FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	FORMULARIO INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (PERSONA JURIDICA)	F02-PRO-GAF-015 Fecha: 23/09/2024 Versión: 3

PERSONA NATURAL

1. REPRESENTANTE LEGAL	Apellidos y Nombres:	DAVISON YOVANNY JARAMILLO AGUIRRE				Tipo de identificación: CC: X CE:		Num: 71.228.365	
	Fecha de expedición :	DD	22	MM	10	AA	1999	Lugar de Expedición:	ITUANGO
	Dirección del representante legal (donde ejerce sus funciones):	CARRERA QUINDIO SANTA BARBARA						Telefono:	3103743866

2. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE PEP
Decreto 830 de 2021 - Concepto 357981 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública

1. Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se consideran PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la expedición de normas o regulaciones, la dirección general, la formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado y la administración de justicia o facultades administrativas sancionatorias. Funciones pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. PEP desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

2. PEP de organizaciones internacionales: Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

Definición de vinculado:
1. Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos)
2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero / permanente del PEP)
3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes)
4. Asociado cercano cuando el PEP sea socio o asociado de una persona jurídica y, además, sea propietario directa o indirectamente de una participación superior al 5 de la persona jurídica, o ejerza el control de la persona jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

Cargos PEP:

- Auditor General de la República.
- Comisionados de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
- Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
- Comisionados Nacionales del Servicio Civil.
- Consejeros, Directores y Subdirectores de Departamento Administrativo.
- Contador General de la Nación. • Contralor y Vicecontralor General de la República y Contralores Delegados y Contralor Territorial. • Defensor y Vicedefensor del Pueblo y Defensores Delegados. 10. Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.
- Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.
- Fiscal, Vicefiscal, Delegados y Directores de la Fiscalía General de la Nación.13. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
- Gerente y Codirectores del Banco de la República.
- Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales.
- Inspectores de la Policía Nacional.
- Jueces de la República.
- Los fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.
- Magistrados del Consejo Nacional Electoral.
- Magistrados y Magistrados Auxiliares de Altas Cortes y Tribunales.
- Ministros y Viceministros.
- Notarios y Curadores Urbanos.
- Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar el gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas
- Ordenadores del gasto de Universidades Públicas.
- Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
- Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios
- Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Empresas Sociales del Estado. • Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Sociedades de Economía Mixta.
- Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Unidades Administrativas Especiales.
- Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Establecimientos Públicos.
- Presidente y Vicepresidente de la República.
- Procurador y Viceprocurador General de la Nación y Procuradores Delegados.
- Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados.
- Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley. • Secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República.
- Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de las Superintendencias.
- Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Departamentos Administrativos.
- Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios.
- Senadores, Representantes a la Cámara y Secretarios Generales.
- Superintendentes y Superintendentes Delegados.
- Tesoreros y ordenadores del gasto de la Altas Cortes y Tribunales.
- Tesoreros y ordenadores del gasto de la Auditoria General de la República.
- Tesoreros y ordenadores del gasto de la Contaduría General de la Nación.
- Tesoreros y ordenadores del gasto de la Contraloría General de la República.
- Tesoreros y ordenadores del gasto de la Defensoría del Pueblo.
- Tesoreros y ordenadores del gasto de la Fiscalía General de la Nación. • Tesoreros y ordenadores del gasto de la Procuraduría General de la Nación. • Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Alcaldías.
- Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Asambleas Departamentales.
- Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Concejos Municipales y Distritales.
- Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de Gobernaciones.

¿Usted, la empresa o sus socios o accionistas manejan recursos públicos?	SI:	NO: X
¿Usted a alguno de los socios o accionistas detentan algún grado de poder público?	SI:	NO: X
¿Usted o alguno de los Socios o accionistas gozan de reconocimiento público?	SI: ☐	NO: X

Si alguna de sus respuestas es SI, remítase al anexo de conocimiento del PEP

PERSONA JURIDICA

3. DATOS GENERALES	Razón Social:				Sigla:	
	Tipo de identificación:	NIT:	ESPJ : ☐	Número:		

4. DATOS DE UBICACIÓN	Dirección oficina principal o sede:				Barrio:	
	País:		Dpto./Estado:		Ciudad:	
	Teléfono:		Celular:		Correo	

5. SOCIOS / Accionistas (participación legal mayor o igual al 5% de)

La persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica
LEY 2195 DE 2022

Apellidos y Nombres:	Tipo ID:	Identificación:	%Participación:

6. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE FONDOS

Declaro bajo la gravedad de juramento que mis ingresos y activos no provienen de ninguna de las actividades ilícitas tipificada en la Ley y en el Código Penal Colombiano, o cualquier norma que lo modifique adicione o sustituya, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Los recursos propios y/o adicionales que manifiesto en el trámite solicitado provienen de:

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos Mensuales:		Egresos Mensuales:		Balance	
Por actividad principal:	$ 3.000.000	Gatos fijos:	$ 1.500.000	Total Activos:	$ 3.000.000
Otros ingresos (Ingrasos no operacionales)	$ 0				
Total Ingresos mensuales:	$ 0	Gastos de funcionamiento:	$ 0	Total Pasivos:	$ 150.000.000
Explique otros ingresos:		Otros gastos:	$ 0		
		Total egresos mensuales:	$ 0	Total Patrimonio:	$

8. REFERENCIAS

FINANCIERA				COMERCIAL			
Nombre de la entidad:	BANCOLOMBIA			Nombre del establecimiento:			
Clase de producto o No. De cuenta		91284607673		Dirección:			
País:	Dpto/Estado	Ciudad:	Teléfono	País:	Dpto/Estado	Ciudad:	Teléfono
		MEDELLI	5109000				

9. CONSULTA DE	Consulta de Listas (ONU - OFAC - BOE - CGR - PACO - DIAN) o las que ponga a disposición la entidad: **(Obligatoria: consulta lista OFAC-ONU)** * pantallazo y lista de requisitos mínimos como anexo	fecha de consulta:		Firma de quien verifica:	

LISTAS VINCULANTES	Nombre de quien consulta					

10. DECLARACIONES

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formato es veraz y podrá ser confirmada por el Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON, y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON,, realizara el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581 del 2012 y Decreto 1377 de 2013: Protección de datos personales, para lo cual usted puede revisar la política de tratamiento de datos personales de FONPRECON en el siguiente enlace https://www.fonprecon.gov.co/recursos_user/Politica%20datos%20personales%20version%202.pdf



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC _____

derecho

15/01/2026
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO