14
1.2.1. Adicionar miembro de Junta Directiva.....	14
1.2.2. Filtros de búsqueda.....	17
1.2.3. Acciones.....	17
1.2.3.1. Acción: Ver .....	18
1.2.3.2. Acción: Modificar .....	19
1.2.4. Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores .....	20
1.3. Operación 3, Representantes Legales.....	22
1.3.1. Adicionar Representantes Legales.....	22
1.3.2. Filtros de búsqueda.....	24
1.3.3. Acciones.....	25
1.3.3.1. Acción: Ver .....	25
1.3.3.2. Acción: Modificar .....	26
1.3.4. Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores .....	27
1.4. Operación 4, Revisor fiscal o Auditor externo.....	29
1.4.1. Adicionar Revisor fiscal o Auditor externo.....	29
1.4.2. Filtros de búsqueda.....	30

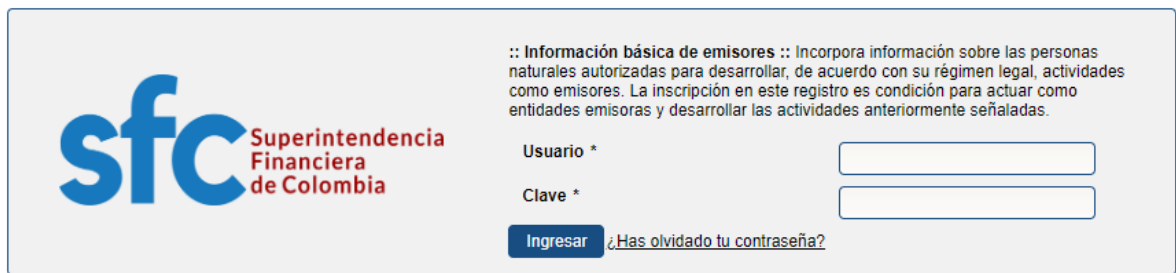
1.4.3.	Acciones.....	31
1.4.3.1.	Acción: Ver .....	31
1.4.3.2.	Acción: Modificar .....	32
1.4.4.	Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores .....	32
1.5.	Operación 5, Contador .....	34
1.5.1.	Adicionar contador.....	34
1.5.2.	Filtros de búsqueda.....	35
1.5.3.	Acciones.....	36
1.5.3.1.	Acción: Ver .....	36
1.5.3.2.	Acción: Modificar .....	37
1.6.	Operación 6, Agente de cumplimiento .....	38
1.6.1.	Adicionar Agente de cumplimiento .....	38
1.6.2.	Acciones.....	39
1.6.2.1.	Acción: Ver .....	40
1.6.2.2.	Acción: Modificar .....	40
1.7.	Operación 7, Comité de Auditoría.....	41
1.7.1.	Adicionar Comité de Auditoría.....	41
1.7.1.1.	Adicionar Comité de Auditoría miembros de Junta Directiva .....	42
1.7.1.1.1.	Filtros de búsqueda.....	43
1.7.1.1.2.	Acciones.....	44
1.7.1.1.2.1.	Acción: Ver .....	44
1.7.1.1.2.2.	Acción: Modificar .....	45
1.7.1.2.	Adicionar Comité de Auditoría Especialistas Independientes .....	46
1.7.1.2.1.	Filtros de búsqueda.....	47
1.7.1.2.2.	Acciones.....	48
1.7.1.2.2.1.	Acción: Ver .....	49
1.7.1.2.2.2.	Acción : Modificar .....	49
1.8.	Operación 8, Matrices y Subordinadas .....	50
1.8.1.	Situación de Control.....	50
1.8.1.1.	Formulario inicial.....	51
1.8.1.2.	Formulario para adicionar entidades o personas: .....	53
1.8.1.3.	Tabla Situación de Control.....	55

1.8.1.4.	Filtro Tabla Situación de Control.....	55
1.8.1.5.	Acciones.....	55
1.8.1.6.	Acción: Ver .....	56
1.8.1.7.	Acción: Modificar .....	56
1.8.2.	Grupo Empresarial .....	57
1.8.2.1.	Formulario inicial.....	57
1.8.2.2.	Formulario para adicionar entidades o personas: .....	60
1.8.2.2.1.	Adicionar entidad inscrita RNVE/RNAMV .....	60
1.8.2.2.2.	Adicionar entidad no inscrita RNVE/RNAMV .....	61
1.8.2.3.	Tabla Grupo Empresarial .....	62
1.8.2.4.	Filtro Tabla Grupo Empresarial .....	63
1.8.2.5.	Acciones.....	63
1.8.2.5.1.	Acción: Ver .....	63
1.8.2.5.2.	Acción: Modificar .....	64
1.8.3.	Conglomerado Financiero.....	64
1.8.3.1.	Formulario inicial.....	66
1.8.3.2.	Formulario para adicionar entidades o personas jurídicas: .....	69
1.8.3.2.1.	Adicionar entidad inscrita RNVE/RNAMV .....	69
1.8.3.2.2.	Adicionar entidad no inscrita RNVE/RNAMV .....	70
1.8.3.3.	Tabla Conglomerado Financiero.....	71
1.8.3.4.	Filtro Tabla Conglomerado Financiero.....	72
1.8.3.5.	Acciones.....	72
1.8.3.5.1.	Acción: Ver .....	72
1.8.3.5.2.	Acción: Modificar .....	73
1.9.	Operación 9, Gobierno Corporativo.....	74
1.10.	Operación 10 Representante Legal de tenedores de bonos.....	77
1.10.1.	Adicionar Representante Legal de tenedores de bonos .....	78

## 1. Servicio 8 (RNVE)

Para ingresar al Registro Nacional de Valores y Emisores (**RNVE**) se ingresa a la URL <https://www.superfinanciera.gov.co/infobasica/>, donde se lleva el proceso de autenticación, como se explica a continuación.

En la ventana de la autenticación se debe diligenciar el campo usuario y el campo de clave con las credenciales de acceso que se le entregaron y a continuación se debe dar clic en el botón “ingresar”.



**sfc** Superintendencia Financiera de Colombia

:: Información básica de emisores :: Incorpora información sobre las personas naturales autorizadas para desarrollar, de acuerdo con su régimen legal, actividades como emisores. La inscripción en este registro es condición para actuar como entidades emisoras y desarrollar las actividades anteriormente señaladas.

Usuario \*

Clave \*

**Ingresar** [¿Has olvidado tu contraseña?](#)

*Imagen No. 01 Acceso al aplicativo.*

Una vez que se ingresen las credenciales de forma correcta se podrá ver el menú de inicio, donde encuentran las diferentes opciones.



*Imagen No. 02 Listado de operaciones.*

### 1.1. Operación 1, Información de la entidad

Esta sección permite el diligenciamiento y actualización de la información básica del emisor de valores y sus datos de contacto.

Para el diligenciamiento de la información debe dar clic sobre el nombre, que se encuentra en el menú principal como se muestra a continuación:

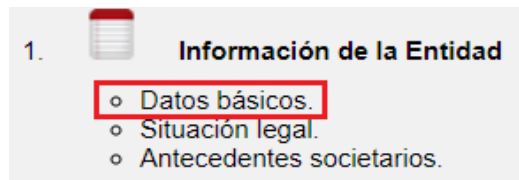


Imagen No. 03 Datos básicos.

Al ingresar en esta opción encontrará dos formularios, uno por cada tema:

#### 1.1.1. Datos básicos y datos de contacto

En este formulario podrá adicionar y/o modificar los siguientes datos básicos del emisor: nombre de la entidad, sigla, país domicilio social, ciudad domicilio social y objeto social.

**País y ciudad de domicilio social:** en estos campos podrá seleccionar la ciudad, departamento y/o país del domicilio social del emisor, es decir, en donde estatutariamente la sociedad tiene establecido su domicilio social.

**Objeto social:** en este campo podrá incluir una breve descripción de la actividad económica principal, por ejemplo, producción, distribución y comercialización de cemento.

Adicionar/Modificar Datos Básicos	
Nombre de la Entidad *	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A
Sigla *	AV VILLAS
País Domicilio social *	COLOMBIA
Ciudad Domicilio social *	BOGOTÁ D.C. [BOGOTÁ]
Objeto social	El Banco en desarrollo de su objeto social podrá celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos legalmente permitidas a los establecimientos bancarios de carácter comercial. <small>Máximo 20 caracteres</small>
Nit *	8600358275
Código tipo entidad *	1
Código entidad *	49
Código Industrial *	Bancos comerciales
Calidad de Inscrito *	EMISOR E INTERMEDIARIO DEL MERCADO DE VALORES
Estado RNVE *	VIGENTE
Organismo de supervisión *	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Imagen No. 04 Formulario datos básicos.

Los demás campos de información básica estarán deshabilitados dado que estos fueron incluidos en el aplicativo interno al momento de inscribir el emisor en el RNVE.

**Datos de contacto:** todos se podrán adicionar y/o modificar a través del siguiente formulario:

Datos de contacto	
Correo Institucional *	bancoavillas@avillas.com.co
Dirección *	CR 13 26 A 47 P-24 ( Ver nomenclatura )
Ciudad *	BOGOTÁ D.C. [BOGOTÁ]
Teléfono *	(091)2419600
Página web *	www.avillas.com.co
LinkedIn	Banco AV Villas página oficial
Twitter	Banco AV Villas página oficial
Facebook	Banco AV Villas página oficial
Instagram	Banco AV Villas página oficial
Tipo de identificación Representante legal principal	CEDULA DE CIUDADANIA
Representante legal principal	70565593 - JUAN CAMILO ANGEL MEJIA
Tipo de identificación Representante legal principal designado	CEDULA DE CIUDADANIA
Representante legal principal designado responsable de la información presentada al RNVE	19421196 - JORGE RAUL GARCÍA RAMÍREZ
Fecha de designación Representante legal principal designado *	12/10/2020

\* Campos requeridos

*Imagen No. 05 Formulario datos de contacto.*

#### 1.1.1.1. Representante Legal Principal

Para seleccionar el Representante Legal Principal, en primer lugar, debe diligenciar los datos del o los representantes legales en la operación 3 Representantes Legales. Si sólo existe un representante legal principal, selecciónelo. En caso de existir pluralidad de representantes legales principales, seleccione el **Representante Legal Principal que ejerce como Presidente o Gerente del emisor** con la fecha de designación.

#### 1.1.1.2. Representante legal principal designado responsable de la información presentada al RNVE

Para seleccionar el Representante Legal Principal designado responsable de la información presentada al RNVE, en primer lugar, debe diligenciar los datos del o los representantes legales en la operación 3 Representantes Legales. Si sólo existe un representante legal principal, selecciónelo. En caso de existir pluralidad de representantes legales principales seleccione el **Representante Legal Principal designado responsable de la información presentada al RNVE** con la fecha de designación.

#### 1.1.1.3. Incluir y/o modificar datos básicos y de contacto

Con el botón “Editar” puede modificar y/o diligenciar la información faltante.

Datos de contacto	
Correo Institucional	secretariageneral@bancodebogota.com
Dirección	CL 36 NO. 7 - 47
Ciudad	BOGOTA D.C. [BOGOTA]
Teléfono	3320032
Página Web	www.bancodebogota.com.co
LinkedIn	
Twitter	
Facebook	
Instagram	
Tipo de identificación Representante legal principal	CEDULA DE CIUDADANIA
Representante legal principal	17113328 - Juan Maria Robledo Uribe
Tipo de identificación Representante legal principal designado	CEDULA DE CIUDADANIA
Representante legal principal designado responsable de la información presentada al RNVE	8228877 - Alejandro Augusto Figueroa
Fecha de designación Representante legal principal designado	01/03/2023

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

Imagen No. 06 Formulario datos de contacto (Editar).

Una vez incluidos o modificados los datos, dando clic en el botón “Actualizar” puede guardar la información.

En la parte superior del formulario, se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

Su información ha sido modificada por el usuario bancobogota001001 y radicada con el número 912723 el día 2023/03/03 a las 14:45:13 de manera satisfactoria.

Información básica emisores	
Nombre de la Entidad	BANCO DE BOGOTA S.A.
Sigla	BANBOGOTA
País Domicilio social	COLOMBIA
Ciudad Domicilio social	BOGOTA D.C. [BOGOTA]
Objeto social	EFFECTUAR LAS OPERACIONES QUE LAS LEY
NIT	8600029644
Código tipo entidad	1
Código entidad	1

Imagen No. 07 Anuncio cargue de información datos básicos.

### 1.1.2. Situación legal

En esta sección podrá diligenciar si actualmente el emisor se encuentra en un proceso de insolvencia o de reorganización empresarial.

1. Información de la Entidad

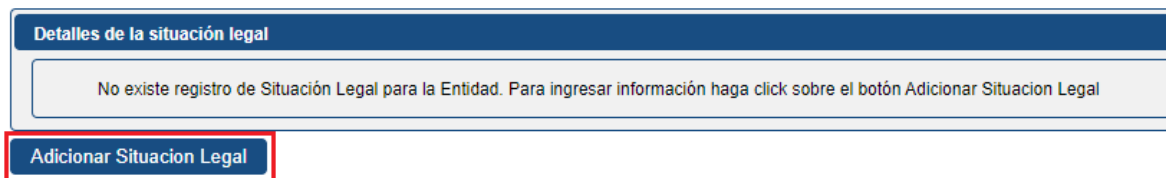
- Datos básicos.
- Situación legal.**
- Antecedentes societarios.

Imagen No. 08 Situación Legal.



### 1.1.2.1. Adicionar situación legal

Al acceder a esta opción, podrá diligenciar la situación legal actual del emisor o informar que el mismo no tiene en curso procesos de insolvencia, de reorganización empresarial u otra situación legal especial, utilizando el botón “Adicionar situación legal”.

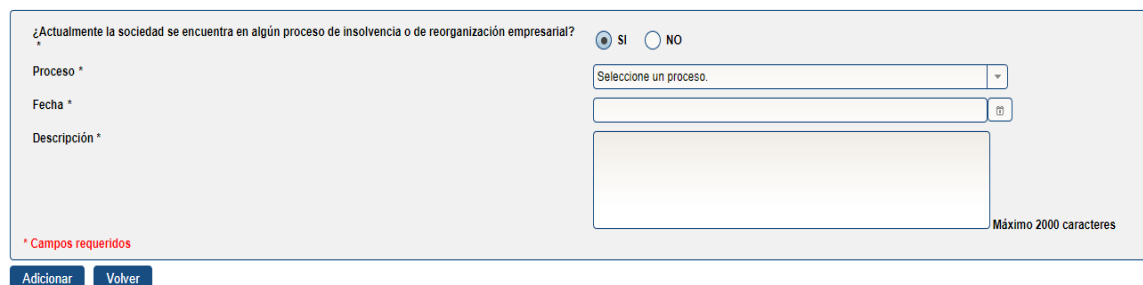


*Imagen No. 09 Adicionar situación legal.*

Posteriormente encontrará la siguiente pregunta: ¿Actualmente la sociedad se encuentra en algún proceso de insolvencia o de reorganización empresarial?

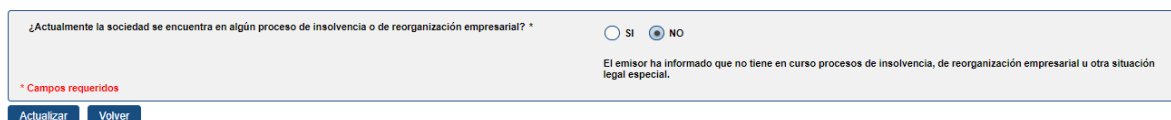
Con dos opciones de respuesta: **Si** y **No**

Al dar clic en la opción **Si**, se habilitará el siguiente formulario para seleccionar el proceso en el que se encuentra el emisor, la fecha en la que la autoridad competente generó Acto Administrativo autorizando el proceso de reorganización o insolvencia y la descripción de dicho proceso:



*Imagen No. 10 Formulario situación legal.*

Al seleccionar la opción NO, se habilitará el siguiente texto: **“El emisor ha informado que no tiene en curso procesos de insolvencia, de reorganización empresarial u otra situación legal especial”**.



*Imagen No. 11 Opción NO situación legal.*

En cualquiera de las dos (2) opciones (Si y No), una vez diligencie o modifique la información debe dar clic en el botón “Adicionar”.

¿Actualmente la sociedad se encuentra en algún proceso de insolvencia o de reorganización empresarial? \*

SI ☒ NO ☐

Proceso \*

Fecha \*

Descripción \*

\* Campos requeridos

**Adicionar** **Volver**

Máximo 1978 caracteres

Imagen No. 12 Formulario situación legal (Adicionar).

Posteriormente debe tenerse en cuenta el aviso: **¿Está seguro de cargar esta información al SIMEV?** Con el fin de que el usuario verifique la información diligenciada antes de ser cargada al aplicativo.

10.172.15.117:8191 dice  
¿Está seguro de cargar esta información al SIMEV?

**Aceptar** **Cancelar**

Entidad BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Autenticado como bancoavillab01040

¿Actualmente la sociedad se encuentra en algún proceso de insolvencia o de reorganización empresarial? \*

SI ☒ NO ☐

Proceso \*

Fecha \*

Descripción \*

\* Campos requeridos

**Adicionar** **Volver**

Máximo 1978 caracteres

Imagen No. 13 Advertencia de carga de información situación legal.

Una vez verificada la información, puede adicionarla al aplicativo dando clic en el botón “Aceptar”.

10.172.15.117:8191 dice  
¿Está seguro de cargar esta información al SIMEV?

**Aceptar** **Cancelar**

Entidad BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

¿Actualmente la sociedad se encuentra en algún proceso de insolvencia o de reorganización empresarial? \*

SI ☒ NO ☐

Proceso \*

Fecha \*

Descripción \*

\* Campos requeridos

**Adicionar** **Volver**

Máximo 1978 caracteres

Imagen No. 14 Botón “Aceptar” cargue de información situación legal.

Posteriormente podrá observar en la parte superior, un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

**i** Su información ha sido modificada por el usuario bancobogota001001 y radicada con el número 912724 el día 2023/03/03 a las 14:51:39 de manera satisfactoria.

¿Actualmente la sociedad se encuentra en algún proceso de insolvencia o de reorganización empresarial? \*

Proceso \*

Fecha \*

Descripción \*

\* Campos requeridos

**Actualizar** **Volver**

Recorte rectangular

Imagen No. 15 Anuncio cargue de información situación legal.

### 1.1.2.2. Actualizar situación legal

En el momento en que sea necesario actualizar la situación legal del emisor, es necesario dirigirse nuevamente a la opción “Situación legal” de la información de la entidad.

1. **Información de la Entidad**

- Datos básicos.
- Situación legal.**
- Antecedentes societarios.

Imagen No. 16 Situación legal (Actualización).

Al ingresar, encontrará el botón “Actualizar situación legal” y dando clic en este, podrá modificar la información teniendo en cuenta los pasos mencionados en el numeral 1.2.1 Adicionar situación legal.

**Detalles de la situación legal**

¿Actualmente la sociedad se encuentra en algún proceso de insolvencia o de reorganización empresarial? SI

Proceso Conversión

Fecha 02/01/2023

Descripción Proceso de conversión.

**Actualizar Situación Legal**

Imagen No. 17 Adicionar situación legal (Actualización).

### 1.1.3. Antecedentes societarios

En esta sección podrá informar si en los últimos cinco (5) años el emisor ha participado en procesos de reorganización empresarial.

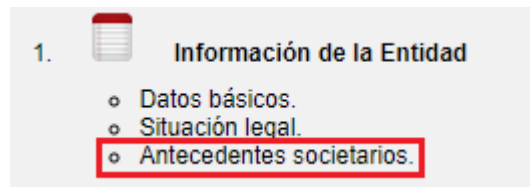


Imagen No. 18 Antecedentes societarios.

#### 1.1.3.1. Adicionar antecedentes societarios

Al acceder a esta opción, podrá diligenciar la información de los antecedentes societarios del emisor o informar que en los últimos cinco (5) años el emisor no ha participado en procesos de reorganización empresarial, utilizando el botón “Adicionar antecedente societario”.



Imagen No. 19 Adicionar antecedentes societarios.

Posteriormente encontrará la siguiente pregunta: ¿La sociedad es resultado de un proceso de reorganización empresarial en los últimos cinco (5) años?

Con dos opciones de respuesta: **Si** y **No**

Al dar clic en la opción **Si**, se habilitará el siguiente formulario para registrar los procesos que hacen parte de los antecedentes societarios del emisor, la fecha en la que la autoridad competente generó Acto Administrativo autorizando el proceso de reorganización o insolvencia y la descripción de dicho proceso:

 A screenshot of a form titled '¿La sociedad es resultado de un proceso de reorganización empresarial en los últimos cinco (5) años? \*'. The 'SI' radio button is selected. To the right, there are three input fields: a dropdown menu labeled 'Seleccione un proceso.', a date field, and a large text area labeled 'Descripción \*'. A note at the bottom right of the text area says 'Máximo 1200 caracteres'. At the bottom left, there are two buttons: 'Adicionar' and 'Volver'. A red asterisk note indicates '\* Campos requeridos'.

Imagen No. 20 Formulario antecedentes societarios.

Al seleccionar la opción NO, se habilitará el siguiente texto: “**El emisor informa que en los últimos cinco (5) años no ha participado en procesos de reorganización empresarial**”.

 A screenshot of the same form as in Image No. 20, but with the 'NO' radio button selected. The text area is disabled and contains the message: 'El emisor informa que en los últimos cinco (5) años no ha participado en procesos de reorganización empresarial'. The 'Adicionar' and 'Volver' buttons remain at the bottom.

Imagen No. 21 Opción NO Antecedentes societarios.

En cualquiera de las dos (2) opciones (Si y No), una vez diligencie la información debe dar clic en el botón “Adicionar”.

*Imagen No. 22 Formulario antecedentes societarios (Adicionar).*

Posteriormente debe tenerse en cuenta el aviso: **¿Está seguro de cargar esta información al SIMEV?** Con el fin de que el usuario verifique la información diligenciada antes de ser cargada al aplicativo.

*Imagen No. 23 Advertencia de cargue de información antecedentes societarios.*

Una vez verificada la información, puede adicionarla al aplicativo dando clic en el botón “Aceptar”.

*Imagen No. 24 Botón “Aceptar” cargue de información antecedentes societarios.*

Posteriormente podrá observar en la parte superior, un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

Su información ha sido modificada por el usuario bancobogota001001 y radicada con el número 912730 el día 2023/03/03 a las 14:57:56 de manera satisfactoria.

**Resultados de búsqueda de Antecedentes Societarios**

Tipo Proceso	Fecha Proceso	Descripción
Fusión	03/03/2023	El emisor informa que en los últimos cinco (5) años no ha participado en procesos de reorganización empresarial
Fusión	01/03/2023	Fusión

Adicionar Antecedente Societario

Imagen No. 25 Anuncio cargue de información antecedentes societarios.

Los antecedentes societarios del emisor quedarán registrados en el aplicativo de la siguiente forma:

**Resultados de búsqueda de Antecedentes Societarios**

Tipo Proceso	Fecha Proceso	Descripción
Transformación	05/01/2022	Transformación en Banco Privado
Fusión	02/03/2020	Fusión con el Banco S.A.
Conversión	08/02/2018	Conversión a Banco Central S.A.
Excepción	02/01/2017	Excepción de activos

Adicionar Antecedente Societario

Imagen No. 26 Registro de antecedentes societarios.

## 1.2. Operación 2, Junta Directiva

Para agregar la información de la Junta Directiva del emisor, ingrese por la operación No. 2 Junta Directiva.













2.  **Junta Directiva.**

Imagen No. 27 Operación 2.

### 1.2.1. Adicionar miembro de Junta Directiva

Para adicionar un miembro de Junta Directiva, haga clic en el botón “Agregar miembro de Junta Directiva”.

19463398	Luis Carlos Samiento Gutierrez	PRINCIPAL	06/05/2004		 
19136957	Sergio Uribe Arboleda	PRINCIPAL	04/05/1987		 
17143307	Jose Fernando Isaza Delgado	PRINCIPAL	03/07/1997		 
14962772	Carlos Arcesio Paz Bautista	PRINCIPAL	12/05/1989		 
17090722	Jorge Ivan Villegas Montoya	SUPLENTE PERSONAL	07/07/1988		 
17159943	Sergio Ignacio Arboleda Casas	SUPLENTE PERSONAL	14/05/1990		 
19443805	Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo	SUPLENTE PERSONAL	24/05/2018		 

Agregar miembro de Junta Directiva

Imagen No. 28 Agregar miembro de junta directiva.

Encontrará dos formularios para diligenciar los datos personales y la información adicional del cargo.

Imagen No. 29 Formulario junta directiva.

Para adjuntar el **Acta de nombramiento** (máximo 10 MB) de clic en el botón **Seleccionar** una vez seleccione el documento desde los archivos de su computador podrá visualizar el nombre de este así:

Imagen No. 30 Seleccionar acta de nombramiento.

Con la x podrá quitar el archivo cargado en caso de ser necesario.

Imagen No. 31 Quitar acta de nombramiento.

Para cargar el documento al plicativo, debe dar clic en el botón “Adicionar”.

Imagen No. 32 Adicionar acta de nombramiento.

Verifique en la parte superior izquierda el cargue del documento.



Imagen No. 33 Cargue correcta acta de nombramiento.

Una vez diligenciados cada uno de los campos para los miembros de la Junta Directiva, de clic en el botón “Adicionar”.

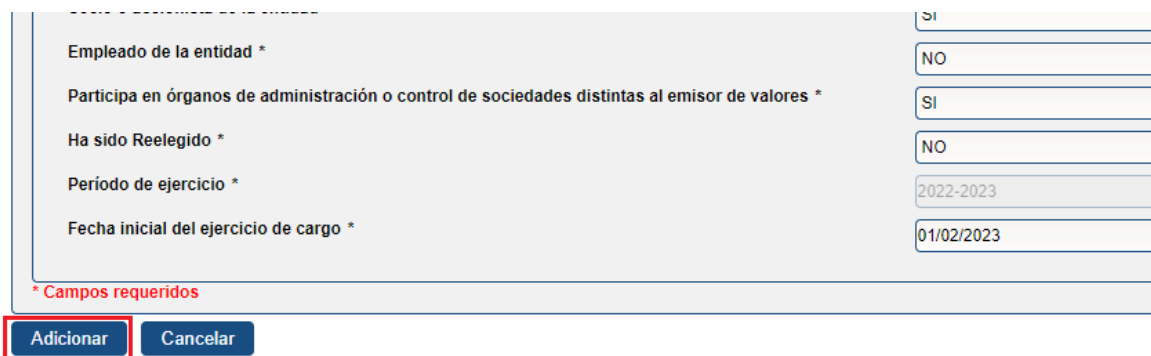


Imagen No. 34 Adicionar miembro de junta directiva.

En la parte superior, se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.












Imagen No. 35 cargue exitoso miembro de junta directiva.



**Nota:** El período de ejercicio de la Junta Directiva se diligencia únicamente para el miembro que tiene la calidad de presidente de dicho órgano, para los demás miembros de Junta, este campo se mostrará inhabilitado una vez seleccione el tipo de cargo (Principal o Suplente personal).

Podrá ver el registro de los miembros de Junta Directiva ingresados, así:

Resultados de búsqueda miembros de Junta Directiva (13)					
<div> <div>1</div> <div>2</div> </div>					
Id	Nombre	Cargo	Fecha inicial	Fecha Final	Acción
1236944	JUAN PABLO RODRIGUEZ	PRINCIPAL	18/01/2022		 
820333	Alfonso De La Espriella Ossio	PRINCIPAL	22/07/1988		 
456321789	MARIA PEREZ	PRINCIPAL	18/01/2023		 
19463398	Luis Carlos Sarmiento Gutierrez	PRINCIPAL	06/05/2004		 
19136957	Sergio Uribe Arboleda	PRINCIPAL	04/05/1987		 
17143307	Jose Fernando Isaza Delgado	PRINCIPAL	03/07/1997		 
14962772	Carlos Arcesio Paz Bautista	PRINCIPAL	12/05/1989		 
7563247	DIANA GARCIA	PRINCIPAL - PRESIDENTE	02/02/2023		 
17090722	Jorge Ivan Villegas Montoya	SUPLENTE PERSONAL	07/07/1988		 
17159943	Sergio Ignacio Arboleda Casas	SUPLENTE PERSONAL	14/05/1990		 

Agregar miembro de Junta Directiva

Imagen No. 36 Visualización de los miembros de junta directiva.

### 1.2.2. Filtros de búsqueda

Una vez diligenciada la información de los miembros de Junta Directiva, podrá usar los filtros de búsqueda dispuestos en esta opción.

Filtro de búsqueda miembros de Junta Directiva

Identificador

Nombre

Calidad miembro

Seleccione el tipo de cargo.

Buscar

Reiniciar búsqueda

Resultados de búsqueda miembros de Junta Directiva (13)















<div> <div>1</div> <div>2</div> </div>					
Id	Nombre	Cargo	Fecha inicial	Fecha Final	Acción
1236944	JUAN PABLO RODRIGUEZ	PRINCIPAL	18/01/2022		 
820333	Alfonso De La Espriella Ossio	PRINCIPAL	22/07/1988		 
456321789	MARIA PEREZ	PRINCIPAL	18/01/2023		 
19463398	Luis Carlos Sarmiento Gutierrez	PRINCIPAL	06/05/2004		 
19136957	Sergio Uribe Arboleda	PRINCIPAL	04/05/1987		 
17143307	Jose Fernando Isaza Delgado	PRINCIPAL	03/07/1997		 

Imagen No. 37 Filtros de búsqueda junta directiva.

### 1.2.3. Acciones

En la columna “Acción” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de un miembro de la Junta Directiva, deberá hacer clic en el siguiente botón: 
- Para Modificar la información básica descrita anteriormente de un miembro de la Junta Directiva, deberá hacer clic en el siguiente botón: 



Id	Nombre	Cargo	Fecha Inicial	Fecha Final	Acción
14962772	Carlos Arcesio Paz Bautista	PRINCIPAL	12/05/1989		 
820333	Alfonso De La Espriella Ossio	PRINCIPAL	22/07/1988		 
19463398	Luis Carlos Sarmiento Gutierrez	PRINCIPAL	06/05/2004		 
19136957	Sergio Uribe Arboleda	PRINCIPAL	04/05/1987		 
17143307	Jose Fernando Isaza Delgado	PRINCIPAL	03/07/1997		 
17090722	Jorge Ivan Villegas Montoya	SUPLENTE PERSONAL	07/07/1988		 
17159943	Sergio Ignacio Arboleda Casas	SUPLENTE PERSONAL	14/05/1990		 
19443805	Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo	SUPLENTE PERSONAL	24/05/2018		 
21067108	Ana María Cuéllar De Jaramillo	SUPLENTE PERSONAL	18/04/2007		 
3337554	Alvaro De Jesus Velasquez Cock	SUPLENTE PERSONAL	24/05/2001		 

Imagen No. 38 Botones ver y editar junta directiva.

### 1.2.3.1. Acción: Ver

Permite ver los datos del miembro de Junta Directiva seleccionado:

Datos personales	
Tipo de identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	14962772
Nombre completo	Carlos Arcesio Paz Bautista
Género	MASCULINO
Nacionalidad	COLOMBIA
E-mail	marcela.acuna@corficolombiana.com.co
Teléfono	6012863300

Información adicional del cargo	
Tipo Cargo	PRINCIPAL
Número de acta de nombramiento	8
Fecha de acta de nombramiento	12/04/1989
Acta de nombramiento	Descargar Acta
Miembro Independiente	NO
Socio o accionista de la entidad	NO
Empleado de la entidad	NO
Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	SI
Ha sido Reelegido	NO
Número de acta de reelección	
Fecha de acta de reelección	
Periodo de ejercicio	
Fecha inicial del ejercicio de cargo	12/05/1989
Fecha final	

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

Imagen No. 39 Vista de información miembro de junta directiva.

Al dar clic en el botón “Regresar”, podrá ver nuevamente el listado de los miembros de Junta Directiva.

### 1.2.3.2. Acción: Modificar

Este botón permite modificar los datos del miembro de Junta Directiva seleccionado:

**Editar miembro de junta directiva**

**Datos personales**

Tipo de identificación \* CEDULA DE CIUDADANIA

Número de identificación \* 14982772

Nombre completo \* Carlos Andres Paz Bautista

Género \* MASCULINO

Nacionalidad \* COLOMBIA [CO]

Email marcela.acuna@corfocolombiana.com.co

Teléfono 6012883300

**Información adicional del cargo**

Tipo de cargo \* PRINCIPAL

Número de acta de nombramiento \* 8

Fecha de acta de nombramiento \* 12/04/1999

Acta de nombramiento + Seleccionar + Adicionar + Limpiar

Miembro independiente \* NO

Socio o accionista de la entidad \* NO

Empleado de la entidad \* NO

Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores \* SI

Ha sido Reelegido \* NO

Período de ejercicio \* AAAA-AAAA

Fecha inicial del ejercicio de cargo \* 12/05/1999

Fecha Final

\* Campos requeridos

Actualizar Cancelar

Imagen No. 40 Formulario modificar información miembro de junta directiva.

Para guardar cualquier dato modificado, debe dar clic en el botón “Actualizar”:

Socio o accionista de la entidad \* NO

Empleado de la entidad \* NO

Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores \* SI

Ha sido Reelegido \* SI

Número de acta de reelección \* 1110

Fecha de acta de reelección \* 18/01/2022

Período de ejercicio \* 2022-2023

Fecha inicial del ejercicio de cargo \* 18/01/2022

Fecha Final

\* Campos requeridos

Actualizar Cancelar

Superintendencia Financiera de Colombia - 2.0.0 - 2020-11-04  
Pública - No - No - A - 40

Imagen No. 41 Botón adicionar información miembro de junta directiva.

En la parte superior, se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

 Su información ha sido modificada por el usuario bancobogota001001 y radicada con el número 912739 el día 2023/03/03 a las 15:21:03 de manera satisfactoria.

**Detalles miembro de junta directiva**

Datos personales	
Tipo de identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	14962772
Nombre completo	Carlos Arcesio Paz Bautista
Género	MASCULINO
Nacionalidad	COLOMBIA
E-mail	marcela.acuna@corficolombiana.com.co
Teléfono	6012863300

Información adicional del cargo	
Tipo Cargo	PRINCIPAL
Número de acta de nombramiento	8
Fecha de acta de nombramiento	12/04/1989
Acta de nombramiento	Descargar Acta
Miembro Independiente	NO
Socio o accionista de la entidad	NO

*Imagen No. 42 Cargue de información miembro de junta directiva.*

**Nota:** el campo “Fecha Final” se debe diligenciar en el momento en que la persona finalice su participación como miembro de la Junta Directiva del emisor.

#### 1.2.4. Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores





















Para adicionar la información relacionada con la participación de los miembros de Junta Directiva en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores, en primer lugar, es necesario seleccionar la opción SI para el campo “Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores” del formulario de “Información adicional del cargo”.

Información adicional del cargo	
Tipo Cargo	PRINCIPAL
Número de acta de nombramiento	413132
Fecha de acta de nombramiento	18/01/2022
Acta de nombramiento	Descargar Acta
Miembro Independiente	SI
Socio o accionista de la entidad	NO
Empleado de la entidad	NO
<b>Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores</b>	<b>SI</b>
Ha sido Reelegido	SI
Número de acta de reelección	1110
Fecha de acta de reelección	18/01/2022
Período de ejercicio	2022-2023
Fecha inicial del ejercicio de cargo	18/01/2022
Fecha final	

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

*Imagen No. 43 Participación miembros de junta directiva en otros órganos de administración.*

En la siguiente pantalla, debe dar clic en el botón Ver.

Resultados de búsqueda miembros de Junta Directiva (13)					
<div> <div>1</div> <div>2</div> </div>					
Id	Nombre	Cargo	Fecha Inicial	Fecha Final	Acción
1236944	JUAN PABLO RODRIGUEZ	PRINCIPAL	18/01/2022		 
820333	Alfonso De La Espriella Ossio	PRINCIPAL	22/07/1988		 
456321789	MARIA PEREZ	PRINCIPAL	18/01/2023		 
19463398	Luis Carlos Sarmiento Gutierrez	PRINCIPAL	06/05/2004		 
19136957	Sergio Uribe Arboleda	PRINCIPAL	04/05/1987		 
17143307	Jose Fernando Isaza Delgado	PRINCIPAL	03/07/1997		 
14962772	Carlos Arcesio Paz Baulista	PRINCIPAL	12/05/1989		 
7563247	DIANA GARCIA	PRINCIPAL - PRESIDENTE	02/02/2023		 
17090722	Jorge Ivan Villegas Montoya	SUPLENTE PERSONAL	07/07/1988		 
17159943	Sergio Ignacio Arboleda Casas	SUPLENTE PERSONAL	14/05/1990		 

Agregar miembro de Junta Directiva

Imagen No. 44 Botón ver miembro de junta directiva.

Diríjase a la parte inferior de los formularios ya diligenciados, donde encontrará la opción para adicionar la participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores, de clic en el botón “Adicionar participación”.

Período de ejercicio	2022-2023
Fecha inicial del ejercicio de cargo	18/01/2022
Fecha final	

Editar

Imprimir

Regresar

Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores

No existen cargos en otras entidades asociadas a este miembro de la junta.

Adicionar participación

Imagen No. 45 Adicionar participaciones miembros de junta directiva en otros órganos de administración.

Adicionar detalle de la participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	
NIT de la entidad *	<input type="text"/>
Nombre de la entidad *	<input type="text"/>
Cargo desempeñado *	Seleccionar cargo desempeñado
Fecha inicial este cargo *	<input type="text"/>
Fecha de reporte	03/02/2023
* Campos requeridos	

Adicionar

Imagen No. 46 Formulario participaciones miembros de junta directiva en otros órganos de administración.

Una vez diligenciados todos los campos, podrá guardar la información dando clic en el botón “Adicionar”.

Editar detalle de la participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores

NIT de la entidad *	8001502628
Nombre de la entidad *	INVERSIONES LA GUACA S.A.
Cargo desempeñado *	SUPLENTE DEL PRESIDENTE
Fecha inicial este cargo *	01/03/2023
Fecha de reporte *	31/12/2000
Fecha final	

\* Campos requeridos

Actualizar

Imagen No. 47 Adicionar participaciones miembros de junta directiva en otros órganos de administración.

**Nota:** el campo “Fecha Final” se debe diligenciar en el momento en que la persona finalice su participación como miembro de junta directiva.

### 1.3. Operación 3, Representantes Legales

Para agregar la información de la Representantes Legales del emisor, ingrese por la operación No. 3 Representantes Legales.



Imagen No. 48 Operación 3

#### 1.3.1. Adicionar Representantes Legales

Para adicionar los Representantes Legales, haga clic en el botón “Adicionar Representante Legal”.

Resultados de búsqueda de representantes (9)

Tipo de documento	Número de documento	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza	Acción
CEDULA DE EXTRAJERIA	5456645	JUAN CARLOS PARRA	PRINCIPAL	18/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	43321231	ANDRES MAURICIO ROJAS	PRINCIPAL	10/01/2022		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17113328	Juan Maria Robledo Uribe	SUPLENTE	14/08/2003		 
CEDULA DE CIUDADANIA	79142213	German Salazar Castro	SUPLENTE	02/01/2002		 
CEDULA DE CIUDADANIA	41626167	MARIA LUISA ROJAS GIRALDO	SEGUNDO SUPLENTE	20/06/1995		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17147059	German Michelsen Cuellar	SUPLENTE	12/06/1995		 
CEDULA DE CIUDADANIA	438334	Luis Carlos Moreno Pineda	SUPLENTE	01/08/1994		 
CEDULA DE CIUDADANIA	4040329	JOSE JOAQUIN DIAZ PERILLA	SUPLENTE	22/02/1993		 
CEDULA DE CIUDADANIA	8228877	Alejandro Augusto Figueroa Jaramillo	PRINCIPAL	02/09/1988		 

Adicionar Representante Legal

Imagen No. 49 Adicionar representante legal.

Encontrará dos formularios para diligenciar los datos personales y la información adicional del Representante Legal.

**Editar detalles del Representante Legal**

**Datos personales**

Tipo de identificación: Seleccione el tipo de documento. ▼

Número de identificación:

Nombre completo:

Género \*: Seleccione Género de la Persona. ▼

Nacionalidad: Seleccione la nacionalidad. ▼

E-mail:

Teléfono:

**Datos del Representante Legal**

Tipo de cargo \*: Seleccione el tipo de cargo. ▼

Cargo que desempeña al interior de la entidad \*: Seleccione cargo desempeñado. ▼

Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores \*: Seleccione una opción. ▼

Número de acta de nombramiento \*:

Fecha de acta de nombramiento \*:  (dd/mm/aa)

Ha sido Reelegido \*: Seleccione una opción. ▼

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*:  (dd/mm/aa)

\* Campos requeridos

Adicionar Cancelar

Imagen No. 50 Formulario datos de representantes legal.

Una vez diligenciados cada uno de los campos para los Representantes Legales, de clic en el botón “Adicionar”.

**Datos del Representante Legal**

Tipo de cargo \*: Seleccione el tipo de cargo. ▼

Cargo que desempeña al interior de la entidad \*: Seleccione cargo desempeñado. ▼

Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores \*: Seleccione una opción. ▼

Número de acta de nombramiento \*:

Fecha de acta de nombramiento \*:  (dd/mm/aa)

Ha sido Reelegido \*: Seleccione una opción. ▼

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*:  (dd/mm/aa)

\* Campos requeridos

Adicionar Cancelar

Imagen No. 51 Botón adicionar datos de representantes legal.

En la parte superior, se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

Su información ha sido modificada por el usuario bancobogota001001 y radicada con el número 912741 el día 2023/03/03 a las 15:27:01 de manera satisfactoria.

**Detalles del Representante Legal**

**Datos personales**

Tipo de identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	17113328
Nombre completo	Juan Maria Robledo Uribe
Género	MASCULINO
Nacionalidad	COLOMBIA
Email	acuervo@fidubogota.com
Teléfono	3485400

**Datos del Representante Legal**

Tipo de cargo	SUPLENTE
Cargo que desempeña al interior de la entidad	ABOGADO
Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	NO
Número de acta de nombramiento	111
Fecha de acta de nombramiento	01/03/2023
Ha sido Reelegido	SI
Número de acta de reelección	3131
Fecha de acta de reelección	01/03/2023

*Imagen No. 52 Cargue de información representante legal.*

Podrá ver el registro de los Representantes Legales ingresados, así:

Resultados de búsqueda de representantes (9)						
Tipo de documento	Número de documento	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza	Acción
CEDULA DE EXTRAJERIA	5456645	JUAN CARLOS PARRA	PRINCIPAL	18/01/2023		
CEDULA DE CIUDADANIA	43321231	ANDRES MAURICIO ROJAS	PRINCIPAL	10/01/2022		
CEDULA DE CIUDADANIA	17113328	Juan Maria Robledo Uribe	SUPLENTE	14/08/2003		
CEDULA DE CIUDADANIA	79142213	German Salazar Castro	SUPLENTE	02/01/2002		
CEDULA DE CIUDADANIA	41626167	MARIA LUISA ROJAS GIRALDO	SEGUNDO SUPLENTE	20/06/1995		
CEDULA DE CIUDADANIA	17147059	German Michelsen Cuellar	SUPLENTE	12/06/1995		
CEDULA DE CIUDADANIA	438334	Luis Carlos Moreno Pineda	SUPLENTE	01/08/1994		
CEDULA DE CIUDADANIA	4040329	JOSE JOAQUIN DIAZ PERILLA	SUPLENTE	22/02/1993		
CEDULA DE CIUDADANIA	8228877	Alejandro Augusto Figueroa Jaramillo	PRINCIPAL	02/09/1988		

*Imagen No. 53 Visualización representantes legales.*

### 1.3.2. Filtros de busqueda

Una vez diligenciada la información de los Representantes Legales, podrá usar los filtros de búsqueda dispuestos en esta opción.



Filtro de búsqueda de Representantes Legales

Número de documento

Nombre

Buscar

Reiniciar búsqueda

Resultados de búsqueda de representantes (9)







Tipo de documento	Número de documento	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza	Acción
CEDULA DE EXTRAJERIA	5456645	JUAN CARLOS PARRA	PRINCIPAL	18/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	43321231	ANDRES MAURICIO ROJAS	PRINCIPAL	10/01/2022		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17113328	Juan Maria Robledo Uribe	SUPLENTE	14/08/2003		 
CEDULA DE CIUDADANIA	79142213	German Salazar Castro	SUPLENTE	02/01/2002		 
CEDULA DE CIUDADANIA	41626167	MARIA LUISA ROJAS GIRALDO	SEGUNDO SUPLENTE	20/06/1995		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17147059	German Michelsen Cuellar	SUPLENTE	12/06/1995		 
CEDULA DE CIUDADANIA	438334	Luis Carlos Moreno Pineda	SUPLENTE	01/08/1994		 

Imagen No. 54 Filtros de búsqueda representantes legales.

### 1.3.3. Acciones

En la columna “Acción” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de un Representante legal, deberá hacer clic en el siguiente botón: 
- Para Modificar la información básica descrita anteriormente de un Representante legal, deberá hacer clic en el siguiente botón: 

Resultados de búsqueda de representantes (7)

Tipo de documento	Número de documento	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	17113328	Juan Maria Robledo Uribe	SUPLENTE	14/08/2003		 
CEDULA DE CIUDADANIA	79142213	German Salazar Castro	SUPLENTE	02/01/2002		 
CEDULA DE CIUDADANIA	41626167	MARIA LUISA ROJAS GIRALDO	SEGUNDO SUPLENTE	20/06/1995		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17147059	German Michelsen Cuellar	SUPLENTE	12/06/1995		 
CEDULA DE CIUDADANIA	438334	Luis Carlos Moreno Pineda	SUPLENTE	01/08/1994		 
CEDULA DE CIUDADANIA	4040329	JOSE JOAQUIN DIAZ PERILLA	SUPLENTE	22/02/1993		 
CEDULA DE CIUDADANIA	8228877	Alejandro Augusto Figueroa Jaramillo	PRINCIPAL	02/09/1988		 

Adicionar Representante Legal

Imagen No. 55 Botones Ver y Editar representantes legales.

#### 1.3.3.1. Acción: Ver

Permite ver los datos del Representante Legal seleccionado:

Detalles del Representante Legal	
<b>Datos personales</b>	
Tipo de identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	17113328
Nombre completo	Juan Maria Robledo Uribe
Género	MASCULINO
Nacionalidad	COLOMBIA
Email	acuervo@fidubogota.com
Teléfono	3485400
<b>Datos del Representante Legal</b>	
Tipo de cargo	SUPLENTE
Cargo que desempeña al interior de la entidad	ABOGADO
Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	NO
Número de acta de nombramiento	111
Fecha de acta de nombramiento	01/03/2023
Ha sido Reelegido	NO
Fecha de inicio del ejercicio del cargo	14/08/2003
Fecha final	

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	
No existen cargos en otras entidades asociadas a este representante legal.	

*Imagen No. 56 Información representante legal.*

Al dar clic en el botón “Regresar”, podrá ver nuevamente el listado de los Representantes Legales.

#### 1.3.3.2. Acción: Modificar

Este botón permite modificar los datos del Representante Legal seleccionado:

Editar detalles del Representante Legal	
<b>Datos personales</b>	
Tipo de identificación *	<input type="text" value="CEDULA DE CIUDADANIA"/>
Número de identificación *	<input type="text" value="17113328"/>
Nombre completo *	<input type="text" value="Juan Maria Robledo Uribe"/>
Género *	<input type="text" value="MASCULINO"/>
Nacionalidad *	<input type="text" value="COLOMBIA [CO]"/>
E-mail *	<input type="text" value="acuervo@fidubogota.com"/>
Teléfono *	<input type="text" value="3485400"/>
<b>Datos del Representante Legal</b>	
Tipo de cargo *	<input type="text" value="SUPLENTE"/>
Cargo que desempeña al interior de la entidad *	<input type="text" value="ABOGADO"/>
Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores *	<input type="text" value="NO"/>
Número de acta de nombramiento *	<input type="text" value="111"/>
Fecha de acta de nombramiento *	<input type="text" value="01/03/2023"/>
Ha sido Reelegido *	<input type="text" value="NO"/>
Fecha de inicio del ejercicio del cargo *	<input type="text" value="14/08/2003"/>
Fecha final	<input type="text" value=""/>
* Campos requeridos	

[Actualizar](#)
[Cancelar](#)

*Imagen No. 57 Formulario modificar información representantes legales.*

Para guardar cualquier dato modificado, debe dar clic en el botón “Actualizar”:

Datos del Representante Legal	
Tipo de cargo *	SUPLENTE
Cargo que desempeña al interior de la entidad *	ABOGADO
Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores *	NO
Número de acta de nombramiento *	111
Fecha de acta de nombramiento *	01/03/2023
Ha sido Reelegido *	NO
Fecha de inicio del ejercicio del cargo *	14/08/2003
Fecha final	
* Campos requeridos	
<div> <div>Actualizar</div> <div>Cancelar</div> </div>	

*Imagen No. 58 Botón adicionar información representantes legales.*

**Nota:** el campo “Fecha Final” se debe diligenciar en el momento en que la persona finalice su período como Representante Legal.



#### 1.3.4. Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores

Para adicionar la información relacionada con la participación de los Representantes Legales en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores, en primer lugar, es necesario seleccionar la opción SI para el campo “Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores” del formulario de “Datos del Representante Legal”.

Datos del Representante Legal	
Tipo de cargo	PRINCIPAL
Cargo que desempeña al interior de la entidad	A. CONSEJERO
Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	SI
Número de acta de nombramiento	4654
Fecha de acta de nombramiento	18/01/2023
Ha sido Reelegido	SI
Número de acta de reelección	4654
Fecha de acta de reelección	18/01/2023
Fecha de inicio del ejercicio del cargo	18/01/2023
Fecha final	
<div> <div>Editar</div> <div>Imprimir</div> <div>Regresar</div> </div>	

*Imagen No. 59 Participación representantes legales en otros órganos de administración.*

En la siguiente pantalla, debe dar clic en el botón Ver.

Resultados de búsqueda de representantes (9)						
Tipo de documento	Número de documento	Nombre	Tipo - Cargo	Inicia	Finaliza	Acción
CEDULA DE EXTRAJERIA	5456645	JUAN CARLOS PARRA	PRINCIPAL	18/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	43321231	ANDRES MAURICIO ROJAS	PRINCIPAL	10/01/2022		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17113328	Juan Maria Robledo Uribe	SUPLENTE	14/08/2003		 
CEDULA DE CIUDADANIA	79142213	German Salazar Castro	SUPLENTE	02/01/2002		 
CEDULA DE CIUDADANIA	41626167	MARIA LUISA ROJAS GIRALDO	SEGUNDO SUPLENTE	20/06/1995		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17147059	German Michelsen Cuellar	SUPLENTE	12/06/1995		 
CEDULA DE CIUDADANIA	438334	Luis Carlos Moreno Pineda	SUPLENTE	01/08/1994		 
CEDULA DE CIUDADANIA	4040329	JOSE JOAQUIN DIAZ PERILLA	SUPLENTE	22/02/1993		 
CEDULA DE CIUDADANIA	8228877	Alejandro Augusto Figueroa Jaramillo	PRINCIPAL	02/09/1988		 

Adicionar Representante Legal

Imagen No. 60 Botón ver representante legal.

Diríjase a la parte inferior de los formularios ya diligenciados, donde encontrará la opción para adicionar la participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores, de clic en el botón “Adicionar participación”.

Fecha de inicio del ejercicio del cargo	18/01/2023
Fecha final	

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores				
NIT entidad	Nombre entidad	Cargo	Fecha Inicial	Acción
8909039388	BANCOLOMBIA	ACCIONISTA	02/01/2023	 

Adicionar participación

Imagen No. 61 Adicionar participaciones representantes legales en otros órganos de administración.

Seguidamente encontrará el siguiente formulario para diligenciar la información.

Adicionar detalle de la participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	
NIT de la entidad *	<input type="text"/>
Nombre de la entidad *	<input type="text"/>
Cargo desempeñado *	Seleccionar cargo desempeñado
Fecha inicial este cargo *	<input type="text"/>
Fecha de reporte	06/02/2023
* Campos requeridos	

Adicionar

Imagen No. 62 Adicionar participaciones representantes legales en otros órganos de administración.

Una vez diligenciados todos los campos, podrá guardar la información dando clic en el botón “Adicionar”.

## 1.4. Operación 4, Revisor fiscal o Auditor externo

Para agregar la información de los Revisores fiscales o Auditores externos del emisor, ingrese por la operación No. 4 Revisor fiscal o Auditor externo.

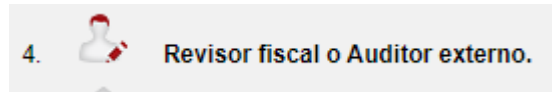


Imagen No. 63 Operación 4.

### 1.4.1. Adicionar Revisor fiscal o Auditor externo

Para adicionar un Revisor fiscal o Auditor Externos, haga clic en el botón “Adicionar revisores fiscales”.



Imagen No. 64 Adicionar revisor fiscal o auditor externo.

Encontrará dos formularios para diligenciar los datos personales y otros datos del Revisor fiscal o Auditor externo.

A screenshot of a web application form titled "Adicionar Revisor Fiscal". The form is divided into two main sections: "Datos personales" and "Datos del Revisor Fiscal Auditor Externo". The "Datos personales" section includes fields for "Tipo de identificación", "Número de identificación", "Nombre completo", "Nacionalidad", "Número de tarjeta profesional", "Email", and "Teléfono". The "Datos del Revisor Fiscal Auditor Externo" section includes fields for "Tipo Cargo", "Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores", "Razón social de la firma de contadores", "Número del acta de designación", "Fecha de nombramiento", "Ha sido Reelegido", and "Fecha de inicio del ejercicio del cargo". At the bottom of the form, there are two buttons: "Adicionar" and "Regresar". A red box highlights the "Adicionar Revisor Fiscal" title and the "Datos personales" section header.

**Adicionar Revisor Fiscal**

**Datos personales**

Tipo de identificación \* Seleccione el tipo de documento.

Número de identificación \*

Nombre completo \*

Nacionalidad \* Seleccione un país.

Número de tarjeta profesional \*

Email \*

Teléfono \*

**Datos del Revisor Fiscal Auditor Externo**

Tipo Cargo \* Seleccione el tipo de cargo.

Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores \* Seleccione una opción

Razón social de la firma de contadores \* Seleccione la firma de auditoría.

Número del acta de designación \*

Fecha de nombramiento \*

Ha sido Reelegido \* Seleccione una opción

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*

\* Campos requeridos

Adicionar Regresar

Imagen No. 65 Formulario información revisor fiscal o auditor externo.

Una vez diligenciados cada uno de los campos para el Revisor fiscal o Auditor externo, de clic en el botón “Adicionar”.

**Datos del Revisor Fiscal Auditor Externo**

Tipo Cargo \* Seleccione el tipo de cargo

Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores \* Seleccione una opción

Razón social de la firma de contadores \* Seleccione la firma de contadores

Número del acta de designación \*

Fecha de nombramiento \*

Ha sido Reelegido \* Seleccione una opción

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*

\* Campos requeridos

**Adicionar** **Regresar**

Imagen No. 66 Botón adicionar información revisora fiscal o auditor externo.

Podrá ver el registro de los Revisores fiscales ingresados, así:

**Resultados de búsqueda de revisores fiscales (4)**

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	53061520	Diana Alexandra Rozo Muñoz	PRINCIPAL	10/09/2020		 
CEDULA DE CIUDADANIA	53015362	Carolina Casas Silva	SUPLENTE	24/09/2020		 
CEDULA DE CIUDADANIA	111111	PEDRO IGNACIO VELASCO	PRINCIPAL	04/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	65654654654	JUAN CARLOS ROJAS	PRINCIPAL	04/01/2022		 

**Adicionar revisores fiscales**

Imagen No. 67 Visualización revisores fiscales o auditores externos.

#### 1.4.2. Filtros de búsqueda

Una vez diligenciada la información de los Revisores Fiscales o Auditores Externos, podrá usar los filtros de búsqueda dispuestos en esta opción.

**Filtro de búsqueda de revisores fiscales**

Número de identidad

Nombre

**Buscar** **Reiniciar búsqueda**

**Resultados de búsqueda de revisores fiscales (4)**



Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	53061520	Diana Alexandra Rozo Muñoz	PRINCIPAL	10/09/2020		 
CEDULA DE CIUDADANIA	53015362	Carolina Casas Silva	SUPLENTE	24/09/2020		 
CEDULA DE CIUDADANIA	111111	PEDRO IGNACIO VELASCO	PRINCIPAL	04/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	65654654654	JUAN CARLOS ROJAS	PRINCIPAL	04/01/2022		 

**Adicionar revisores fiscales**

Imagen No. 68 Filtros de búsqueda revisores fiscales.

### 1.4.3. Acciones

En la columna “Acción” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de los revisores fiscales, deberá hacer clic en el siguiente botón: 
- Para Modificar la información básica descrita anteriormente de un revisor fiscal o auditor externos, deberá hacer clic en el siguiente botón: 

Resultados de búsqueda de revisores fiscales (2)						
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	53015362	Carolina Casas Silva	SUPLENTE	24/09/2020		 
CEDULA DE CIUDADANIA	53061520	Diana Alexandra Roza Muñoz	PRINCIPAL	10/09/2020		 

Adicionar revisores fiscales

Imagen No. 69 Botones Ver y Editar revisores fiscales o auditores externos.

#### 1.4.3.1. Acción: Ver

Permite ver los datos del Revisor Fiscal o Auditor Externo seleccionado:

Detalles del Revisor Fiscal	
Datos personales	
Tipo identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	53015362
Nombre completo	Carolina Casas Silva
Nacionalidad	COLOMBIA
Número de tarjeta profesional	169126-T
E-mail	camilo.cortes@almaviva.com.co
Teléfono	7448500
Información adicional del cargo	
Tipo Cargo	SUPLENTE
Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	NO
Razón social de la firma de contadores	KPMG S.A.S.
Número del acta de designación	23059
Fecha de nombramiento	21/08/2020
Ha sido Reelegido	NO
Fecha de inicio del ejercicio del cargo	24/09/2020
Fecha final	
Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	
No existen cargos en otras entidades asociadas a este revisor fiscal.	

Imagen No. 70 Visualización información revisores fiscales o auditores externos.

Al dar clic en el botón “Regresar”, podrá ver nuevamente el listado de los Revisores o Auditores Externos.

#### 1.4.3.2. Acción: Modificar

Este botón permite modificar los datos del Revisor Fiscal o Auditor Externo seleccionado:

Formulario de edición de datos de un Revisor Fiscal o Auditor Externo. El formulario está dividido en dos secciones: "Datos personales" y "Información adicional del cargo".

**Datos personales:**

- Nombre completo \*: Carolina Casas Silva
- Tipo de identificación \*: CEDULA DE CIUDADANIA
- Número de identificación \*: 83016982
- Nacionalidad \*: COLOMBIA [CO]
- Número de tarjeta profesional \*: 199105-7
- Email \*: camilo.cortas@almaviva.com.co
- Teléfono \*: 7448500

**Información adicional del cargo:**

- Tipo Cargo \*: SUPLENTE
- Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores \*: SI
- Razón social de la firma de contadores \*: KPMG S.A.S.
- Número del acta de designación \*: 23059
- Fecha de nombramiento \*: 21/08/2020
- Ha sido Reelegido \*: NO
- Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*: 24/09/2020
- Fecha final: (campo vacío)

\* Campos requeridos

Actualizar Cancelar

Smartintendencia Financiera de Colombia - 7.0.0 - 10/16-11-04

Imagen No. 71 Formulario modificar información revisores fiscales o auditores externos.

Para guardar cualquier dato modificado, debe dar clic en el botón “Actualizar”:

Detalle del formulario de edición de datos de un Revisor Fiscal o Auditor Externo, mostrando la sección "Información adicional del cargo".

**Información adicional del cargo:**

- Tipo Cargo \*: SUPLENTE
- Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores \*: NO
- Razón social de la firma de contadores \*: KPMG S.A.S.
- Número del acta de designación \*: 23059
- Fecha de nombramiento \*: 21/08/2020
- Ha sido Reelegido \*: NO
- Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*: 24/09/2020
- Fecha final: (campo vacío)

\* Campos requeridos

Actualizar Cancelar

Imagen No. 72 Botón adicionar información revisores fiscales o auditores externos.

**Nota:** el campo “Fecha Final” se debe diligenciar en el momento en que la persona finalice su participación como Revisor Fiscal o Auditor Externo.

#### 1.4.4. Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores

Para adicionar la información relacionada con la participación de los Revisores fiscales en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores, en primer lugar, es necesario seleccionar la opción SI para el campo “Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores” del formulario de “Información adicional del cargo”.



Información adicional del cargo	
Tipo Cargo	PRINCIPAL
Participa en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores	SI
Razón social de la firma de contadores	KPMG S.A.S.
Número del acta de designación	23059
Fecha de nombramiento	21/08/2020
Ha sido Reelegido	
Fecha de inicio del ejercicio del cargo	10/09/2020
Fecha final	

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

*Imagen No. 73 Participación revisores fiscales o auditores externos en otros órganos de administración.*

En la siguiente pantalla, debe dar clic en el botón Ver.

Resultados de búsqueda de revisores fiscales (4)						
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	53061520	Diana Alexandra Rozo Muñoz	PRINCIPAL	10/09/2020		<a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a>
CEDULA DE CIUDADANIA	53015362	Carolina Casas Silva	SUPLENTE	24/09/2020		<a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a>
CEDULA DE CIUDADANIA	111111	PEDRO IGNACIO VELASCO	PRINCIPAL	04/01/2023		<a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a>
CEDULA DE CIUDADANIA	65654654654	JUAN CARLOS ROJAS	PRINCIPAL	04/01/2022		<a href="#">Ver</a> <a href="#">Editar</a>

[Adicionar revisores fiscales](#)

*Imagen No. 74 Botón ver revisor fiscal o auditor externo.*

Diríjase a la parte inferior de los formularios ya diligenciados, donde encontrará la opción para adicionar la participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores, de clic en el botón “Adicionar participación”.

Ha sido Reelegido	
Fecha de inicio del ejercicio del cargo	10/09/2020
Fecha final	

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

Participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores

No existen cargos en otras entidades asociadas a este revisor fiscal.

[Adicionar participación](#)

*Imagen No. 75 Adicionar participaciones revisores fiscales o auditores externos en otros órganos de administración.*

Seguidamente encontrará el siguiente formulario para diligenciar la información.

**Adicionar detalle de la participación en órganos de administración o control de sociedades distintas al emisor de valores**

NIT de la entidad \*

Nombre de la entidad \*

Cargo desempeñado \*

Fecha inicial este cargo \*

Fecha de reporte

\* Campos requeridos

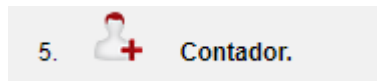
Adicionar

*Imagen No. 76 Adicionar participación revisores fiscales o auditores externos en otros órganos de administración.*

Una vez diligenciados todos los campos, podrá guardar la información dando clic en el botón “Adicionar”.

## 1.5. Operación 5, Contador

Para agregar la información del Contador público del emisor, ingrese por la operación No. 5 Contador.



*Imagen No. 77 Operación 5.*

### 1.5.1. Adicionar contador

Para adicionar el Contador, haga clic en el botón “Adicionar contador”

**Resultados de búsqueda de contadores (2)**

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	71644811	SERGIO BOTERO PARRA	01/05/2021		 
CEDULA DE CIUDADANIA	46545646	ANA MARIA	02/01/2023		 

Adicionar Contador

*Imagen No. 78 Adicionar contador*

Encontrará el siguiente formulario para diligenciar los datos del contador.



**Adicionar Contador**

Tipo de identificación \*

Número de identificación \*

Nombre completo \*

Nacionalidad \*

Número de tarjeta profesional \*

Email \*

Teléfono \*


Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*

\* Campos requeridos

**Adicionar** **Regresar**

Imagen No. 79 Formulario información contador

Una vez diligenciados cada uno de los campos para los contadores, de clic en el botón “Adicionar”.



**Nacionalidad \***

**Número de tarjeta profesional \***

**Email \***

**Teléfono \***

**Fecha de inicio del ejercicio del cargo \***

\* Campos requeridos

**Adicionar** **Regresar**

Imagen No. 80 Botón adicionar información contador

Podrá ver el registro del Contador ingresado, así:



**Resultados de búsqueda de contadores (2)**

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	71644811	SERGIO BOTERO PARRA	01/05/2021		 
CEDULA DE CIUDADANIA	46545646	ANA MARIA	02/01/2023		 

**Adicionar Contador**

Imagen No. 81 Visualización contadores

### 1.5.2. Filtros de búsqueda

Una vez diligenciada la información de los contadores, podrá usar los filtros de búsqueda dispuestos en esta opción.

Filtro de búsqueda de contadores

Número de identidad

Nombre

Buscar

Reiniciar búsqueda

Resultados de búsqueda de contadores (2)

1

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	71644811	SERGIO BOTERO PARRA	01/05/2021		 
CEDULA DE CIUDADANIA	46545646	ANA MARIA	02/01/2023		 

Adicionar Contador

Imagen No. 82 Filtros de búsqueda contadores

### 1.5.3. Acciones

En la columna “Acción” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de un contador, deberá hacer clic en el siguiente botón:



- Para Modificar la información básica descrita anteriormente de un contador,

deberá hacer clic en el siguiente botón:



Resultados de búsqueda de contadores (1)

1

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	71644811	SERGIO BOTERO PARRA	01/05/2021		 

Adicionar Contador

Imagen No. 83 Botón Ver y Editar contadores.

#### 1.5.3.1. Acción: Ver

Permite ver los datos del contador seleccionado:

Detalles del Contador	
Nombre completo	SERGIO BOTERO PARRA
Tipo identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	71644811
Nacionalidad	COLOMBIA
Número de tarjeta profesional	23832-T
E-mail	sergio.botero@co.pwcglobal.com
Teléfono	(054)2662933
Fecha de inicio del ejercicio del cargo	01/05/2021
Fecha final	

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

*Imagen No. 84 Información del contador.*

Al dar clic en el botón “Regresar”, podrá ver nuevamente el listado de los contadores del emisor.

#### 1.5.3.2. Acción: Modificar

Este botón permite modificar los datos del contador seleccionado:

Editar Contador	
Tipo de identificación *	<input type="text" value="CEDULA DE CIUDADANIA"/>
Número de identificación *	<input type="text" value="71644811"/>
Nombre completo *	<input type="text" value="SERGIO BOTERO PARRA"/>
Nacionalidad *	<input type="text" value="COLOMBIA [CO]"/>
Número de tarjeta profesional *	<input type="text" value="23832-T"/>
Email	<input type="text" value="sergio.botero@co.pwcglobal.com"/>
Teléfono	<input type="text" value="(054)2662933"/>
Fecha de inicio del ejercicio del cargo *	<input type="text" value="01/05/2021"/>
Fecha final	<input type="text"/>

\* Campos requeridos

[Actualizar](#)
[Cancelar](#)

*Imagen No. 85 Formulario modificar información contador.*

Para guardar cualquier dato modificado, debe dar clic en el botón “Actualizar”:

**Editar Contador**

Tipo de identificación \* CEDULA DE CIUDADANIA

Número de identificación \* 71644811

Nombre completo \* SERGIO BOTERO PARRA

Nacionalidad \* COLOMBIA [CO]

Número de tarjeta profesional \* 23832-T

Email sergio.botero@co.pwcglobal.com

Teléfono (054)2662933

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \* 01/05/2021

Fecha final

\* Campos requeridos

**Actualizar** Cancelar

Imagen No. 86 Botón adicionar información contador.

## 1.6. Operación 6, Agente de cumplimiento

Para agregar la información del Agente de cumplimiento del emisor, ingrese por la operación No. 6 Agente de cumplimiento.

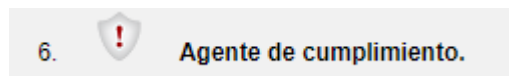


Imagen No. 87 Operación 6.

### 1.6.1. Adicionar Agente de cumplimiento

Para adicionar el Agente de cumplimiento, haga clic en el botón “Adicionar agente de cumplimiento”.

Resultados búsqueda Agente de Cumplimiento (1)					
Tipo de documento de identidad ↕	Número de documento de identidad ↕	Nombre ↕	Fecha inicial ↕	Fecha final ↕	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	39693334	Juanita Cubides Delgado	01/05/2019		 

**Adicionar Agente de Cumplimiento**

Imagen No. 88 Adicionar agente de cumplimiento.

Encontrará el siguiente formulario para diligenciar los datos del agente de cumplimiento.

Adicionar Agente de Cumplimiento

Nombre completo \*

Tipo de identificación \*

Número de identificación \*

Nacionalidad \*

Email \*

Teléfono \*

Fecha inicial \*

\* Campos requeridos

Adicionar Regresar

Imagen No. 89 Formulario información agente de cumplimiento

Una vez diligenciados cada uno de los campos para agente de cumplimiento, de clic en el botón “Adicionar”.

Número de identificación \*

Nacionalidad \*

Email \*

Teléfono \*

Fecha inicial \*

\* Campos requeridos

Adicionar Regresar

Imagen No. 90 Botón adicionar información agente de cumplimiento

Podrá ver el registro del Agente de cumplimiento ingresado, así:

Resultados búsqueda Agente de Cumplimiento (1)

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	39693334	Juanita Cubides Delgado	01/05/2019		

Adicionar Agente de Cumplimiento

Imagen No. 91 Visualización agente de cumplimiento

## 1.6.2. Acciones

En la columna “Acción” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información del agente de cumplimiento, deberá hacer clic en el siguiente botón:
- Para Modificar la información básica descrita anteriormente de un agente de cumplimiento, deberá hacer clic en el siguiente botón:

Resultados búsqueda Agente de Cumplimiento (1)					
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	39693334	Juanita Cubides Delgado	01/05/2019		 

*Imagen No. 92 Botón Ver y Editar agente de cumplimiento.*

#### 1.6.2.1. Acción: Ver

Permite ver los datos del miembro del agente de cumplimiento seleccionado:

**Detalles del agente de cumplimiento**

<b>Nombre completo</b>	Juanita Cubides Delgado
<b>Tipo identificación</b>	CEDULA DE CIUDADANIA
<b>Número de identificación</b>	39693334
<b>Nacionalidad</b>	
<b>Email</b>	camilo.cortes@almaviva.com.co
<b>Teléfono</b>	7448500
<b>Fecha inicial</b>	01/05/2019
<b>Fecha final</b>	

Editar
Imprimir
Regresar

*Imagen No. 93 Información agente de cumplimiento.*

Al dar clic en el botón “Regresar”, podrá ver nuevamente el listado del agente de cumplimiento.

#### 1.6.2.2. Acción: Modificar

Este botón permite modificar los datos del miembro del agente de Cumplimiento:

**Editar agente de cumplimiento**

<b>Nombre completo *</b>	<input type="text" value="Juanita Cubides Delgado"/>
<b>Tipo de identificación *</b>	<input type="text" value="CEDULA DE CIUDADANIA"/>
<b>Número de identificación *</b>	<input type="text" value="39693334"/>
<b>Nacionalidad *</b>	<input type="text" value="Seleccione la nacionalidad."/>
<b>Email</b>	<input type="text" value="camilo.cortes@almaviva.com.co"/>
<b>Teléfono</b>	<input type="text" value="7448500"/>
<b>Fecha inicial *</b>	<input type="text" value="01/05/2019"/>
<b>Fecha final</b>	<input type="text" value=""/>

\* Campos requeridos

Actualizar
Cancelar

*Imagen No. 94 Formulario modificar información agente de cumplimiento*



Para guardar cualquier dato modificado, debe dar clic en el botón “Actualizar”:

Editar agente de cumplimiento

Nombre completo *	Juanita Cubides Delgado
Tipo de identificación *	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación *	39693334
Nacionalidad *	Seleccione la nacionalidad.
Email	camilo.cortes@almaviva.com.co
Teléfono	7448500
Fecha inicial *	01/05/2019
Fecha final	

\* Campos requeridos

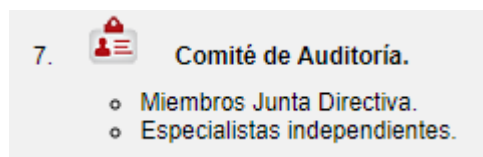
Actualizar Cancelar

*Imagen No. 95 Botón actualizar información agente de cumplimiento*

**Nota:** el campo “Fecha Final” se debe diligenciar en el momento en que la persona finalice su participación como agente de Cumplimiento.

### 1.7. Operación 7, Comité de Auditoría

Para agregar la información del Comité de Auditoría del emisor, ingrese por la operación No. 7 Comité de Auditoría.



*Imagen No. 96 Comité de auditoría*

#### 1.7.1. Adicionar Comité de Auditoría

Para adicionar el Comité de Auditoría, seleccione la opción correspondiente, de acuerdo con el miembro del Comité a ingresar.

Si el miembro del Comité **hace parte de la Junta Directiva del emisor**, debe dar clic en la opción “Miembros Junta Directiva”.

Si el miembro del Comité **NO** hace parte de la Junta Directiva, debe dar clic en la opción “Especialistas independientes”.

La opción de “Especialistas independientes” aplica únicamente para los emisores que cuenten con estos profesionales como miembros del Comité de Auditoría.

**Nota:** Los especialistas independientes pueden ser contratados para el cumplimiento de las funciones del comité de auditoría, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 964 de 2005. Los especialistas independientes no son miembros de la junta directiva.

#### 1.7.1.1. Adicionar Comité de Auditoría miembros de Junta Directiva

Para adicionar un miembro del Comité de Auditoría que hace parte de la Junta Directiva, es necesario haber ingresado todos los miembros de la Junta a través de la operación No. 2 Junta Directiva.

Debe acceder por la opción “Miembros Junta Directiva” y encontrará el botón “Adicionar miembro del comité”.

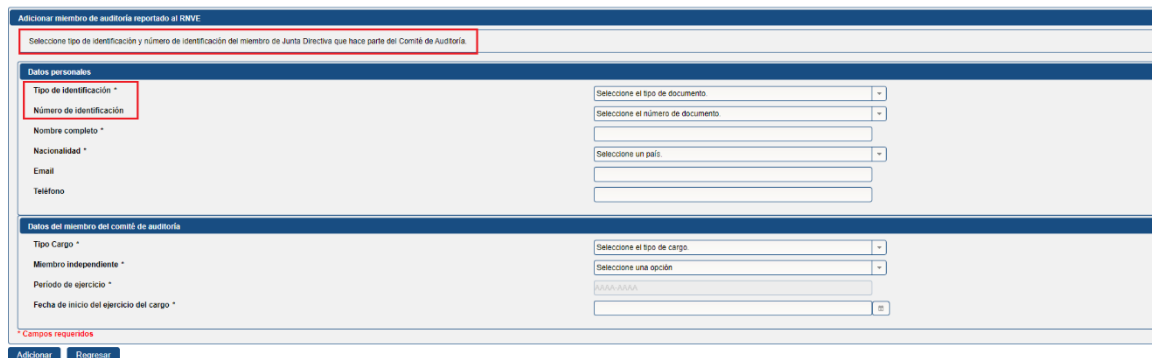


Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo - cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	820333	Afonso De La Espriella Ossio	PRINCIPAL - PRESIDENTE	27/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17159943	Sergio Ignacio Arboleda Casas	SUPLENTE	24/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	21067108	Ana María Cuéllar De Jaramillo	SUPLENTE	02/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	1236944	JUAN PABLO RODRIGUEZ	PRINCIPAL	26/01/2022		 
CEDULA DE CIUDADANIA	19136957	Sergio Uribe Arboleda	PRINCIPAL	19/01/2023		 

Adicionar miembro del comité

*Imagen No. 97 Adicionar miembro de comité de auditoría.*

Posteriormente, encontrará el siguiente formulario, en el cual podrá seleccionar tipo y número de identificación del miembro de Junta Directiva que hace parte del Comité de Auditoría.



Adicionar miembro de auditoría reportado al RNVE

Seleccione tipo de identificación y número de identificación del miembro de Junta Directiva que hace parte del Comité de Auditoría.

**Datos personales**

Tipo de identificación \*

Número de identificación \*

Nombre completo \*

Nacionalidad \*

Email

Teléfono

**Datos del miembro del comité de auditoría**

Tipo Cargo \*

Miembro independiente \*

Periodo de ejercicio \*

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*

\* Campos requeridos

Adicionar Progresar

*Imagen No. 98 Seleccionar miembro de junta directiva que hace parte de comité.*

Una vez seleccione tipo y número de identificación, se mostrarán en el formulario los siguientes datos: nombre completo, nacionalidad, e-mail, teléfono y miembro independiente.

**Adicionar miembro de auditoría reportado al RINVE**

Seleccione tipo de identificación y número de identificación del miembro de Junta Directiva que hace parte del Comité de Auditoría.

**Datos personales**

Tipo de identificación \* CEDULA DE CIUDADANIA

Número de identificación 455321789 - MARIA PEREZ

Nombre completo \* MARIA PEREZ

Nacionalidad \* ALEMANIA [DE]

Email MARIA@GMAIL.COM

Teléfono 5455431

**Datos del miembro del comité de auditoría**

Tipo Cargo \* Seleccione el tipo de cargo

Miembro independiente \* NO

Periodo de ejercicio \* 2023-2024

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \* 01/02/2023

\* Campos requeridos

Adicionar Regresar

Imagen No. 99 Completar datos miembros de comité de auditoría

Por lo anterior, es necesario que seleccione el tipo de cargo e incluya la fecha de inicio del ejercicio del cargo.

**Nota:** El período de ejercicio del Comité de Auditoría se diligencia únicamente para el miembro que tiene la calidad de presidente de dicho órgano, para los demás miembros del Comité, este campo se mostrará inhabilitado una vez seleccione el tipo de cargo (principal o suplente).

Una vez completado el registro de los datos, de clic en el botón “Adicionar”.

**Datos personales**

Nacionalidad \* ALEMANIA [DE]

Email MARIA@GMAIL.COM

Teléfono 5455431

**Datos del miembro del comité de auditoría**

Tipo Cargo \* PRINCIPAL

Miembro independiente \* NO

Periodo de ejercicio \* 2023-2024

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \* 01/02/2023

\* Campos requeridos

Adicionar Regresar

Imagen No. 100 Botón adicionar miembro de comité de auditoría.

Podrá ver el registro de los miembros del Comité de Auditoría ingresados, así:

**Resultados búsqueda del comité de auditoría reportado al RINVE (5)**

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo - cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	820333	Alfonso De La Espriella Ossie	PRINCIPAL - PRESIDENTE	27/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17159943	Sergio Ignacio Arboleda Casas	SUPLENTE	24/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	21087108	Ana María Cuéller De Jaramillo	SUPLENTE	02/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	1236844	JUAN PABLO RODRIGUEZ	PRINCIPAL	20/01/2022		 
CEDULA DE CIUDADANIA	19138957	Sergio Uribe Arboleda	PRINCIPAL	19/01/2023		 

Adicionar miembro del comité

Imagen No. 101 Visualización miembros del comité de auditoría.

#### 1.7.1.1.1. Filtros de búsqueda

Una vez diligenciada la información de los miembros del Comité de Auditoría que hacen parte de la Junta Directiva, podrá usar los filtros de búsqueda dispuestos en esta opción.

Filtro de búsqueda del comité de auditoría independiente reportado al RNVE

Número de identidad

Nombre

---



Resultados búsqueda del comité de auditoría reportado al RNVE (5)

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo - cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	820333	Alfonso De La Espinella Ossio	PRINCIPAL - PRESIDENTE	27/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17159943	Sergio Ignacio Arboleda Casas	SUPLENTE	24/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	21067108	Ana María Cuellar De Jaramillo	SUPLENTE	02/01/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	1236944	JUAN PABLO RODRIGUEZ	PRINCIPAL	29/01/2022		 
CEDULA DE CIUDADANIA	19136957	Sergio Uribe Arboleda	PRINCIPAL	19/01/2023		 

Imagen No. 102 Filtros de búsqueda miembros de comité de auditoría

#### 1.7.1.1.2. Acciones

En la columna "Acción" se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de un miembro del comité de auditoría, deberá hacer clic en el siguiente botón: 
- Para Modificar la información básica descrita anteriormente de un miembro del comité de auditoría, deberá hacer clic en el siguiente botón: 

Resultados búsqueda del comité de auditoría reportado al RNVE (3)

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo - cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	14962772	Carlos Arcesio Paz Bautista	PRINCIPAL - PRESIDENTE	01/03/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	17090722	Jorge Ivan Villegas Montoya	SUPLENTE	01/03/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	19463398	Luis Carlos Sarmiento Gutierrez	SUPLENTE	01/03/2023		 

Imagen No. 103 Botones Ver y Editar comité de auditoría.

##### 1.7.1.1.2.1. Acción: Ver

Permite ver los datos del miembro comité de auditoría seleccionado:

Detalles del miembro de auditoría reportado al RNVE	
<b>Datos personales</b>	
Nombre completo	Carlos Arcesio Paz Bautista
Tipo identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	14962772
Nacionalidad	COLOMBIA
E-mail	marcela.acuna@corficolombiana.com.co
Teléfono	6012863300
<b>Información adicional del cargo</b>	
Tipo Cargo	PRINCIPAL - PRESIDENTE
Miembro Independiente	NO
Periodo de ejercicio	2022-2023
Fecha de inicio del ejercicio del cargo	01/03/2023
Fecha final	

[Editar](#)
[Imprimir](#)
[Regresar](#)

*Imagen No. 104 Información miembro de comité de auditoría*

Al dar clic en el botón “Regresar”, podrá ver nuevamente el listado de los miembros del Comité de Auditoría.

#### 1.7.1.1.2.2. [Acción: Modificar](#)

Este botón permite modificar los datos del miembro del Comité de Auditoría seleccionado:

Edición del miembro de auditoría reportado al RNVE	
<b>Datos personales</b>	
Tipo de identificación *	<input type="text" value="CEDULA DE CIUDADANIA"/>
Número de identificación *	<input type="text" value="14962772"/>
Nombre completo *	<input type="text" value="Carlos Arcesio Paz Bautista"/>
Nacionalidad *	<input type="text" value="COLOMBIA [CO]"/>
Email	<input type="text" value="marcela.acuna@corficolombiana.com.co"/>
Teléfono	<input type="text" value="6012863300"/>
<b>Información adicional del cargo</b>	
Tipo Cargo *	<input type="text" value="PRINCIPAL - PRESIDENTE"/>
Miembro independiente *	<input type="text" value="NO"/>
Periodo de ejercicio *	<input type="text" value="2022-2023"/>
Fecha de inicio del ejercicio del cargo *	<input type="text" value="01/03/2023"/>
Fecha final	<input type="text" value=""/>

\* Campos requeridos

[Actualizar](#)
[Cancelar](#)

*Imagen No. 105 Formulario miembro del comité de auditoría*

Para guardar cualquier dato modificado, debe dar clic en el botón “Actualizar”:

**Edición del miembro de auditoría reportado al RNVE**

**Datos personales**

Tipo de identificación \* CEDULA DE CIUDADANIA

Número de identificación \* 14962772

Nombre completo \* Carlos Arcesio Paz Bautista

Nacionalidad \* COLOMBIA [CO]

Email marcela.acuna@corficolombiana.com.co

Teléfono 6012863300

**Información adicional del cargo**

Tipo Cargo \* PRINCIPAL - PRESIDENTE

Miembro independiente \* NO

Período de ejercicio \* 2022-2023

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \* 01/03/2023

Fecha final

\* Campos requeridos

Actualizar Cancelar

Imagen No. 106 Botón actualizar información miembro de comité de auditoría

**Nota:** el campo “Fecha Final” se debe diligenciar en el momento en que la persona finalice su participación como miembro del Comité de Auditoría del emisor.

#### 1.7.1.2. Adicionar Comité de Auditoría Especialistas Independientes

Para adicionar un miembro del Comité de Auditoría Especialista Independiente, debe acceder por la opción “Especialistas independientes” y encontrará el botón “Adicionar miembro del comité”.

**Resultados búsqueda del comité de auditoría independiente reportado al RNVE (1)**

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo - cargo	Fecha inicial	Fecha final	Acción
CEDULA DE EXTRAJEREA	54854594	LAURA CAMILA DIAZ	EXTERNO	19/01/2023		

Adicionar miembro del comité

Imagen No. 107

Posteriormente, encontrará el siguiente formulario para diligenciar los datos de cada uno de los Especialistas independientes.

Adicionar miembro de auditoría independiente

Tipo de identificación \*

Seleccione el tipo de documento.

Número de identificación \*

Nombre completo \*

Nacionalidad \*

Seleccione un país.

Email \*

Teléfono \*

Tipo cargo \*

Seleccione el tipo de cargo.

Período de ejercicio \*

AAAA-AAAA

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*

\* Campos requeridos

Adicionar

Regresar

Imagen No. 108

Una vez diligenciados cada uno de los campos para los miembros del Comité de Auditoría Especialistas Independientes, de clic en el botón “Adicionar”.

Adicionar miembro de auditoría independiente

Tipo de identificación \*

CEDULA DE CIUDADANIA

Número de identificación \*

54654564

Nombre completo \*

LAURA CAMILA DIAZ

Nacionalidad \*

GUATEMALA [GT]

Email \*

laura@gmail.com

Teléfono \*

3656565

Tipo cargo \*

EXTERNO

Período de ejercicio \*

2023-2024

Fecha de inicio del ejercicio del cargo \*

01/02/2023

\* Campos requeridos

Adicionar

Regresar

Imagen No. 109

#### 1.7.1.2.1. Filtros de búsqueda

Una vez diligenciada la información de los miembros del comité de Auditoría Especialistas Independientes, podrá usar los filtros de búsqueda dispuestos en esta opción.

**Para su información**

Los especialistas independientes pueden ser contratados para el cumplimiento de las funciones del comité de auditoría, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 964 de 2005. Los especialistas independientes no son miembros de la junta directiva.

**Filtro de búsqueda del comité de auditoría independiente reportado al RNVE**

Número de identidad

Nombre

**Buscar** **Reiniciar búsqueda**

**Resultados búsqueda del comité de auditoría independiente reportado al RNVE (1)**



Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo - cargo	Fecha inicial	Fecha inicial	Acción
CEDULA DE EXTRAJERIA	54654564	LAURA CAMILA DIAZ	EXTERNO	19/01/2023		 

**Adicionar miembro del comité**

*Imagen No. 110 Filtros de búsqueda.*

### 1.7.1.2.2. Acciones

En la columna “Acción” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de un miembro del comité de auditoría, deberá hacer clic en el siguiente botón: 
- Para Modificar la información básica descrita anteriormente de un miembro del comité de auditoría, deberá hacer clic en el siguiente botón: 

**Resultados búsqueda del comité de auditoría especialistas independientes reportado al RNVE (2)**

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Nombre	Tipo - cargo	Fecha inicial	Fecha inicial	Acción
CEDULA DE CIUDADANIA	111111111	Juan Prueba Sin VPN	EXTERNO	03/03/2023		 
CEDULA DE CIUDADANIA	7896325896	Andres Mauricio Rojas	EXTERNO	02/01/2023		 

**Adicionar especialista independiente**

*Imagen No. 111 Botones Ver y Editar*



1.7.1.2.2.1. Acción: Ver

Permite ver los datos del Especialista Independiente seleccionado:

Detalles especialista independiente del comité de auditoría	
Nombre completo	Juan Prueba Sin VPN
Tipo identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	111111111
Nacionalidad	COLOMBIA
Email	JuanPruebaSinVPN@prueba.com
Teléfono	8564321
Tipo cargo	EXTERNO
Período de ejercicio	10
Fecha de inicio del ejercicio del cargo	03/03/2023
Fecha final	

[Editar](#) [Imprimir](#) [Regresar](#)

Imagen No. 112 Información especialistas independientes.

Al dar clic en el botón “Regresar”, podrá ver nuevamente el listado de los Especialistas Independientes.

1.7.1.2.2.2. Acción : Modificar

Este botón permite modificar los datos del Especialista Independiente seleccionado:

Editar especialista independiente del comité de auditoría	
Tipo de identificación *	<input type="text" value="CEDULA DE CIUDADANIA"/>
Número de identificación *	<input type="text" value="7896325896"/>
Nombre completo *	<input type="text" value="Andres Mauricio Rojas"/>
Nacionalidad *	<input type="text" value="ARGENTINA [AR]"/>
Email *	<input type="text" value="andres@gmail.com"/>
Teléfono *	<input type="text" value="3265689"/>
Tipo cargo *	<input type="text" value="EXTERNO"/>
Período de ejercicio *	<input type="text" value="2023-2024"/>
Fecha de inicio del ejercicio del cargo *	<input type="text" value="02/01/2023"/>
Fecha final	<input type="text" value=""/>

\* Campos requeridos

[Actualizar](#) [Cancelar](#)

Imagen No. 113 Formulario especialistas independientes

Para guardar cualquier dato modificado, debe dar clic en el botón “Actualizar”:

Editar especialista independiente del comité de auditoría

Tipo de identificación *	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación *	7896325896
Nombre completo *	Andres Mauricio Rojas
Nacionalidad *	ARGENTINA [AR]
Email *	andres@gmail.com
Teléfono *	3265689
Tipo cargo *	EXTERNO
Período de ejercicio *	2023-2024
Fecha de inicio del ejercicio del cargo *	02/01/2023
Fecha final	

\* Campos requeridos

Actualizar Cancelar

*Imagen No. 114 Botón adicionar especialistas independientes.*

**Nota:** el campo “Fecha Final” se debe diligenciar en el momento en que la persona finalice su participación como Especialista Independiente miembro del Comité de Auditoría.

## 1.8. Operación 8, Matrices y Subordinadas

Esta sección permite la actualización y adición de matrices y subordinadas con el propósito de suministrar información sobre todas las situaciones de control, grupo empresarial y conglomerado financiero en las cuales esté o haga parte la entidad, cuando aplique.

Luego ubíquese en “Matrices y Subordinadas” en el servicio 8 para el RNVE, seleccione a continuación la opción acorde con la información que va a suministrar: Situación de control, grupo empresarial o conglomerado financiero.

### 1.8.1. Situación de Control

A la luz del artículo 260 del Código de Comercio (artículo 26 de la Ley 222 de 1995), la situación de control se configura cuando el poder de decisión de una sociedad se encuentra en algún momento “(...) sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria”.

El artículo 261 del Código de Comercio contiene algunas presunciones de subordinación, las cuales no son taxativas.

Para el diligenciamiento de la información de la Situación de control damos clic sobre el nombre, que se encuentra en el menú principal como se muestra a continuación:

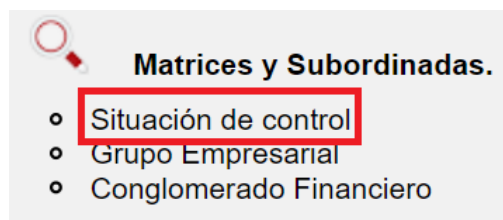


Imagen No. 115 Operación 8.

Una vez se le da clic aparecerá lo siguiente:

#### 1.8.1.1. Formulario inicial

Deberá contestar la pregunta ¿Respecto a la entidad se ha configurado una situación de control? con SI o NO.

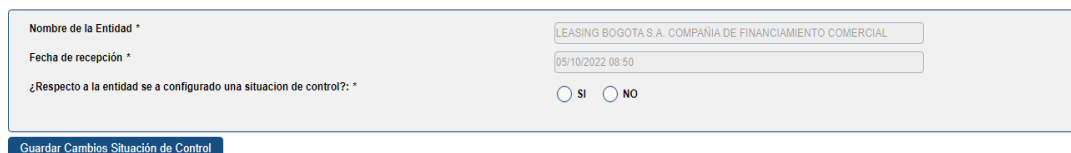


Imagen No. 116: Formulario inicial Situación de control

Si contesta “NO” deberá dar clic en el botón:

**Guardar Cambios Situación de Control**

Imagen No. 117 Botón.

De lo contrario debe continuar diligenciando la información que aparecerá una vez de clic en “SI”:

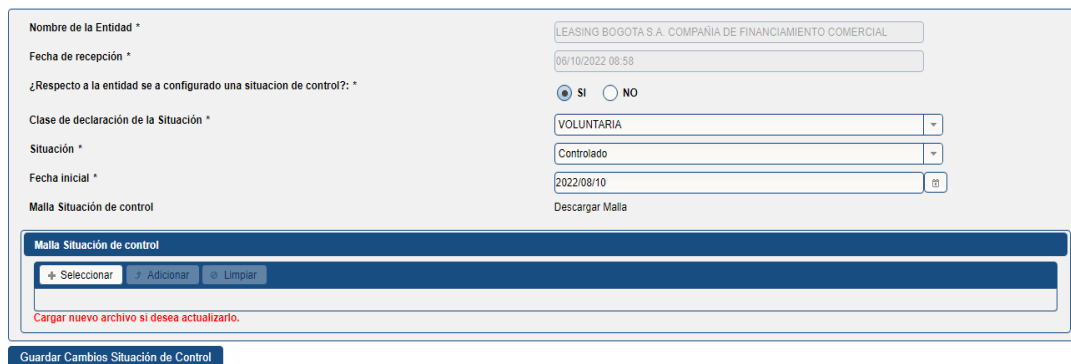


Imagen No.118 Formulario inicial Situación de control.

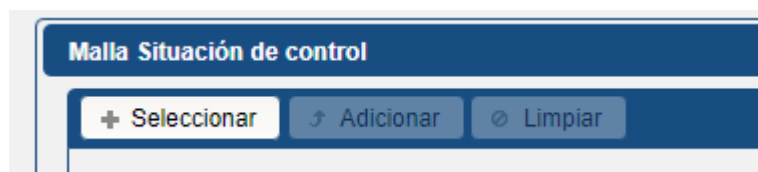
Grafique la estructura de las situaciones de control organizadas de mayor a menor nivel y teniendo en cuenta todas las situaciones o relaciones señaladas en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, indicando la matriz y sus subordinadas identificando filiales y subsidiarias con su respectivo país del domicilio social de cada sociedad o entidad que haga parte del grupo empresarial, así como el porcentaje de participación accionaria, para lo cual deberá tener presente las siguientes convenciones:

CONVENCIONES
Controlante
Entidades Vigiladas SFC
Entidades Financieras en el Exterior
Entidades del Sector Real en el Exterior
Entidades Sector Real Nacional

*Imagen No. 119 Convenciones.*

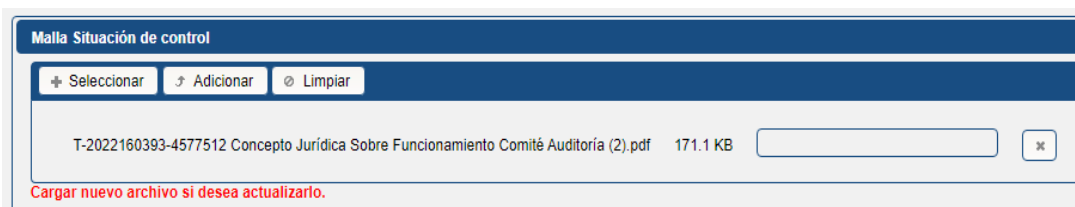
Guarde el grafico en un archivo PDF para ser adjuntado en el formulario en la opción correspondiente.

Para cargar el anexo con la malla de la estructura debe dar clic en “Seleccionar” que le permitirá elegir el archivo que desea cargar.



*Imagen No. 120 Opción para cargar Malla Situación de Control.*

Una vez se cargue el archivo; el nombre del archivo se podrá visualizar como se muestra a continuación:



*Imagen No. 121 Archivo seleccionado de Malla Situación de Control.*

Debe dar clic en “Adicionar” para cargar el documento seleccionado, si desea cancelar la modificación debe dar clic en el botón “Limpiar”.

**Nota:** Solamente son aceptados archivos PDF de máximo 10MB.

La carga es exitosa cuanto le muestre el siguiente mensaje:

Se cargo el Archivo T-2022160393-4577512 Concepto Jurídica Sobre Funcionamiento Comité Auditoria (2).pdf correctamente.

Nombre de la Entidad \* LEASING BOGOTA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

Fecha de recepción \* 06/10/2022 08:58

¿Respecto a la entidad se a configurado una situacion de control?: \* ☒ SI ☐ NO

Clase de declaración de la Situación \* VOLUNTARIA

Situación \* Controlado

Fecha inicial \* 2022/08/10

Malla Situación de control Descargar Malla

Malla Situación de control

+ Seleccionar + Adicionar + Limpiar

Cargar nuevo archivo si desea actualizarlo.

Imagen No.122 Archivo cargado exitosamente.

Una vez que se ingrese y/o modifique la información, se debe dar clic en el botón “Adicionar Situación de Control” o “Guardar Cambios Situación de Control” respectivamente, si el proceso fue correcto le mostrará el siguiente mensaje con el número de radicado:

Se cargo el Archivo Pub FIC\_SF.C.pdf correctamente.

Nombre de la Entidad \* ALMACENES EXITO S.A.

Fecha de recepción \* 03/03/2023 09:11

¿Respecto a la entidad se ha configurado una situacion de control?: \* ☒ SI ☐ NO

Clase de declaración de la Situación \* VOLUNTARIA

Situación \* Controlante

Fecha inicial \* 2022/08/31

Malla Situación de control

+ Seleccionar + Adicionar + Limpiar

Adicionar Situación de Control

Imagen No.123 Situación de control adicionada exitosamente.

Su información ha sido modificada por el usuario bancobogota001001 y radicada con el número 540451 el día 2022/10/06 a las 09:21:21 de manera satisfactoria.

Nombre de la Entidad \* LEASING BOGOTA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

Fecha de recepción \* 06/10/2022 09:21

¿Respecto a la entidad se a configurado una situacion de control?: \* ☒ SI ☐ NO

Clase de declaración de la Situación \* VOLUNTARIA

Situación \* Controlado

Fecha inicial \* 2022/08/10

Malla Situación de control Descargar Malla

Malla Situación de control

+ Seleccionar + Adicionar + Limpiar

Cargar nuevo archivo si desea actualizarlo.

Guardar Cambios Situación de Control

Imagen No. 124 Situación de control modificada exitosamente.

#### 1.8.1.2. Formulario para adicionar entidades o personas:

Si se desea adicionar una nueva Entidad o Persona con lo cual se configura una situación de control se debe hacer clic en el botón “Adicionar entidad”, que se encuentra en la página inicial de Situación de Control.

Resultados de búsqueda de grupo empresarial (0)

La búsqueda de grupo empresarial no retornó resultados.

Adicionar subordinada

Imagen No. 125: Pantalla inicial de Situación de Control.

Enseguida se desplegará un formulario el cual se debe diligenciar en su totalidad:

- Elija la situación de control o vínculo de subordinación que se haya configurado, entre las opciones que se muestran en el menú desplegable del campo “Clase de Vínculo”.
- En el campo de “Fecha Inicial” la entidad debe seleccionar la fecha a partir de la cual inició la situación de control o vínculo de subordinación.
- En el campo de “Fecha Final” la entidad debe seleccionar la fecha a partir de la cual finalizó la situación de control o vínculo de subordinación y solo debe diligenciarse para retirar una Situación de Control.

Adicionar datos de la Entidad miembro de una situación

Tipo identificación \* Seleccione el tipo de documento.

Número de identificación \* Escriba sin puntos, sin guión y el número de verificación. Eje: 8001972864

Razón Social o Nombre persona \*

Nombre Grupo Empresarial \*

Origen o país de domicilio social \* Seleccione un País.

Ciudad correspondencia \* Seleccione una ciudad.

Dirección correspondencia \* ( Ver nomenclatura )

Número telefónico \*

Vigilada por \* Seleccione el tipo de vigilancia.

Clase de vínculo \* Seleccione el vínculo.

Fecha inicial \*

Fecha de recepción \*

Malla Grupo Empresarial

+ Seleccionar + Adicionar + Limpiar

\* Información obligatoria a diligenciar

Adicionar Volver

Imagen No. 126: Formulario adicionar (Situación de Control).

Si desea cancelar la creación de la entidad debe dar clic en el botón “Volver”.

Una vez que se ingrese la información, se debe dar clic en el botón “Adicionar” el cual adiciona la Entidad o Persona con la que se configura una situación de control.

Cuando se ingrese la Entidad o Persona con la que se configure una situación de control se muestra la información diligenciada y en la parte superior se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

Su información ha sido modificada por el usuario bancoavilla001049 y radicada con el número 551451 el día 2022/10/27 a las 09:45:24 de manera satisfactoria.

Detalle Situación de Control







Tipo identificación	NIT
Número de identificación	9011381096
Razón Social o Nombre Persona	Lulo bank
Origen o país de domicilio social	AFGHANISTAN
Ciudad correspondencia	CIUDAD DE MEXICO, D.F. [EXTERIOR]
Dirección correspondencia	Carrera 7
Número teléfono	6723200
Vigilada por	OTROS ENTES
Clase de vínculo	FILIAL
Situación	Controlante
% Participación	66.0%
Fecha inicial	2022/06/01
Fecha final	

Actualizar Volver

Imagen No. 127: Formulario Radicación (Situación grupo entidades).

#### 1.8.1.3. Tabla Situación de Control

Una vez se actualice la información aparecerá una tabla que contiene las entidades o personas con las que se ha configurado una situación de control:

Resultados de búsqueda de Situación de Control (3)							
Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre	País	Clase de vínculo	Fecha inicial	% Participación	Acción
NIT	9011381096	Lulo bank	AFGHANISTAN	FILIAL	2022/06/01	66.0	 
NIT	8913003829	ARINERA DEL VALLE	CAMERUN	FILIAL	2022/09/01	52.0	 
NIT	8901055263	Lulo bank	ALBANIA	SUBSIDIARIA	2022/09/08	12.0	 

Adicionar Entidad

Imagen No. 128: Tabla Situación de Control.

#### 1.8.1.4. Filtro Tabla Situación de Control

En la parte superior se encuentra el filtro de búsqueda a través del cual podemos realizar consultas por nit, nombre y clase vínculo de la entidad.

Cuando se ingrese la información que queremos consultar se debe dar clic en el botón “**Buscar**”.

Si deseamos limpiar los campos damos clic en el botón “**Reiniciar Búsqueda**”.




Filtro de búsqueda de Situación de Control	
Nit	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>
Clase vinculo	Seleccione 
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Reiniciar búsqueda"/>	

Imagen No. 129: Filtro Tabla Situación de Control.

#### 1.8.1.5. Acciones

En la columna “**Acción**” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de la Entidad o Persona con la que se ha configurado una situación de control .
- Para Modificar la información de la Entidad o Persona con la que se ha configurado una situación de control .

#### 1.8.1.6. Acción: Ver

Detalle Situación de Control	
Tipo identificación	NIT
Número de identificación	9011381096
Razón Social o Nombre Persona	Lulo bank
Origen o país de domicilio social	AFGHANISTAN
Ciudad correspondencia	CIUDAD DE MEXICO, D.F. [EXTERIOR]
Dirección correspondencia	Carrera 7
Número teléfono	6723200
Vigilada por	OTROS ENTES
Clase de vínculo	FILIAL
Situación	Controlante
% Participación	66.0%
Fecha inicial	2022/06/01
Fecha final	

[Actualizar](#) [Volver](#)

Imagen No. 130: Detalle Situación de Control.

Si damos clic en el botón “Volver” nos llevará a la tabla de Situación de Control. Si deseamos modificar la información damos clic sobre el botón “Actualizar”.

#### 1.8.1.7. Acción: Modificar

Una vez se le da clic en “Modificar” se despliega una ventana con la información básica de la Entidad o Persona con la que se ha configurado una situación de control.

Editar Entidad	
Tipo identificación	<input type="text" value="NIT"/>
Número identificación	<input type="text" value="8002161815"/>
Razón Social o Nombre Persona	<input type="text" value="GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A."/>
Origen o país de domicilio social	<input type="text" value="COLOMBIA"/>
Ciudad Correspondencia	<input type="text" value="BOGOTA D.C. [BOGOTA]"/>
Dirección Correspondencia	<input type="text" value="CR 13 26A-47 P-26"/>
Número Teléfono	<input type="text" value="(1) 2419700"/>
Vigilada por	<input type="text" value="SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA"/>
Clase de vínculo	<input type="text" value="MATRIZ"/>
% Participación	<input type="text" value="86.10%"/>
Fecha Inicial	<input type="text" value="2019/01/31"/>
Fecha Final	<input type="text" value=""/>

[Actualizar](#) [Volver](#)

Imagen No. 131: Formulario modificar información.

Si desea cancelar la modificación debe dar clic en el botón “Volver”.

Una vez que se modifique la información, se debe dar clic en el botón “Actualizar” y lo llevará a “Detalle Situación de Control”.

En la parte superior, se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.



Su información ha sido modificada por el usuario bancoavvilla001049 y radicada con el número 552401 el día 2022/10/27 a las 16:43:12 de manera satisfactoria.

Detalle para Entidad	
Tipo identificación	NIT
Número identificación	8002161815
Razón Social o Nombre Persona	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Origen o país de domicilio social	COLOMBIA
Ciudad Correspondencia	BOGOTÁ D.C.
Dirección Correspondencia	CR 13 28A-47 P-26
Número Teléfono	(1) 2419700
Vigilada por	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Clase de vínculo	MATRIZ
% Participación	86.1%
Fecha Inicial	2019/01/31
Fecha Final	

Volver

*Imagen No. 132: Formulario Radicación (Situación de Control).*

A través de esta opción podrá registrar la Fecha Final de la situación de control, con lo cual automáticamente la entidad objeto de actualización queda retirada de la Tabla Situación de Control.

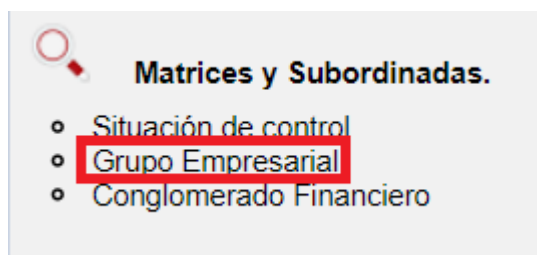
### 1.8.2. Grupo Empresarial

Conforme a lo establecido en la Ley 222 de 1995, “Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas”.

**A continuación, se detallará el paso a paso de diligenciamiento de la información:**

Se debe tener presente que cada registro tiene sus particularidades por lo que la actualización de la información del RNVE se hará en el servicio 8.

Para el diligenciamiento de la información de Grupo Empresarial damos clic sobre el nombre, que se encuentra en el menú principal como se muestra a continuación:



*Imagen No. 133 Operación 8.*

Una vez se le da clic aparecerá lo siguiente:

#### 1.8.2.1. Formulario inicial

Deberá contestar la pregunta ¿La entidad hace parte de un grupo empresarial? con SI o NO.

Imagen No. 134: Formulario inicial Grupo empresarial

Si contesta “NO” deberá dar clic en el botón: “*Guardar Cambios Grupo Empresarial*”.

De lo contrario debe continuar diligenciando la información que aparecerá una vez de clic en “SI”:

Imagen No. 135 Formulario inicial Grupo empresarial

Grafique la estructura del grupo empresarial organizada de mayor a menor nivel y teniendo en cuenta todas las situaciones o relaciones señaladas en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, indicando la matriz y sus subordinadas identificando filiales y subsidiarias con su respectivo país del domicilio social de cada sociedad o entidad que haga parte del grupo empresarial, así como el porcentaje de participación accionaria, para lo cual deberá tener presente las siguientes convenciones:

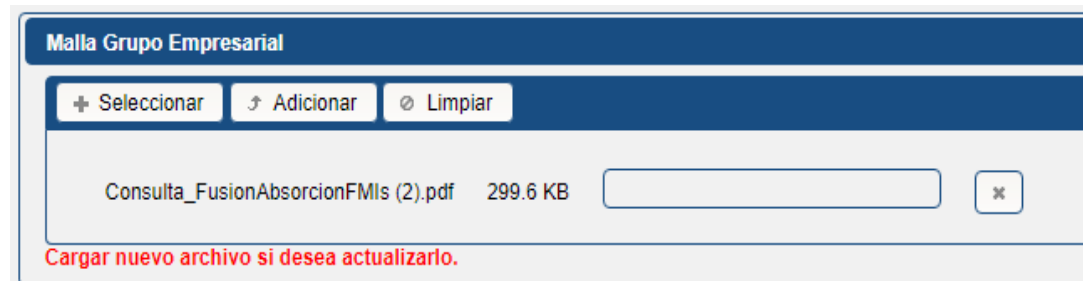
CONVENCIONES
Matriz
Entidades Vigiladas SFC
Entidades Financieras en el Exterior
Entidades del Sector Real en el Exterior
Entidades Sector Real Nacional

Imagen No. 136 Convenciones.

Guarde el grafico en un archivo PDF para ser adjuntado en el formulario del servicio correspondiente.

Para cargar el anexo con la malla de la estructura debe dar clic en “Seleccionar” que le permitirá elegir el archivo que desea cargar.

Una vez se cargue el archivo; el nombre del archivo se podrá visualizar como se muestra a continuación:



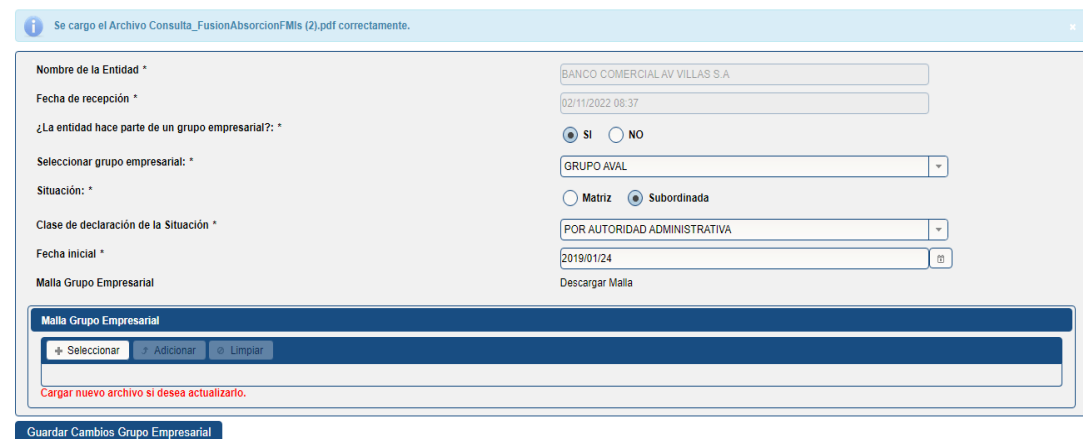
The screenshot shows a web interface titled "Malla Grupo Empresarial". It features three buttons: "+ Seleccionar", "Adicionar", and "Limpiar". Below these buttons, a file named "Consulta\_FusionAbsorcionFMIs (2).pdf" with a size of "299.6 KB" is displayed next to a text input field and a close button (X). A red message at the bottom states: "Cargar nuevo archivo si desea actualizarlo."

*Imagen No. 137 Opción para cargar Malla Grupo Empresarial*

Debe dar clic en “Adicionar” para cargar el documento seleccionado, si desea cancelar la modificación debe dar clic en el botón “Limpiar”.

**Nota:** Solamente son aceptados archivos PDF de máximo 10MB.

La carga es exitosa cuanto le muestre el siguiente mensaje:



The screenshot shows a notification bar at the top stating: "Se cargo el Archivo Consulta\_FusionAbsorcionFMIs (2).pdf correctamente." Below this is a form with various fields: "Nombre de la Entidad \*" (BANDO COMERCIAL AV VILLAS S.A), "Fecha de recepción \*" (02/11/2022 08:37), "¿La entidad hace parte de un grupo empresarial?:" (SI selected, NO unselected), "Seleccionar grupo empresarial: \*" (GRUPO AVAL selected), "Situación: \*" (Matriz unselected, Subordinada selected), "Clase de declaración de la Situación \*" (POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA selected), "Fecha inicial \*" (2019/01/24), and "Malla Grupo Empresarial" (Descargar Malla). At the bottom, there is a "Guardar Cambios Grupo Empresarial" button and a red message: "Cargar nuevo archivo si desea actualizarlo."

*Imagen No. 138 Malla Grupo Empresarial cargada exitosamente*

Una vez que se ingrese y/o modifique la información, se debe dar clic en el botón “*Guardar Cambios Grupo Empresarial*”, si el proceso fue correcto le mostrará el siguiente mensaje con el número de radicado:

Su información ha sido modificada por el usuario bancoavvilla001049 y radicada con el número 553401 el día 2022/11/02 a las 08:42:37 de manera satisfactoria.

Nombre de la Entidad \* BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A

Fecha de recepción \* 02/11/2022 08:42

¿La entidad hace parte de un grupo empresarial?: \* ☒ SI ☐ NO

Seleccionar grupo empresarial: \* GRUPO AVAL

Situación: \* ☐ Matriz ☒ Subordinada

Clase de declaración de la Situación \* POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Fecha inicial \* 2019/01/24

Malla Grupo Empresarial Descargar Malla

**Malla Grupo Empresarial**

+ Seleccionar + Adicionar + Limpiar


Cargar nuevo archivo si desea actualizarlo.

Guardar Cambios Grupo Empresarial

Imagen No. 139 Radicación exitosa

#### 1.8.2.2. Formulario para adicionar entidades o personas:

Si se desea adicionar una nueva Entidad o Persona que hace parte de un grupo empresarial existen dos botones dependiendo si está inscrita o no en el RNVE o en el RNAME que se encuentran en la página inicial de “Grupo Empresarial” así:

GRUPO EMPRESARIAL (1)							
Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre	País	Clase de vínculo	Fecha inicial	% Participación	Acción
NIT	8600077389	BANCO POPULAR S.A.	COLOMBIA			69.2	 

Adicionar entidad inscrita RNVE/RNAME Adicionar entidad no inscrita RNVE/RNAME

Imagen No. 140: Pantalla inicial de Grupo Empresarial.

Deberá dar clic en el botón correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:

##### 1.8.2.2.1. Adicionar entidad inscrita RNVE/RNAME

Haga uso de este botón cuando la entidad que desee adicionar ya haga parte de alguno de los registros.

En el filtro de búsqueda que se muestra a continuación deberá buscar por el nombre o NIT la entidad que hace parte del grupo empresarial y que previamente se encuentra inscrita en el RNVE o en el RNAME:






**Filtro de búsqueda de Entidades**

NIT:

Nombre:

---

**Resultados de búsqueda de entidades (99)**

NIT	Nombre	Acción
9901002510	CEMENTOS ARGOS S.A.	
9901020191	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
900063291	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	
9909052111	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
9014063020	FONDO DE CAPITAL PRIVADO SURA DEUDA PRIVADA - COMPARTIMENTO DEUDA	
990901919	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	
9800299951	ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.	
9000214090	ACEITES COMESTIBLES DEL SINU S.A.	
9007201801	FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE SAP	
9800259002	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.	

*Imagen No. 141 Entidades inscritas en el SIMEV*

Una vez encuentre la entidad deberá dar clic en “Agregar” de la columna “Acción”, si el proceso fue exitoso en la parte superior se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

**Su información ha sido modificada por el usuario promigas261004 y radicada con el número 553451 el día 2022/11/02 a las 09:01:14 de manera satisfactoria.**

**Filtro de búsqueda de Entidades**

NIT:

Nombre:

---

**Resultados de búsqueda de entidades (2)**

NIT	Nombre	Acción
9901002510	CEMENTOS ARGOS S.A.	
9909002663	GRUPO ARGOS S.A.	

*Imagen No. 142 Resultado de búsqueda*

#### 1.8.2.2.2. Adicionar entidad no inscrita RNVE/RNAMV

Haga uso de este botón cuando la entidad que desee adicionar no haga parte de alguno de los registros.

Enseguida se desplegará un formulario el cual se debe diligenciar en su totalidad:

- Elija la situación de control o vínculo de subordinación de la entidad que está reportando frente al grupo empresarial, entre las opciones que se muestran en el menú desplegable del campo “Clase de Vinculo”:
- En el campo de “Fecha Inicial” la entidad debe seleccionar la fecha a partir de la cual inició la situación de control o vínculo de subordinación.
- En el campo de “Fecha Final” la entidad debe seleccionar la fecha a partir de la cual finalizó la situación de control o vínculo de subordinación y solo debe diligenciarse para retirar una entidad del grupo empresarial.

**Adicionar datos de la Subordinada Grupo Empresarial**

Tipo identificación \*

Número de identificación \*

Razón Social o Nombre persona \*

Origen o país de domicilio social \*

Ciudad correspondencia \*

Dirección correspondencia \*  (Ver nomenclatura)

Número telefónico \*

Vigilada por \*

Clase de vínculo \*

% Participación

Fecha inicial \*

Fecha de recepción \*

\* Información obligatoria a diligenciar

[Adicionar](#) [Volver](#)

Imagen No. 143: Formulario adicionar (Grupo Empresarial).

Si desea cancelar la creación de la entidad debe dar clic en el botón “Volver”.

Una vez que se ingrese la información, se debe dar clic en el botón “Adicionar” el cual adiciona la Entidad o Persona que hace parte del grupo empresarial.

Cuando se ingrese la Entidad o Persona que hace parte del grupo empresarial se muestra la información diligenciada y en la parte superior se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

Su información ha sido modificada por el usuario bancopopular001002 y radicada con el número 553551 el día 2022/11/02 a las 09:18:20 de manera satisfactoria.

**Detalle para Entidad**

Tipo identificación	NIT
Número identificación	8301249925
Razón Social o Nombre Persona	ODINSA SERVICIOS S.A.S.
Origen o país de domicilio social	COLOMBIA
Ciudad Correspondencia	BELLO
Dirección Correspondencia	calle 8
Número Teléfono	1234567
Vigilada por	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Clase de vínculo	SUBSIDIARIA
% Participación	55.0%
Fecha Inicial	2022/06/01
Fecha Final	

[Volver](#)

Imagen No. 144: Formulario de Radicación (Grupo Empresarial)

### 1.8.2.3. Tabla Grupo Empresarial

Una vez se actualice la información aparecerá una tabla que contiene las entidades o personas que hacen parte del grupo empresarial:

**Resultados de búsqueda de grupo empresarial (3)**

Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre	Clase de vínculo	Fecha inicial	Acción
NIT	9001591963	COMPASS GROUP HOLDINGS S.	MATRIZ	2009/09/15	 
TARJETA DE IDENTIDAD	8001234569	COMPASS GROUP COMISIONISTA S.A.	FILIAL	2022/08/01	 
NIT	8909298771	COMPASS GROUP COMISIONISTA S.A.	MATRIZ	2022/08/04	 

[Adicionar subordinada](#)

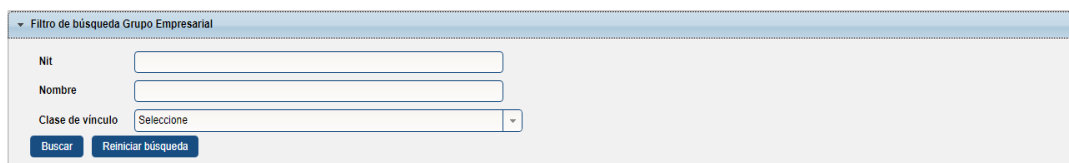
Imagen No. 145: Tabla Grupo Empresarial.

#### 1.8.2.4. Filtro Tabla Grupo Empresarial

En la parte superior se encuentra el filtro de búsqueda a través del cual podemos realizar consultas por nit, nombre y clase vínculo de la entidad.

Cuando se ingrese la información que queremos consultar se debe dar clic en el botón “*Buscar*”.

Si deseamos limpiar los campos damos clic en el botón “*Reiniciar Búsqueda*”.



▼ Filtro de búsqueda Grupo Empresarial

Nit



Nombre

Clase de vínculo Seleccione ▼

Imagen No. 146: Filtro Tabla Grupo Empresarial.

#### 1.8.2.5. Acciones

En la columna “*Acción*” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de la Entidad o Persona que hace parte del grupo empresarial .
- Para Modificar la información de la Entidad o Persona que hace parte del grupo empresarial . Para el RNVE (Servicio 8), a través de esta opción se deben diligenciar los datos de los campos de las entidades adicionadas por el botón “Adicionar Entidad inscrita RNVE/RNAMV”.

##### 1.8.2.5.1. Acción: Ver



Detalle para Entidad	
Tipo identificación	NIT
Número identificación	8002161815
Razón Social o Nombre Persona	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Origen o país de domicilio social	COLOMBIA
Ciudad Correspondencia	BOGOTÁ D.C.
Dirección Correspondencia	CR 13 26A-47 P-26
Número Teléfono	(1) 2419700
Vigilada por	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Clase de vínculo	MATRIZ
% Participación	86.1%
Fecha Inicial	2019/01/31
Fecha Final	

Imagen No. 147: Detalle Grupo Empresarial.

Si damos clic en el botón “*Volver*” nos llevará a la tabla de Grupo Empresarial.

#### 1.8.2.5.2. Acción: Modificar

Una vez se le da clic en “*Modificar*” se despliega una ventana con la información básica de la Entidad o Persona que hace parte del grupo empresarial.

Editar detalle para Entidad o Persona miembro de una Situación

Tipo identificación *	NIT
Número de identificación *	8001591963
Razón Social o Nombre Persona *	COMPASS GROUP HOLDINGS S.
Nombre Grupo Empresarial *	
Origen o país de domicilio social *	Seleccione un país
Ciudad correspondencia *	BOGOTÁ D.C. [BOGOTÁ]
Dirección correspondencia *	Fuera del País
Número telefónico *	7486090
Vigilada por *	NO APLICA
Clase de vínculo *	MATRIZ
Fecha inicial *	2009/09/15
Fecha final	

**Matriz Grupo Empresarial**  
No existe anexo para el Grupo Empresarial seleccionado

➔ Seleccionar ➤ Adicionar ➤ Limpiar

Ingrese un nuevo archivo si desea actualizarlo

\* Información obligatoria a diligenciar

Actualizar Volver

Imagen No. 148: Formulario modificar información.

Si desea cancelar la modificación debe dar clic en el botón “*Volver*”.

Una vez que se modifique la información, se debe dar clic en el botón “*Actualizar*” lo llevará a “Detalle para Entidad”.

En la parte superior, se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

Su información ha sido modificada por el usuario bancoavilla001049 y radicada con el número 552401 el día 2022/10/27 a las 16:43:12 de manera satisfactoria.

<b>Detalle para Entidad</b>	
Tipo identificación	NIT
Número identificación	8002161815
Razón Social o Nombre Persona	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Origen o país de domicilio social	COLOMBIA
Ciudad Correspondencia	BOGOTÁ D.C.
Dirección Correspondencia	CR 13 26A-47 P-26
Número Teléfono	(1) 2419700
Vigilada por	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Clase de vínculo	MATRIZ
% Participación	86.1%
Fecha Inicial	2019/01/31
Fecha Final	

Volver

Imagen No. 149: Formulario Radicación (Grupo Empresarial).

A través de esta opción podrá registrar la Fecha Final de la situación de grupo empresarial, con lo cual automáticamente la entidad objeto de actualización queda retirada de la Tabla Grupo Empresarial.

### 1.8.3. Conglomerado Financiero



Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1870 del 2017, “Un conglomerado financiero es un conjunto de entidades con un controlante común que incluya dos o más entidades nacionales o extranjeras que ejerzan una actividad propia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, siempre que al menos una de ellas ejerza dichas actividades en Colombia”.

El conglomerado financiero está constituido por su controlante y las entidades subordinadas relacionadas en dicho artículo.

La definición de conglomerado financiero contenida en el mencionado artículo aplica únicamente para efectos de la regulación y supervisión consolidada de que trata dicha norma, y no tiene efecto alguno sobre disposiciones tributarias, contables, laborales o de otra índole diferente a la aquí señalada.

### **Tenga en cuenta lo siguiente:**

Para el reporte de las entidades que hacen parte del conglomerado financiero tenga en cuenta lo establecido en la Resolución expedida por la Superintendencia Financiera en la cual se identifica al holding financiero y a las entidades que conforman el conglomerado financiero, y si la entidad a adicionar corresponde a aquellas que con posterioridad a la emisión de la Resolución entren a formar parte de este, tenga en cuenta las definiciones del artículo 2º y 3º de la Ley 1870 de 2017, incluyendo dentro del conglomerado además del holding las indicadas en los numerales b, c, y d siguientes:

- a. Holding Financiero: De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1870 de 2017 *“Se considera como holding financiero a cualquier persona jurídica o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de control o influencia significativa sobre las entidades que conforman un conglomerado financiero. (...)”*

Para la identificación de los criterios de control o influencia significativa, tenga en cuenta lo dispuesto en el mismo artículo según el cual:

*“(...) se entenderá que existe control y subordinación en los siguientes casos:*

- 1. Cuando exista mayoría accionaria en los términos del numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio.*
- 2. Cuando exista mayoría decisoria en la junta directiva de la sociedad en los términos del numeral 2 del artículo 261 del Código de Comercio,*
- 3. Cuando se ejerza influencia dominante en las decisiones de la sociedad por un acuerdo entre accionistas en los términos del numeral 3 del artículo 261 del Código de Comercio.*

*La influencia significativa se entenderá en los términos de la presunción del numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio, para lo cual no se computarán las acciones ordinarias con derecho a voto de aquellos accionistas que no pueden tener el control de acuerdo con las normas que los rigen. Las entidades sobre las que se ejerza influencia significativa harán parte del conglomerado financiero y, por tanto, les serán aplicables todas las disposiciones normativas incluidas en este título.*

**Parágrafo 1°.** Para los efectos del presente artículo, se entenderá que quien ejerce el primer nivel de control es la persona jurídica o el vehículo de inversión más próximo a las entidades que desarrollen una actividad propia de las vigiladas por la Superintendencia Financiera y que detente el control común de todas las entidades de esa naturaleza que conforman el conglomerado financiero.

**Parágrafo 2°.** Para los efectos del presente título, se entenderá por vehículo de inversión cualquier forma jurídica a través de la cual se detenta, directa o indirectamente, la propiedad y/o control de las acciones de una entidad que haga parte del conglomerado financiero.”

- b. A sus entidades subordinadas y a aquellas sobre las que ejerce influencia significativa, sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, y a las subordinadas financieras de éstas, tanto nacionales como en el exterior,
- c. A sus entidades subordinadas en el exterior y a aquellas sobre las que ejerce influencia significativa que ejerzan una actividad propia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y a las subordinadas financieras de estas tanto nacionales como en el exterior y,
- d. A las personas jurídicas y vehículos de inversión a través de los cuales el holding financiero ejerce el control y/o la influencia significativa de las entidades a que se refieren los literales b) y c) anteriores.

Para el realizar el reporte de la información tenga a la mano la Resolución mediante la cual la SFC declaró el conglomerado financiero.

Se debe tener presente que cada registro tiene sus particularidades por lo que la actualización de la información del RNVE se hará en el servicio 8.

Para el diligenciamiento de la información de Conglomerado Financiero damos clic sobre el nombre, que se encuentra en el menú principal como se muestra a continuación:

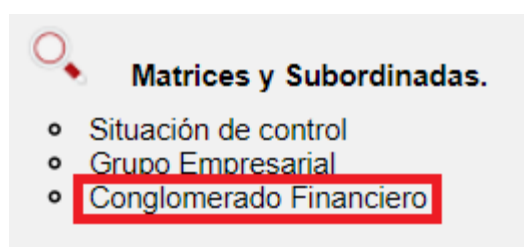


Imagen No. 150 Operación 8.

Una vez se le da clic aparecerá lo siguiente:

#### 1.8.3.1. Formulario inicial

Deberá contestar la pregunta ¿La entidad hace parte de un conglomerado financiero? con SI o NO.

¿La entidad hace parte de un conglomerado financiero?: \*

☐ SI ☒ NO

Guardar Cambios Conglomerado Financiero

Imagen No. 151: Formulario inicial Conglomerado Financiero

Si contesta “NO” deberá dar clic en el botón: “*Guardar Cambios Conglomerado Financiero*”.

De lo contrario debe continuar diligenciando la información que aparecerá una vez de clic en “SI”, en el formulario seleccione uno de los conglomerados financieros que haya declarado la SFC y se muestran en el listado.

¿La entidad hace parte de un conglomerado financiero?: \*

☒ SI ☐ NO

Seleccionar Holding \*

Nombre Conglomerado Financiero \*

Situación \*

Fecha inicial \*

Fecha resolución \*

Número resolución \*

Malla Conglomerado Financiero

Descargar Malla

**Malla Conglomerado Financiero**

Selecionar Adicionar Limpiar

Cargar nuevo archivo si desea actualizarlo.

Guardar Cambios Conglomerado Financiero

Imagen No. 152 Formulario inicial Conglomerado Financiero

Grafique la estructura del conglomerado financiero organizada de mayor a menor nivel y teniendo en cuenta todas las situaciones o relaciones señaladas en el artículo 2 de la Ley 1870 del 2017, indicando el holding y sus subordinadas con su respectivo país del domicilio social de cada sociedad o entidad que haga parte del conglomerado financiero, así como el porcentaje de participación accionaria, para lo cual deberá tener presente las siguientes convenciones:

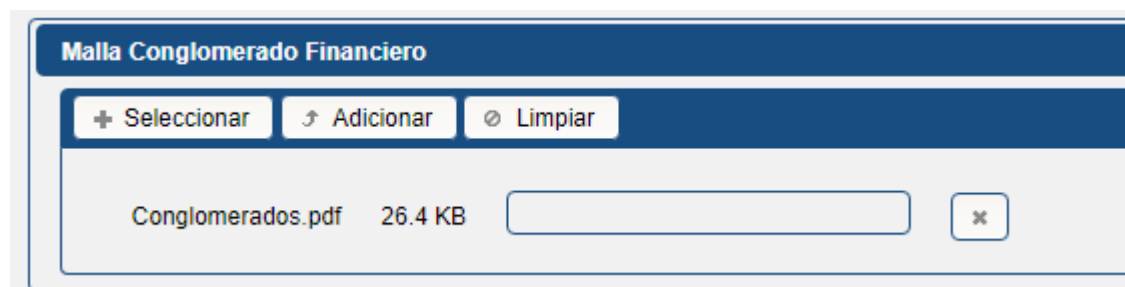
CONVENCIONES	
Holding Financiero	
Entidades Vigiladas SFC	
Entidades Financieras en el Exterior y/o Holdings Vigiladas en el Exterior	
Entidades del Sector Real en el Exterior	
Vehículos de Inversión en el Exterior	
— . . . ➔	Influencia Significativa
Entidades Sector Real Nacional	

Imagen No. 153 Convenciones

Guarde el grafico en un archivo PDF para ser adjuntado en el formulario del servicio correspondiente.

Para cargar el anexo con la malla de la estructura debe dar clic en “Seleccionar” que le permitirá elegir el archivo que desea cargar.

Una vez se cargue el archivo; el nombre del archivo se podrá visualizar como se muestra a continuación:



*Imagen No. 154 Opción para cargar Malla Conglomerado Financiero*

Debe dar clic en “Adicionar” para cargar el documento seleccionado, si desea cancelar la modificación debe dar clic en el botón “Limpiar”.

**Nota:** Solamente son aceptados archivos PDF de máximo 30MB.

La carga es exitosa cuanto le muestre el siguiente mensaje:

The image shows a success message at the top: "Se cargo el Archivo Comité de auditoría (1).pdf correctamente." Below this is a form titled "¿La entidad hace parte de un conglomerado financiero?: \*". It includes radio buttons for "SI" (selected) and "NO". The form contains several input fields: "Seleccionar Holding \*" (dropdown menu showing "GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A."), "Nombre Conglomerado Financiero \*" (text input showing "GRUPO AVAL"), "Situación \*" (dropdown menu showing "Controlado Común"), "Fecha inicial \*" (date input showing "2022/11/01"), "Fecha resolución \*" (date input showing "2022/11/09"), and "Número resolución \*" (text input showing "0155"). At the bottom, there is a section titled "Malla Conglomerado Financiero" with a "Descargar Malla" button and a "Guardar Cambios Conglomerado Financiero" button. A red text message at the bottom says "Cargar nuevo archivo si desea actualizarlo."

*Imagen No. 155 Malla Conglomerado Financiero cargada exitosamente*

Una vez que se ingrese y/o modifique la información, se debe dar clic en el botón “*Guardar Cambios Conglomerado Financiero*”, si el proceso fue correcto le mostrará el siguiente mensaje con el número de radicado:

Su información ha sido modificada por el usuario bancoavvilla001049 y radicada con el número 554401 el día 2022/11/03 a las 10:02:05 de manera satisfactoria.

¿La entidad hace parte de un conglomerado financiero?: \* ☒ SI ☐ NO

Seleccionar Holding \* GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

Nombre Conglomerado Financiero \* GRUPO AVAL

Situación \* Holding Financiero

Fecha inicial \* 2022/08/10

Fecha resolución \* 2019/02/07

Número resolución \* 0155

Malla Conglomerado Financiero Descargar Malla

**Malla Conglomerado Financiero**

+ Seleccionar + Adicionar + Limpiar


Cargar nuevo archivo si desea actualizarlo.

Guardar Cambios Conglomerado Financiero

Imagen No. 156 Radicación exitosa

### 1.8.3.2. Formulario para adicionar entidades o personas jurídicas:

Si se desea adicionar una nueva Entidad o Persona jurídica que hace parte de un conglomerado financiero existen dos botones dependiendo si está inscrita o no en el RNVE o en el RNAMV que se encuentran en la página inicial de “Conglomerado Financiero” así:

CONGLOMERADO FINANCIERO (1)							
Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre	País	Clase de vínculo	Fecha Inicial	% Participación	Acción
NIT	8600077389	BANCO POPULAR S.A.	COLOMBIA	CONTROLADO COMUN	2020/02/01		 

Adicionar entidad inscrita RNVE/RNAMV Adicionar entidad no inscrita RNVE/RNAMV

Imagen No. 157: Pantalla inicial de Conglomerado Financiero.

Deberá dar clic en el botón correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente:

#### 1.8.3.2.1. Adicionar entidad inscrita RNVE/RNAMV

Haga uso de este botón cuando la entidad que desee adicionar ya haga parte de alguno de los registros.

En el filtro de búsqueda que se muestra a continuación deberá buscar por el nombre o NIT la entidad que hace parte del conglomerado financiero y que previamente se encuentra inscrita en el RNVE o en el RNAMV:

**Filtro de búsqueda de Entidades**

NIT:

Nombre:

[Buscar](#) [Reiniciar búsqueda](#)

---

**Resultados de búsqueda de entidades (99)**

NIT	Nombre	Acción
9901002510	CEMENTOS ARGOS S.A.	<a href="#">Agregar</a>
9901020191	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	<a href="#">Agregar</a>
9900993291	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	<a href="#">Agregar</a>
9900502111	MUNICIPIO DE MEDELLIN	<a href="#">Agregar</a>
9014063020	FONDO DE CAPITAL PRIVADO SURA DEUDA PRIVADA - COMPARTIMENTO DEUDA	<a href="#">Agregar</a>
990901919	PRODUCTOS FAMILIA S.A.	<a href="#">Agregar</a>
9900299991	ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.	<a href="#">Agregar</a>
9900214090	ACEITES COMESTIBLES DEL SINU S.A.	<a href="#">Agregar</a>
9907201801	FONDO BURSÁTIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE SAP	<a href="#">Agregar</a>
9900259002	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.	<a href="#">Agregar</a>

[Volver](#)

Imagen No. 158 Entidades inscritas en el SIMEV

Una vez encuentre la entidad deberá dar clic en “Agregar” de la columna “Acción”, si el proceso fue exitoso en la parte superior se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

**Su información ha sido modificada por el usuario promigas261004 y radicada con el número 553451 el día 2022/11/02 a las 09:01:14 de manera satisfactoria.**

**Filtro de búsqueda de Entidades**

NIT:

Nombre:

[Buscar](#) [Reiniciar búsqueda](#)

---

**Resultados de búsqueda de entidades (2)**

NIT	Nombre	Acción
9901002510	CEMENTOS ARGOS S.A.	<a href="#">Agregar</a>
9909002663	GRUPO ARGOS S.A.	<a href="#">Agregar</a>

[Volver](#)

Imagen No. 159 Resultado de búsqueda

#### 1.8.3.2.2. Adicionar entidad no inscrita RNVE/RNAMV

Haga uso de este botón cuando la entidad que desee adicionar no haga parte de alguno de los registros.

Enseguida se desplegará un formulario el cual se debe diligenciar en su totalidad:

- Elija la situación de control o vínculo de subordinación de la entidad que está reportando frente al conglomerado, entre las opciones que se muestran en el menú desplegable del campo “Clase de Vinculo”:
- En el campo de “Fecha Inicial” la entidad debe seleccionar la fecha a partir de la cual inició la situación de control o vínculo de subordinación. Esta puede ser la misma fecha de la resolución que identifica el holding y las entidades que conformar el conglomerado financiero.

- En el campo de “Fecha Final” la entidad debe seleccionar la fecha a partir de la cual finalizó la situación de control o vínculo de subordinación y solo debe diligenciarse para retirar una entidad del conglomerado financiero.

Adicionar datos de la Subordinada Conglomerado Financiero

Tipo identificación *	Seleccione el tipo de documento.
Número de identificación *	Escriba sin puntos, sin guion y el número de verificación. Eje: 8001972684
Razón Social o Nombre persona *	
Origen o país de domicilio social *	Seleccione un País.
Ciudad correspondencia *	Seleccione una ciudad.
Dirección correspondencia *	( Ver nomenclatura )
Número Teléfono *	
Vigilada por *	Seleccione el tipo de vigilancia.
Clase de vínculo *	Seleccione el vínculo.
% Participación	
Fecha inicial *	
Fecha de recepción *	2022/11/03

\* Información obligatoria a diligenciar

Adicionar Volver

Imagen No. 160: Formulario adicionar (Conglomerado Financiero).

Si desea cancelar la creación de la entidad debe dar clic en el botón “Volver”.

Una vez que se ingrese la información, se debe dar clic en el botón “Adicionar” el cual adiciona la Entidad o Persona Jurídica que hace parte del conglomerado financiero.

Cuando se ingrese la Entidad o Persona Jurídica que hace parte del conglomerado financiero se muestra la información diligenciada y en la parte superior se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

Su información ha sido modificada por el usuario bancopopular001002 y radicada con el número 554451 el día 2022/11/03 a las 10:08:11 de manera satisfactoria.

Detalle para Entidad	
Tipo identificación	NIT
Número identificación	8600077389
Razón Social o Nombre Persona	BANCO POPULAR S.A.
Origen o país de domicilio social	COLOMBIA
Ciudad Correspondencia	BOGOTÁ D.C.
Dirección Correspondencia	CALLE 17 NO. 7 43 PISO 4
Número Teléfono	7560000
Vigilada por	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Clase de vínculo	CONTROLADO COMUN
% Participación	55.0
Fecha Inicial	2020/02/01
Fecha Final	

Volver

Imagen No. 161: Formulario de Radicación (Conglomerado Financiero)

### 1.8.3.3. Tabla Conglomerado Financiero

Una vez se actualice la información aparecerá una tabla que contiene las entidades o personas jurídicas que hacen parte del conglomerado financiero:

Resultados de búsqueda de conglomerado financiero (1)					
<div> <div>1</div> </div>					
Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre	Clase de vínculo	Fecha inicial	Acción
NIT	5678901232	Compass Fiduciaria S.A.	FILIAL	2022/08/01	<div> <div></div> <div></div> </div>
<div> <div>1</div> </div>					

Adicionar Conglomerado Financiero

Imagen No. 162: Tabla Conglomerado Financiero.

#### 1.8.3.4. Filtro Tabla Conglomerado Financiero

En la parte superior se encuentra el filtro de búsqueda a través del cual podemos realizar consultas por nit, nombre y clase vínculo de la entidad.

Cuando se ingrese la información que queremos consultar se debe dar clic en el botón “*Buscar*”.

Si deseamos limpiar los campos damos clic en el botón “*Reiniciar Búsqueda*”.

Filtro de búsqueda Conglomerado Financiero

Nit

Nombre

Clase de vínculo

Seleccione



Buscar

Reiniciar búsqueda

Imagen No. 163: Filtro Tabla Conglomerado Financiero.

#### 1.8.3.5. Acciones

En la columna “*Acción*” se encuentran dos opciones:

- Para Ver la información de la Entidad o Persona Jurídica que hace parte del conglomerado financiero .
- Para Modificar la información de la Entidad o Persona Jurídica que hace parte del conglomerado financiero . Para el RNVE (Servicio 8), a través de esta opción se deben diligenciar los datos de los campos de las entidades adicionadas por el botón “Adicionar Entidad inscrita RNVE/RNAMV”.

##### 1.8.3.5.1. Acción: Ver



Detalle para Entidad de un Conglomerado Financiero	
Tipo identificación	NIT
Número de identificación	8909224474
Razón Social o Nombre Persona	Nequí
Holding	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
Nombre Conglomerado Financiero	Sura - Bancolombia
Origen o país de domicilio social	COLOMBIA
Ciudad correspondencia	MEDELLIN [ANTIOQUIA]
Dirección correspondencia	El poblado
Número teléfono	8888888888
Vigilada por	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Clase de vínculo	INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
Fecha resolución	2022/11/01
Número resolución	156
Fecha inicial	2022/06/01
Estructura Conglomerado Financiero	Fecha final

[Actualizar](#)
[Imprimir](#)
[Volver](#)

Imagen No. 164: Detalle para Entidad de un Conglomerado Financiero.

Si damos clic en el botón “Volver” nos llevará a la tabla de Conglomerado Financiero.

#### 1.8.3.5.2. Acción: Modificar

Una vez se le da clic en “Modificar” se despliega una ventana con la información básica de la Entidad o Persona Jurídica que hace parte del conglomerado financiero:

Editar datos Conglomerado Financiero	
Tipo identificación *	NIT
Número identificación *	8909224474
Razón Social o Nombre Persona *	Nequí
Seleccionar Holding *	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
Nombre Conglomerado Financiero *	Sura - Bancolombia
Origen o país de domicilio social *	COLOMBIA
Ciudad correspondencia *	MEDELLIN [ANTIOQUIA]
Dirección correspondencia *	El poblado
Número telefónico *	8888888888
Vigilada por *	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Clase de vínculo *	INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
Fecha resolución *	2022/11/01
Número resolución *	156
Fecha inicial *	2022/06/01
Fecha final	

**Estructura Conglomerado Financiero**

[+ Seleccionar](#)
[+ Añadir](#)
[+ Limpiar](#)

Ingrese un nuevo archivo si desea actualizarlo

\* Información obligatoria a diligenciar

[Actualizar](#)
[Volver](#)

Imagen No. 165: Formulario modificar información.

Si desea cancelar la modificación debe dar clic en el botón “Volver”.

Una vez que se modifique la información, se debe dar clic en el botón “Actualizar” lo llevará a “Detalle para Entidad de un Conglomerado Financiero”.

En la parte superior, se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó.

Su información ha sido modificada por el usuario bancoavilla001049 y radicada con el número 552401 el día 2022/10/27 a las 16:43:12 de manera satisfactoria.

Detalle para Entidad	
Tipo identificación	NIT
Número identificación	8002161815
Razón Social o Nombre Persona	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
Origen o país de domicilio social	COLOMBIA
Ciudad Correspondencia	BOGOTÁ D.C.
Dirección Correspondencia	CR 13 26A-47 P-26
Número Teléfono	(1) 2419700
Vigilada por	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Clase de vínculo	MATRIZ
% Participación	86.1%
Fecha Inicial	2019/01/31
Fecha Final	

Volver

Imagen No. 166: Formulario Radicación (Conglomerado Financiero).

A través de esta opción podrá registrar la Fecha Final de la situación de conglomerado financiero, con lo cual automáticamente la entidad objeto de actualización queda retirada de la Tabla Conglomerado Financiero.

### 1.9. Operación 9, Gobierno Corporativo

Esta sección permite la gestión, actualización y adición de documentos de gobierno corporativo de los emisores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE con el propósito de suministrar esta información al mercado de valores, de conformidad con lo previsto en los numerales 3.12., 3.13. y 3.15. del Capítulo I, Título V de la Parte III de la Circular Básica Jurídica<sup>1</sup> de esta Superintendencia.

Seleccione “Gobierno Corporativo” en el servicio 9. Actualización de Información General de Emisores en el RNVE:

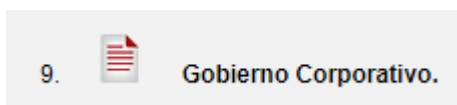


Imagen No.167 Operación 9.

En esta opción podrá suministrar al RNVE cualquiera de los siguientes documentos: los Códigos de Buen Gobierno Corporativo, los Códigos de Conducta o Ética, el informe anual de Gobierno Corporativo, los reglamentos internos de asamblea general de accionistas, de Junta Directiva y de los distintos comités creados, o los documentos equivalentes previstos en sus políticas de gobierno corporativo, en caso en que el emisor de valores cuente con los mismos, los estatutos

<sup>1</sup> “3. INFORMACIÓN GENERAL QUE HACE PARTE DEL RNVE

La siguiente información hace parte del RNVE. Debe ser remitida y mantenerse actualizada por cada emisor de valores y su representante legal principal, se debe verificar y actualizar frente a las decisiones adoptadas por la asamblea general de accionistas, la junta directiva, o el representante legal de la entidad, o quien haga sus veces en cada uno de estos, y debe ser fiel reflejo de éstas.

(...)

3.12. Los Códigos de Buen Gobierno Corporativo, los Códigos de Conducta o Ética, los reportes de mejores prácticas corporativas, el informe anual de Gobierno Corporativo, los reglamentos internos de asamblea general de accionistas, de Junta Directiva y de los distintos comités creados, o los documentos equivalentes previstos en sus políticas de gobierno corporativo, en caso en que el emisor de valores cuente con los mismos.

3.13. Los estatutos sociales, reglamentos o los documentos equivalentes, vigentes del emisor.

(...)

3.15. El organigrama de la estructura organizacional hasta el quinto nivel jerárquico contado desde el máximo órgano social.”

sociales, reglamentos o los documentos equivalentes, vigentes del emisor, el organigrama de la estructura organizacional.

Así mismo, podrá remitir y actualizar los siguientes documentos que no se publicarán en la página web de la SFC: “(i) copia de las actas de asamblea de accionistas mediante las cuales se aprueban los nombramientos de cada uno de los miembros de junta directiva y los informes de gestión, así como en las que se presentan los informes anuales de Gobierno Corporativo, y (ii) copia del certificado de existencia y representación legal del emisor de valores expedido por la autoridad competente, el cual no debe tener una fecha de expedición superior a 3 meses. Las entidades vigiladas por la SFC no deben remitir el certificado de existencia y representación legal al que hace referencia el presente subnumeral.”, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.1. del Capítulo I, Título V de la Parte III de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia.

Para cargar el archivo correspondiente al documento de gobierno corporativo que suministrará al RNVE, ubíquese en la columna “Cargar Documento”, de clic en el botón “+Seleccionar...”, elija el documento que va a cargar al registro, el cual deberá estar previamente guardado en el equipo desde donde se hace el ingreso al Registro, tenga en cuenta que en el aplicativo solo se permite el cargue de archivos en formato PDF de máximo 30MB.

Cabe aclarar que no es posible cargar todos los documentos de gobierno corporativo al mismo tiempo, por lo que la carga debe hacerse uno a uno. En caso de que existan varios archivos sobre algún tema o documento en específico (ejemplo: actas de asamblea), la entidad previamente deberá unir los archivos para posteriormente cargarlos en el RNVE en un solo archivo.

Documento	Cargar Documento	Documento Cargado
Códigos de Buen Gobierno Corporativo o documento equivalente.	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
Códigos de Conducta o Ética (o documento equivalente).	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
Informe anual de Gobierno Corporativo.	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
Reglamentos Internos de Asamblea General de Accionistas.	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
Reglamentos Internos de Junta Directiva.	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
Reglamentos de los distintos Comités de Junta Directiva.	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
Actas de Asamblea de Accionistas. *) (No público)	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
Certificado de Existencia y Representación Legal. *) (No público)	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
Los estatutos sociales, reglamentos o los documentos equivalentes, vigentes del emisor	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo
El organigrama de la estructura organizacional (Debe realizarse hasta el quinto nivel jerárquico contado desde el máximo órgano social)	+ Seleccionar...	Ver Propiedades Anexo

\* Esta información debe ser remitida y permanecer actualizada por los emisores de valores, pero no se publica en la página web de la SFC

Adicionar otro Documento. Cargar Archivos Gobierno Corporativo

*Imagen No. 168 Listado de documentos de gobierno corporativo.*

En caso de que el emisor desee suministrar al RNVE un documento de gobierno adicional a los previstos en la columna “Documento” deberá dar clic en el botón “Adicionar otro documento” ubicado en la parte inferior y se crea la opción para cargar el archivo al final de la tabla:

Otro documento de gobierno corporativo - De clic para cambiar el nombre	<input type="button" value="+ Seleccionar..."/> <input type="button" value="Ver Propiedades Anexo"/>
Otro documento de gobierno corporativo - De clic para cambiar el nombre	<input type="button" value="+ Seleccionar..."/> <input type="button" value="Ver Propiedades Anexo"/>

*Imagen No. 169 Opción “Adicionar otro documento”.*

Al adicionar nuevos documentos, podrá cambiar el nombre de estos en el mismo aplicativo, haciendo clic sobre la casilla “Otro documento de gobierno corporativo - De clic para cambiar el nombre”. El emisor tendrá la opción de cargar hasta cinco (5) archivos adicionales de gobierno corporativo.

Si la carga es exitosa, se mostrará un aviso en la parte superior que indica “El archivo ‘nombre del archivo’ se ha cargado correctamente”:

*El archivo '000.pdf' se ha cargado correctamente.*

Documento	Cargar Documento	Documento Cargado
Códigos de Buen Gobierno Corporativo o documento equivalente.	<input type="button" value="+ Seleccionar..."/>	<input type="button" value="Ver Propiedades Anexo"/>

*Imagen No.170 Carga Exitosa*

Si desea validar que el archivo que seleccionó y cargó es el correcto, ubíquese en la columna “Documento Cargado”, de clic en el botón “Ver propiedades Anexo”, el aplicativo le mostrará tres opciones (i) “Ver Anexo Cargado” para descargar el archivo previamente cargado, (ii) Quitar Anexo Cargado” para eliminar el archivo previamente cargado y (iii) “cerrar” para quitar la ventana emergente:

**Ver propiedades del documento**
✕

Nombre del Archivo: 000.pdf  
 Tamaño del Archivo: 170108  
 Fecha de Cargue: 2022/12/15  
 Tipo de Archivo: application/pdf

*Imagen No.171 Propiedades del archivo*

Si la carga del archivo no fue exitosa en el “Ver propiedades Anexo”, el aplicativo le mostrará lo siguiente:

**Ver propiedades del documento**
✕

No se Cargo Archivo


*Imagen No.172 Archivo pendiente de carga*

Si cargado y verificado el contenido del documento, decide cargarlo al registro, debe dar clic en el botón “Cargar Archivos Gobierno Corporativo” y aparecerá la siguiente alerta:

Antes de subir documentos en este reporte, verifique que el contenido del documento corresponde, y que la versión es la correcta. ¿Está seguro de cargar estos documento al SIMEV?

*Imagen No. 173 Advertencia.*

Al dar clic en “Aceptar” y si el proceso fue exitoso, el documento se cargará y en la parte superior se muestra un mensaje con la información del número de radicado y la actividad que se realizó:

 Su información ha sido modificada por el usuario promigas261004 y radicada con el número 907309 el día 2022/12/19 a las 06:20:27 de manera satisfactoria.


*Imagen No. 174 Radicación exitosa*

Por el contrario, si da clic el botón “Cancelar”, tendrá la opción de verificar nuevamente el documento, y de ser necesario quitarlo y volver a cargar otro archivo.

Los documentos de gobierno corporativo cargados exitosamente quedarán disponibles para consulta del público en general en la página web de esta Superintendencia: <https://www.superfinanciera.gov.co/SIMEV2/rnve> > Consultar emisor > GOBIERNO CORPORATIVO > Documentos de gobierno corporativo, salvo las actas de asamblea de accionistas y los certificados de existencia y representación legal de los emisores de valores, de conformidad con el numeral 4.1. del Capítulo I, Título V de la Parte III de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia.

**1.10. Operación 10 Representante Legal de tenedores de bonos.**

Para agregar la información, ingrese por la operación No. 10 Representante Legal de tenedores de bonos.

**10.  Representante Legal de tenedores de bonos.**

*Imagen No. 175 Operación 10*

La entidad debe diligenciar la siguiente plantilla con la información solicitada, la cual debe adjuntar al aplicativo en un archivo en formato pdf.

El documento deberá tener en el encabezado el nombre o logotipo de la entidad emisora

#### NOMBRE DEL EMISOR

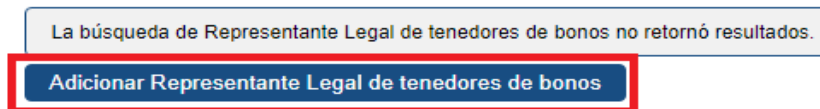
NOMBRE DEL VALOR	CÓDIGO ANN	FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES
				(Se debe incluir: el nombre y domicilio del representante de tenedores, así como un email y número de contacto.)

Fecha de actualización de la información: dd/mm/aaaa

*Imagen No. 176 Plantilla información representante legal de tenedores.*

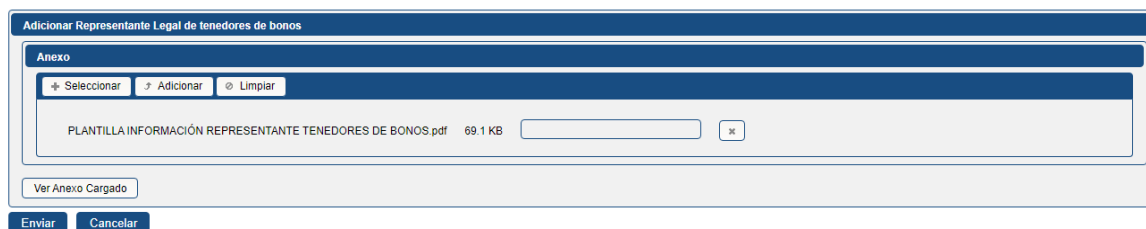
#### 1.10.1. Adicionar Representante Legal de tenedores de bonos

Para adicionar esta información, haga clic en el botón “Adicionar Representante Legal de tenedores de bonos”.



*Imagen No. 177 Adicionar representante legal de tenedores.*

Para adjuntar el archivo en formato pdf de clic en el botón “Seleccionar”. Una vez seleccione el documento desde los archivos de su computador se podrá visualizar el nombre de este así:



*Imagen No. 178 Adjuntar documento representante legal de tenedores.*

Con la x podrá quitar el archivo cargado en caso de ser necesario.



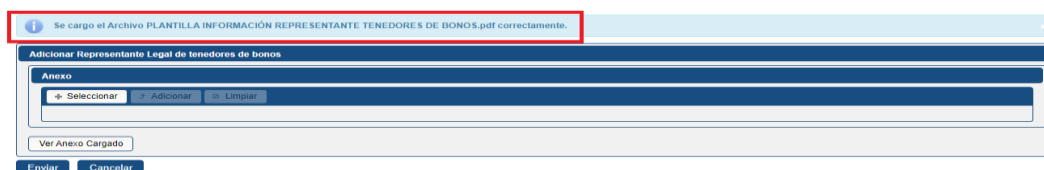
*Imagen No. 179 Quitar archivo.*

Para cargar el archivo al aplicativo, debe dar clic en el botón “Adicionar”.



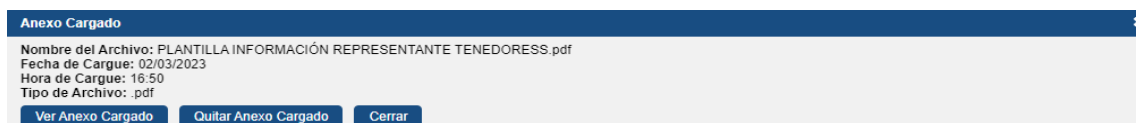
*Imagen No. 180 Adicionar archivo.*

Verifique en la parte superior izquierda el cargue del archivo.



*Imagen No. 181 Cargue exitoso del archivo.*

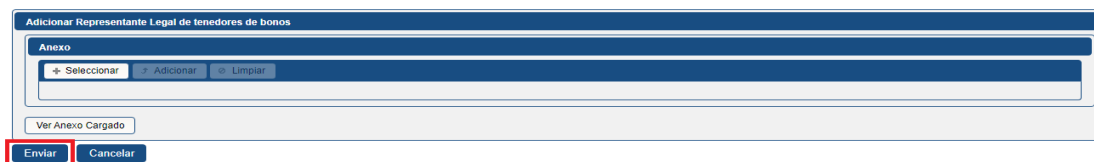
Para ver el archivo cargado de clic en el botón “Ver Anexo Cargado”.



*Imagen No. 182 Ver anexo cargado.*

Al dar clic en el botón “Ver Anexo Cargado” esta opción permite la descarga del archivo en pdf, el botón “Quitar Anexo Cargado” elimina el archivo en pdf que fue adicionado y el botón “Cerrar” para salir de la ventana.

Una vez que se adicione el archivo se debe dar clic en el botón “Enviar” para que guarde la información y esta quede publicada.



*Imagen No. 183 Enviar archivo.*