

## FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES (Personas Jurídicas)

### Formulario de Conocimiento de Clientes (Personas Jurídicas)

#### 1. MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN

- \* Razón social:
- \* Tipo de identificación:
- \* Identificación (Ingrese identificación de la organización sin dígito de verificación, sin puntos y sin separadores):
- \* Número de Celular (Se utilizará para envío de mensajes y código de verificación de identidad):
- \* Correo electrónico:

#### 2. DATOS GENERALES BÁSICOS

- \* TIPO DE EMPRESA:
- \* TIPO DE SOCIEDAD:
- \* PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFRECIDOS:
- \* ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA:
- \* DIRECCIÓN:
- \* PAÍS:
- \* DEPARTAMENTO:
- \* CIUDAD:

\* OTRAS UBICACIONES DE LA EMPRESA (Indicar la ubicación de otros establecimientos de comercio, puntos de venta, oficinas de la Empresa)

Pregunta	Respuesta
PAÍS	
CIUDAD	

Pregunta	Respuesta
PAÍS	
CIUDAD	

Pregunta	Respuesta
PAÍS	
CIUDAD	

Pregunta	Respuesta
PAÍS	
CIUDAD	

Pregunta	Respuesta
PAÍS	
CIUDAD	

- \* SE ENCUENTRAN EN ZONA FRANCA:
- \* TELEFONO FIJO:
- \* PAGINA WEB:
- \* ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
- \* ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA:
- \* RESPONSABLE DE IVA:
- \* AUTORRETENEDOR:
- \* GRAN CONTRIBUYENTE:
- \* TIENE CASA MATRIZ:
- \* NOMBRE DE LA CASA MATRIZ (Diligencie en caso de que su respuesta haya sido SI):
- \* ¿REALIZA OPERACIONES INTERNACIONALES?:
- \* En caso de que la respuesta anterior sea SI, indique cuáles de la siguiente lista:
- \* En caso de haber seleccionado la opción OTRAS, por favor indique ¿cuáles?:
- \* DECLARA O PAGA IMPUESTOS EN OTRO PAIS:
- \* ¿REALIZA NEGOCIOS CON FUNCIONARIOS O ENTIDADES DEL GOBIERNO, DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, U OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O MIXTAS (DIRECTA O INDIRECTAMENTE):

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

La información diligenciada a continuación debe ser al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Debe estar diligenciada en pesos colombianos (\$)

- \* FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:
- \* INGRESOS ANUALES:
- \* OTROS INGRESOS ANUALES:
- \* EGRESOS ANUALES:
- \* ACTIVOS:
- \* PASIVOS:
- \* PATRIMONIO:
- \* ORIGEN DE LOS INGRESOS:
- \* ¿Cuál?:
- \* REALIZA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON MONEDAS VIRTUALES:

\* CUENTA BANCARIA - Notas: 1) Ingresar los datos de al menos una cuenta bancaria en Colombia. 2) Ingresar los datos de al menos una cuenta bancaria en exterior (si tiene). 3) Tener presente que las cuentas que se ingresen a continuación debe estar a nombre de la razón social. 4) Esta pregunta es obligatoria, por lo tanto se debe responder al menos una fila completa de la tabla

Pregunta	Respuesta
Número de cuenta	
Tipo de cuenta	
Entidad bancaria	

Pregunta	Respuesta
Número de cuenta	
Tipo de cuenta	
Entidad bancaria	

Pregunta	Respuesta
Número de cuenta	
Tipo de cuenta	
Entidad bancaria	

#### 4. DATOS DIRECTIVOS

La información aquí suministrada debe ser coherente con el RUT y la Cámara de Comercio.

Tener en cuenta para el diligenciamiento de todas las tablas:

- a) Se debe desplazar la barra inferior hacia la derecha hasta diligenciar la información de todas las columnas.
- b) Ingresar los nombres y apellidos en ese orden y como figuran en el documento de identidad.
- c) Si las personas no son PEP (Persona Expuesta Políticamente. Ver definición abajo en Anexo 1) se debe responder las preguntas relacionadas con PEP con "NO APLICA" y las de formato fecha diligenciar (01/01/0001).**
- d) Si las personas son PEP (Persona Expuesta Políticamente) se deben responder todas las preguntas con la información solicitada.
- e) Si alguna de las personas son PEP (Persona Expuesta Políticamente) se debe diligenciar el formulario adicional que esta en el siguiente link:  
[\[https://desqbrapp.com.co/formulario\\_peps/responder\\_peps/176\]](https://desqbrapp.com.co/formulario_peps/responder_peps/176)

\* ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES. Incluir los nombres de los accionistas y beneficiarios finales.  
 Notas: 1) La definición de Beneficiarios Finales está en la parte inferior de este formulario en el Anexo 2. 2) La definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) está en la parte inferior de este formulario en el Anexo 1

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	

Pregunta	Respuesta
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	

Pregunta	Respuesta
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	

Pregunta	Respuesta
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	

Pregunta	Respuesta
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Accionista - Beneficiario final	
Tipo de identificación Accionistas - Beneficiario Final	

Pregunta	Respuesta
No. Identificación Accionista - Beneficiario final	
% participación accionaria	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

\* REPRESENTANTES LEGALES. Notas: 1) Incluir todos los registrados y vigentes en la Cámara de Comercio y RUT. 2) La definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) está en la parte inferior de este formulario en el Anexo 1

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	

Pregunta	Respuesta
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	

Pregunta	Respuesta
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo Representante legal	
Tipo de identificación Representante legal	
No. Identificación Representante legal	
Tipo de Representante legal	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	

Pregunta	Respuesta
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

\* MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. Notas: 1) Incluir todos los registrados y vigentes en la Cámara de Comercio y RUT. 2) Esta pregunta es obligatoria si la entidad cuenta con Junta Directiva. 3) La definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) está en la parte inferior de este formulario en el Anexo 1

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
----------	-----------

Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	

Pregunta	Respuesta
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	

Pregunta	Respuesta
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	

Pregunta	Respuesta
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Tipo de miembro de Junta	
PEP - ¿Maneja recursos públicos?	
PEP - ¿Goza de reconocimiento público?	
PEP - ¿Ostenta algún grado de poder público?	
PEP - ¿Es servidor público?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique el cargo público que ocupa?	
PEP - ¿Si usted es PEP indique en qué entidad ostenta el cargo?	
PEP - ¿Fecha de vinculación en la entidad pública?	
PEP - ¿Fecha de desvinculación de la entidad pública?	
PEP - ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta?	

## ANEXO 1 DEFINICIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)

Son 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 dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales.

## ANEXO 2 DEFINICIÓN DE BENEFICIARIO FINAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA COLOMBIANA

Según dispone la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa 100-000016 de 2020 y la DIAN en la Resolución 164 de 2021, son Beneficiarios Finales de la persona jurídica los siguientes:

La(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente o a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica.

Son Beneficiarios Finales de la persona jurídica los siguientes:

- Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica, en los términos del artículo 260 y siguientes del Código de Comercio; o
- Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o Activos de la persona jurídica;
- Cuando no se identifique alguna persona natural en los numerales 1) y 2), la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.

Son Beneficiarios Finales de un contrato fiduciario, de una estructura sin personería jurídica o de una estructura jurídica similar, las siguientes personas naturales que ostenten la calidad de:

- Fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s) o puesto similar o equivalente;
- Comité fiduciario, comité financiero o puesto similar o equivalente;
- Fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiarios condicionados; y

iv. Cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los Activos, beneficios, resultados o utilidades.

NOTAS:

1. La información solicitada es para uso exclusivo de la Compañía y se rige bajo nuestras políticas de seguridad y confidencialidad de la información.

2. Si las tablas anteriores para el diligenciamiento de los representante legales, accionistas y beneficiarios finales, y miembros de junta directiva, no es suficiente, por favor, anexar un documento con la información completa.

\* Si existen razones legales que impidan el suministro de los accionistas (5% o más) y/o beneficiarios finales. (Indique las razones para no suministrarlas haciendo referencia a la norma que lo ampara):.

5. DECLARACIONES

- \* RESPECTO A LA NORMATIVIDAD, ¿DEBE TENER IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO LA/FT?:
- \* ¿TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO LA/FT?:
- \* ¿TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN Y ETICA EMPRESARIAL?:
- \* ¿TIENE NOMBRADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?:

\* En caso de que la respuesta anterior sea SI, por favor, suministrar la siguiente información

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del Oficial de Cumplimiento	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Sistema de Riesgo	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del Oficial de Cumplimiento	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Sistema de Riesgo	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del Oficial de Cumplimiento	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Sistema de Riesgo	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del Oficial de Cumplimiento	
Tipo de identificación	
No. Identificación	
Sistema de Riesgo	

- \* EMPLEADOS O ALTOS DIRECTIVOS DE SU EMPRESA TIENEN PARENTESCO HASTA CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD (Padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, primos), HASTA SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD (Cónyuge, suegro(a), hijastro(a), cuñado(s), abuelos y nietos del cónyuge), CIVIL (padres o hijos adoptivos) CON DIRECTIVOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN?:
- \* LA EMPRESA CUENTA CON MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES LEGALES, ACCIONISTAS O SOCIOS CON EJECUTIVOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN?:

#### **CLÁUSULAS RELACIONADAS CON EL RIESGO LA/FT/PADM, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS, SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.**

Actuando en nombre de la organización cómo Representante Legal, con el envío de este formulario, declaro bajo la gravedad de juramento y sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique:

- a) Que los recursos de la compañía provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades propias de su objeto social o que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- b) Que la compañía cumple a cabalidad con las normas sobre prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) que le resulten aplicables.
- c) Que la compañía autoriza de manera irrevocable a Opes Ltda. para efectuar las consultas en listas de riesgos nacionales e internacionales y los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT/PADM), exonerando a Opes Ltda. de toda responsabilidad por tal hecho.
- d) Si durante el plazo de vigencia del contrato, vínculo comercial o de servicio, la compañía que representa o alguno de sus administradores, accionistas, socios, directivos, representantes, agentes, colaboradores y/o empleados llegaren a resultar involucrados en una investigación relacionada con actividades ilícitas de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico y otros delitos, o fueren incluidos en listas de control como la de la ONU, OFAC, etc, Opes Ltda., tiene derecho a terminar de manera unilateral el contrato, vínculo comercial o de servicio sin que por este hecho esté obligado a indemnizar a la compañía que representa.

Declaro que toda la información suministrada es verídica y autorizó a Opes Ltda. para que verifique lo que estime conveniente y a actualizarla como mínimo cada año.

## **6. AUTORIZACIÓN**

### **AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

Entiendo y acepto que la información personal ingresada en este formulario o que intercambien las partes con ocasión de la relación contractual, será utilizada para verificar la existencia de posibles conflictos de interés, asuntos de independencia, coincidencias en listados de control y riesgos, como lavado de activos y terrorismo, corrupción; y desarrollar las actividades que requiera el SAGRILAFT implementado por Opes Ltda. etc. Así como para verificar la viabilidad financiera, jurídica y comercial de una eventual relación comercial y/o actividades de estadística, cumplimiento de normas internas y externas y/o promoción de productos y/o servicios, cumplimiento de obligaciones contractuales y legales, hacer los correspondientes reportes a las autoridades competentes y realizar procesos de capacitación.

El tratamiento de la información suministrada se sujetará a lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política, la ley estatutaria 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y nuestra política de Tratamiento de datos.

Teniendo en cuenta lo anterior, con la suscripción y/o envío del presente documento autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, e inequívoca a Opes Ltda. para tratar los datos personales ingresados en este

formulario y en los documentos anexos, para los fines legales, contractuales, comerciales descritos anteriormente.

COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.

---

Nombre completo:

Identificación:

