

Ciudad Diligenciamiento	Fecha Diligenciamiento
Número de Contrato (Espacio exclusivo para clientes)	Tipo de Tramite
	Vinculación <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/>

Sección 1 - Identificación PEP Titular

¿En los 2 últimos años o actualmente ha tenido o tiene alguno de los siguientes cargos que lo clasifican como una Persona Expuesta Políticamente - PEP* ?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si al menos 1 respuesta a las preguntas anteriores es afirmativa, diligenciar todos los campos de la "sección 2", "sección 3" y "sección 4"
¿En los 2 últimos años o actualmente ha ejercido funciones directivas en organizaciones internacionales o ha desempeñado funciones públicas prominentes y destacadas en otro país - PEP de Organizaciones Internacionales** y PEP Extranjeros*** ?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

PEP*: Para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del decreto 830 de 2021, durante ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato, se consideran como Personas Expuestas políticamente (PEP), las siguientes:

01. Presidente de la República, Vicepresidente de la República, consejeros, directores y subdirectores de departamento administrativo, ministros y viceministros. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de (I) los Ministerios, (II) los Departamentos Administrativos, y (III) las Superintendencias o quien haga sus veces.
02. Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de: (I) los Establecimientos Públicos, (II) las Unidades Administrativas Especiales, (III) las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (IV) las Empresas Sociales del Estado, (V) las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y (VI) las Sociedades de Economía Mixta.
03. Superintendentes y Superintendentes Delegados.
04. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Inspectores de la Policía Nacional. Así como los Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar el gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas.
05. Gobernadores. Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de: (I) gobernaciones, (II) alcaldías, (III) concejos municipales y distritales, y (IV) asambleas departamentales.
06. Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.
07. Gerente y Codirectores del Banco de la República.
08. Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.
09. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
10. Magistrados, Magistrados Auxiliares de Altas Cortes y Tribunales, jueces de la República, Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación, Delegados y directores de la Fiscalía General de la Nación.
11. Contralor General de la República, Vicecontralor General de la República, Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador General de la Nación, Procurador General de la Nación, Viceprocurador, General de la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vicedefensor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República.
12. Tesoreros y ordenadores del gasto de las Altas Cortes y Tribunales, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contaduría General de la Nación y Auditoría General de la República.
13. Magistrados del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados.
14. Notarios y Curadores Urbanos.
15. Ordenadores del gasto de universidades públicas.
16. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.
17. Los fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.

PEP Internacionales**: Son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de junta directiva o cualquier persona que ejerza una función equivalente).

PEP Extranjeros***: Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país. En especial, las siguientes personas: (I) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (II) congresistas o parlamentarios; (III) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (IV) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (V) embajadores, encargados de negocios altos funcionarios de las fuerzas armadas, (VI) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal y (VII) representantes legales, directores, subdirectores y/o miembros de las juntas directivas de organizaciones internacionales.

Sección 2- Información PEP Titular

Cargo	Entidad	Fecha de Vinculación (AA/MM/DD)	País	Fecha de Desvinculación (AA/MM/DD)	Actualmente <input type="checkbox"/>
					Actualmente <input type="checkbox"/>
					Actualmente <input type="checkbox"/>

Sección 3 - Información Grados de Consanguinidad, Afinidad y Civil del Titular

Primer y Segundo Grado de Consanguinidad					
Padre		Madre		Abuelo y Abuela	
¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Padre?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Madre?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Abuelo y Abuela?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos Abuelo:	
				Nombres y Apellidos Abuela:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación Abuelo:	
				Número de Identificación Abuela:	
Hijos o Hijas		Nietos		Hermanos o Hermanas	
¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hijos o Hijas?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Nietos?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hermanos o Hermanas?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos Hijo o Hija 1:		Nombres y Apellidos Nieto 1:		Nombres y Apellidos Hermana(o) 1:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación:	
Nombres y Apellidos Hijo o Hija 2:		Nombres y Apellidos Nieto 2:		Nombres y Apellidos Hermana(o) 2:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación:	
Nombres y Apellidos Hijo o Hija 3:		Nombres y Apellidos Nieto 3:		Nombres y Apellidos Hermana(o) 3:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación:	
Primer y Segundo Grado Afinidad					
Cónyuge de Hecho o de Derecho		Padre del Cónyuge de Hecho o de Derecho		Madre del Cónyuge de Hecho o de Derecho	
¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su cónyuge, de hecho, o de derecho?	Aplica <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación del Padre de su Cónyuge?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de la Madre de su Cónyuge?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación:	
Hermanos o Hermanas del Cónyuge de Hecho o de Derecho (Cuñados)		Hijos o Hijas del Cónyuge de Hecho o de Derecho (No Adoptados)		Nietos del Cónyuge de Hecho o de Derecho	
¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hijos o Hijas?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Nietos?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hermanos o Hermanas?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos Hermana(o) Cónyuge 1:		Nombres y Apellidos Hija(o) 1:		Nombres y Apellidos Hija(o) 1:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación:	
Nombres y Apellidos Hermana(o) Cónyuge 2:		Nombres y Apellidos Hija(o) 2:		Nombres y Apellidos Hija(o) 2:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación:	
Nombres y Apellidos Hermana(o) Cónyuge 3:		Nombres y Apellidos Hija(o) 3:		Nombres y Apellidos Hija(o) 3:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación:	

Abuelo y Abuela del Cónyuge de Hecho o de Derecho			
¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hijos o Hijas?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Nombres y Apellidos Abuela(o) Cónyuge 1:			
Número de Identificación:			
Nombres y Apellidos Abuela(o) Cónyuge 2:			
Número de Identificación:			
Nombres y Apellidos Abuela(o) Cónyuge 3:			
Número de Identificación:			
Primer y Segundo Grado Civil			
Padres Adoptivos		Hijos Adoptivos	
¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Padres Adoptivos?	Aplica <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hijos Adoptivos?	Aplica <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos Padre Adoptivo:		Nombres y Apellidos Hijo(a) Adoptivos 1:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:	
Nombres y Apellidos Madre Adoptiva:		Nombres y Apellidos Hijo(a) Adoptivos 2:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:	

Sección 4 - Información Sociedades y/o Asociaciones

Debe relacionar lo siguiente:

01. Las sociedades en las cuales el PEP tenga directa o indirectamente una participación accionaria (salvo empresa que coticen en el mercado público de valores) o ejerza el control de la persona jurídica, en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

02. Las asociaciones a las cuales haga parte el PEP.

03. Los patrimonios autónomos o fiducias que haya constituido, o donde tenga participación o algún interés.

Sociedades			Aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input type="checkbox"/>
Nombre / Razón Social	NIT / Número de Identificación	% de Participación o Derechos	¿Es controlante, constituyente o administrador de la sociedad patrimonio autónomo? (SI / NO)	
Asociaciones			Aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input type="checkbox"/>
Nombre / Razón Social	NIT	¿Es Directivo o administrador de la Asociación? En caso afirmativo, indicar el cargo		
		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

Declaraciones y autorizaciones sobre la Política de Datos Personales de ChevyPlan® S.A.

Definición:
 Contraparte: personas naturales con las cuales la compañía tiene vínculos de negocios contractuales o jurídicos de cualquier orden, es decir, (Proveedores, Clientes, Socios, Empleados y demás terceros vinculados).
01. Como contraparte me obligo a informar inmediatamente a ChevyPlan® cualquier sospecha o información que llegare a conocer relacionada con lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato. Así mismo me obligo con ChevyPlan® a entregar información veraz y verificable y a actualizar mi información personal y financiera cada vez que así lo solicite ChevyPlan® debido a su SAGRILAFIT, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos.
02. Como contraparte doy autorización a ser consultado en listas vinculantes, informativas y cualquier fuente pública para dar cumplimiento a la debida diligencia debido al SAGRILAFIT, así como autorizo consultar a todas las personas registradas en el presente formato.
03. De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y sus decretos reglamentarios, ChevyPlan® S.A, como contraparte entiendo y acepto que la Compañía cuenta con una base de datos con mis datos personales, según la Política para el Tratamiento de Datos Personales la cual puede ser consultada en la pagina web (http://www.chevyplan.com.co/informacion_legal), dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.
04. Como contraparte declaro que como persona natural autorizo a ChevyPlan® S.A. o a quien ésta designe, expresamente para: I. Efectuar las consultas en cualquier tiempo en diferentes bancos de datos o las listas emitidas por las diferentes entidades privadas y/o gubernamentales, judiciales, nacionales o extranjeras que ChevyPlan® S.A. considere necesario o pertinentes para conocer y validar toda la información relevante para valorar el riesgo de mantener una relación contraparte - ChevyPlan®, el origen de mis ingresos, mis antecedentes penales, disciplinarios, entre otros; y de ser el caso dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o las personas registradas en el presente formato nos encontramos en las listas vinculantes establecidas por Colombia y/o cualquier tipo de investigación y/o condena asociada a delitos asociados a lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. II. Revelar mi (nuestra) información personal y de los negocios, en caso de que se requiera por una autoridad competente en Colombia como la UIAF, la Fiscalía General de la Nación, o las entidades que competentes. Que yo no me encuentro en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional para el control de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. En caso de vínculo contractual o comercial con ChevyPlan® me comprometo a actualizar anualmente la información, o en el menor tiempo posible en caso de ocurrir algún cambio en la información suministrada a CHEVYPLAN® S.A.
05. Con la suscripción del presente documento en el que entrego mi información y datos personales para los fines señalados, este se da de manera libre, voluntaria y expresa en la que autorizo a ChevyPlan®, sus colaboradores y a las personas jurídicas con las cuales ChevyPlan® mantenga una relación comercial o contractual de cualquier naturaleza, para que lleven a cabo el tratamiento de mis datos personales; en consecuencia, podrán recolectar, almacenar, usar, circular, transferir, transmitir, suprimir y/o actualizar mis datos e información personal. En ese sentido, el tratamiento por la presente autorización permite a ChevyPlan®, a las personas jurídicas con las cuales éste mantenga una relación comercial o contractual de cualquier naturaleza, las finalidades legítimas de: I. realizar gestiones comerciales; II. ofrecerme productos o servicios, propios o de terceros; III. informar sobre campañas y estrategias promocionales y de mercadeo; IV. recibir información, ofertas comerciales y publicitarias de productos de ChevyPlan® y de aliados de éste; V. recibir cualquier tipo de información y/o comunicación que ChevyPlan® estime necesaria.
06. Como contraparte autorizo a ChevyPlan® o a quien ésta designe para que organice, custodie, almacene y utilice mi información personal y la documentación por mí entregada para llevar un control sobre la información de sus contrapartes, para los fines establecidos y para el almacenamiento y/o archivo de mi información.
07. Como contraparte declaro conocer que: I. En cualquier momento puedo acceder a la Política de Tratamiento de Datos Personales a través de la página web de ChevyPlan®. II. Tengo el derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, revocar y/o modificar las autorizaciones dadas frente al tratamiento de mis datos personales y solicitar la supresión de mis datos cuando sea procedente.
08. Como contraparte declaro que mis recursos provienen de actividades lícitas. En consecuencia, estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique y los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con ChevyPlan® S.A. tampoco.
09. Como contraparte declaro que los datos suministrados en esta solicitud son verídicos y los datos suministrados son correctos y acordes con la realidad.
10. Los datos personales propios y/o de terceros que se hayan solicitado en el presente formato, se requieren con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades (2020), el Decreto 830 de 2021 y demás normatividad vigente relacionada.

NOTA: Con la suscripción del presente formato, no se cambian ni se modifican las condiciones del Contrato del Plan de Autofinanciamiento Comercial ni Autorizaciones, Declaraciones aceptadas y suscritas y/o el Contrato Firmado. El presente documento se suscribe en cumplimiento a la normatividad vigente referente a SAGRILAFIT.

El suscridor,

Firma: _____

Nombres: _____

Apellidos: _____

No. identificación: _____

Representante Legal: _____ Apoderado: _____ de _____

No. de identificación: _____