

**INSTRUCTIVO DE
DILIGENCIAMIENTO
FORMATO
IDENTIFICACIÓN
PEP'S**



ChevyPlan®

Para diligenciar el Formato de Identificación de PEP´s Persona Natural de forma adecuada, se deben seguir los siguientes pasos:

- 01** Debes diligenciar el formato a mano y con un bolígrafo de tinta negra.
- 02** El formato no debe presentar tachones, borrones o enmendaduras.
- 03** La firma debe ser clara y legible.
- 04** Las direcciones deben ser claras y completas. No se permite abreviaturas ni direcciones inexactas como por ejemplo “Vereda la Balsa”.
- 05** Recuerda que es indispensable diligenciar el apartado de autorizaciones y declaraciones.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP´S?

01 Completa la información inicial.

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

- Diligencia la ciudad en la cual se tramita el formato.

- Diligencia tu numero de contrato

- Selecciona alguna de los 2 opciones según el caso, para vinculaciones se debe marcar la casilla “Vinculación” y para las actualizaciones del formato debe marcar la casilla “Actualización”.

- Diligencia la fecha en la que se tramita el formato, esta fecha deberá ser ingresado en el orden de Día, Mes y Año.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP's?

02 Identificación PEP Titular. Esta pregunta debe ser contestada por todas las contrapartes (titulares, cesionarios, codeudores y representante legal).

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="text"/> No <input type="text"/>	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="text"/> No <input type="text"/>	

• Si en las 2 preguntas realizadas **¿En los últimos 2 años o actualmente ha tenido o tiene alguno de los siguientes cargos que los clasifican como una Persona Expuesta Políticamente*?** y **¿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***?**, la respuesta es un NO, dirigirse hasta la parte de final del documento y proceder a firmar.

NO es necesario diligenciar los pasos 3, 4, y 5 del presente instructivo o en su defecto en el formato las secciones 2, 3 y 4. Por ende cuando suceda estos casos se daría por culminado el diligenciamiento del formato cuando sea firmado.

• Si su respuesta en mínimo una de las 2 preguntas realizadas **¿En los últimos 2 años o actualmente ha tenido o tiene alguno de los siguientes cargos que los clasifican como una Persona Expuesta Políticamente*?** y **¿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***?**, es un SI, de forma OBLIGATORIA se debe diligenciar las secciones 2, 3 y 4 del formato o en su defecto realizar lo que indica el presente instructivo en los pasos 3, 4 y 5.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP´S?

02 Identificación PEP Titular. Esta pregunta debe ser contestada por todas las contrapartes (titulares, cesionarios, codeudores y representante legal).

Sección 1 - Identificación PEP Titular

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 la 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 Económicos, 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.

NOTA: Como guía para contestar las preguntas realizadas en el PASO 2, en el formato se encuentra el siguiente cuadro, en el cual se explican las definiciones de PEP, PEP Extranjero y PEP Internacional, adicionalmente se mencionan grupos donde se encuentran catalogados los cargos para ayuda en la identificación de estos PEP´S.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP's?

03

Identificación PEP Titular.

Este paso se diligencia únicamente si se realizó mínimo una respuesta de las dos preguntas realizadas en el paso número 3.

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"/>

• **Cargo:** Diligenciar el cargo por el cual la persona ostenta la calidad de PEP.

• **Entidad:** Diligenciar la entidad en la cual labora o laboró en los últimos 2 años y ostenta la calidad de PEP.

• **Fecha de Vinculación:** Diligenciar la fecha en la cual se vinculó en el cargo y en la entidad mencionada anteriormente, diligenciar en el orden de día, mes y año.

• **Fecha de Desvinculación:** Este campo se diligencia únicamente si la persona que ostenta el cargo de PEP ya se desvinculó de la entidad indicada, si la persona sigue laborando con el mismo cargo y la misma entidad marcar la casilla de "Actualmente".

• **País:** Diligenciar el País en el cual ejerce el cargo de PEP.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP´S?

04 Información Grados de Consanguinidad, Afinidad y Civil del PEP. Este paso se diligencia únicamente si ha respondido mínimo una respuesta a las dos preguntas realizadas en el paso 2 con un SI.

Nota: Si la persona no conoce toda la información pero conoce mínimo una variable, sea nombres y apellidos o número de identificación debe registrarla.

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="text"/> No <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Madre?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Abuelo y Abuela?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>
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:	

Padre:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Padre?:

- Si la persona contesta con un SI, debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos y número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

Madre:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Madre?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos y número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

Abuelo y Abuela:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Abuelo y Abuela?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos del abuelo y la abuela, además del número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP´S?

04 Información Grados de Consanguinidad, Afinidad y Civil del PEP. Este paso se diligencia únicamente si ha respondido mínimo una respuesta a las dos preguntas realizadas en el paso 2 con un SI.

Nota: Si la persona no conoce toda la información pero conoce mínimo una variable, sea nombres y apellidos o número de identificación debe registrarla.

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

Primer y Segundo Grado de Consanguinidad					
Hijos o Hijas		Nietos		Hermanos o Hermanas	
¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hijos o Hijas?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Nietos?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hermanos o Hermanas?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>
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:	

Hijos o Hijas:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hijos o Hijas?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos de los hijos o hijas, además el número de identificación de cada uno).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

Nietos:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Nietos?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos de los nietos o nietas, además el número de identificación de cada uno).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

Hermanos y Hermanas:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hermanos o Hermanas?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos de los hermanos o hermanas, además el número de identificación de cada uno).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP´S?

04 Información Grados de Consanguinidad, Afinidad y Civil del PEP. Este paso se diligencia únicamente si ha respondido mínimo una respuesta a las dos preguntas realizadas en el paso 2 con un SI.

Nota: Si la persona no conoce toda la información pero conoce mínimo una variable, sea nombres y apellidos o número de identificación debe registrarla.

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

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="text"/> No Aplica <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación del Padre de su Cónyuge?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de la Madre de su Cónyuge?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	
Número de Identificación:		Número de Identificación:		Número de Identificación:	

Cónyuge de Hecho o Derecho:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de su Cónyuge de Hecho o de Derecho?:

- Si la persona contesta con un APLICA debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos y número de identificación).
- Si la respuesta es NO APLICA la persona no debe indicar la información.

Padre del Cónyuge:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación del Padre del Cónyuge?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos y número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

Madre del Cónyuge:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de la Madre del Cónyuge?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos y número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP´S?

04 Información Grados de Consanguinidad, Afinidad y Civil del PEP. Este paso se diligencia únicamente si ha respondido mínimo una respuesta a las dos preguntas realizadas en el paso 2 con un SI.

Nota: Si la persona no conoce toda la información pero conoce mínimo una variable, sea nombres y apellidos o número de identificación debe registrarla.

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

Primer y Segundo Grado Afinidad					
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="text"/> No <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Nietos?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hermanos o Hermanas?	Si <input type="text"/> No <input type="text"/>
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:	

Hermanos o Hermanas del Cónyuge:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de los Hermanos o Hermanas del Cónyuge?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos y número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

Hijos o Hijas del Cónyuge:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de los Hijos o Hijas del Cónyuge (No Adoptados)?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos y número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

Nietos del Cónyuge:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de los Nietos del Cónyuge?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos y número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP´S?

04 Información Grados de Consanguinidad, Afinidad y Civil del PEP. Este paso se diligencia únicamente si ha respondido mínimo una respuesta a las dos preguntas realizadas en el paso 2 con un SI.

Nota: Si la persona no conoce toda la información pero conoce mínimo una variable, sea nombres y apellidos o número de identificación debe registrarla.

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

Primer y Segundo Grado Afinidad	
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="text"/> No <input type="text"/>
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="text"/> No Aplica <input type="text"/>	¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hijos Adoptivos?	Aplica <input type="text"/> No Aplica <input type="text"/>
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:	

Abuelo y Abuela del Cónyuge:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación del Abuelo y Abuela del Cónyuge?:

- Si la persona contesta con un SI debe diligenciar los siguientes campos (nombres y apellidos de los abuelos del cónyuge, además de su número de identificación).
- Si la respuesta es NO la persona no debe indicar la información.

Padres Adoptivos:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Padres Adoptivos?:

- Si la persona contesta con un APLICA debe diligenciar los siguientes campos (nombre y apellido del padre o la madre adoptiva, además de su número de identificación).
- Si la respuesta es NO APLICA la persona no debe indicar la información.

Hijos Adoptivos:

¿Conoce el nombre completo y número de identificación de sus Hijos Adoptivos?:

- Si la persona contesta con un APLICA debe diligenciar los siguientes campos (nombre y apellido del hijo o hija adoptiva, además de su número de identificación).
- Si la respuesta es NO APLICA la persona no debe indicar la información.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP's?

05 Información de Sociedades y/o Asociaciones.
 Este paso se diligencia únicamente si ha respondido mínimo una respuesta a las dos preguntas realizadas en el paso 3 con un SI.

El PEP debe relacionar lo siguiente*:

- Las sociedades en las cuales 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.
- Las asociaciones a las cuales haga parte.
- Los patrimonios autónomos o fiducias que haya constituido, o donde tenga participación o algún interés.

Sección 4 - Información Sociedades y/o Asociaciones

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 o patrimonio autónomo? (SI / NO)	

Nombre / Razón Social:

- Diligenciar la razón social de la(s) Sociedad(es).

NIT / Número de Identificación:

- Diligenciar el NIT de la(s) Sociedad(es).

¿Es controlante, constituyente o administrador de la sociedad o patrimonio autónomo? (SI / NO):

- Diligenciar únicamente respuesta de SI o NO.

% de Participación o Derechos:

- Diligenciar el % de participación o derechos que tiene en la(s) sociedad(es).

Aplica o No Aplica:

- Si el PEP cumple alguna de los parámetros mencionados en el párrafo anterior* marcar la casilla APLICA y por ende deberá diligenciar los siguientes campos.
- Para los casos que marque la casilla NO APLICA hacer caso omiso a los siguientes campos.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP's?

05 Información de Sociedades y/o Asociaciones.
 Este paso se diligencia únicamente si ha respondido mínimo una respuesta a las dos preguntas realizadas en el paso 3 con un SI.

Sección 4 - Información Sociedades y/o Asociaciones

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"/>

Nombre / Razón Social:

- Diligenciar la razón social de la(s) Asociación(es).

NIT:

- Diligenciar el NIT de la(s) Asociación(es).

¿Es Directivo o administrador de la Asociación?

- En caso afirmativo, indicar el cargo: Marcar la casilla según corresponda (SI o NO).
- Si la respuesta es SÍ diligenciar el cargo al que corresponde.
- Si la respuesta es NO hacer caso omiso al cargo.

Aplica o No Aplica:

Si el PEP cumple alguna de los parámetros mencionados en el párrafo anterior* marcar la casilla APLICHA y por ende deberá diligenciar los siguientes campos, para los casos que marque la casilla NO APLICHA hacer caso omiso a los siguientes campos.

¿Cómo diligenciar el Formato de Identificación de PEP's y Patrocinador?

06 Firma del Documento.

El suscriptor,

Firma: _____

Nombres: _____

Apellidos: _____

No. identificación: _____

Representante Legal: _____ Apoderado: _____ de _____

No. de identificación: _____

Una vez culminado el diligenciamiento del formato de acuerdo a las condiciones indicadas en los pasos anteriores, proceder con la firma del mismo y se dará por terminado el diligenciamiento.



Recuerda que, si tienes dudas sobre cómo diligenciar el papeleo, puedes comunicarte a las líneas de atención al cliente:

Bogotá
3769120
 En el resto del país
01 8000 910747

Te recordamos que todos los datos personales suministrados en el proceso anteriormente descrito serán tratados de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas de tratamiento de datos personales de la compañía. Una vez diligencies, la información solicitada estarás autorizando su utilización y esta se tratará exclusivamente para los efectos aquí señalados.

EXPLORA NUEVAS OPCIONES

Elige Bien



ChevyPlan[®]

Conoce más en:

www.chevyplan.com.co

Síguenos en nuestras
redes sociales:



ChevyPlan[®] S.A. Vigilada por la Superintendencia de Sociedades. Hace parte del Sistema de Autofinanciamiento en Colombia con el objetivo de adquirir un bien o servicio determinado. No nos comprometemos con fechas de adjudicación y la entrega dependerá de la disponibilidad del Concesionario autorizado. Realiza tus pagos únicamente en los canales autorizados por ChevyPlan[®]. Las imágenes son de referencia. La Marca Registrada CHEVYPLAN[®] pertenece a General Motors Corporation, bajo la licencia a Megaplan S.A.