

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| FECHA: | CIUDAD: | OFICINA: |
|--------|---------|----------|

#### 1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS:             |                     |
| TIPO y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | TELÉFONO CELULAR:   |
| DIRECCIÓN / CIUDAD:              | CORREO ELECTRONICO: |

#### 2. USO DE CERTIFICACIÓN DE DEUDA

En cumplimiento del marco normativo vigente contemplado en la Circular Externa 100-000008 emitida por la Superintendencia de Sociedades, respecto de la Circular Básica Jurídica (Capítulo X) y de las políticas empresariales contenidas en el SAGRILAF, es indispensable la implementación de procedimientos de DEBIDA DILIGENCIA para el conocimiento de nuestras contrapartes. Por tal motivo **SOEMPRESARIAL SAS** establece que:

##### 2.1 PARA LAS ENTIDADES QUE VAN A PAGAR LA OBLIGACIÓN CREDITICIA

|                                            |                       |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| COMPRA DE DEUDA ENTIDADES:<br><br>SI _____ | NOMBRE DE LA ENTIDAD: |                       |
|                                            | CORREO ELECTRÓNICO:   | TELÉFONO DE CONTACTO: |

La **ENTIDAD QUE COMPRA** la DEUDA de un cliente, DEBE enviar directamente al correo electrónico riesgos@soempresarial.com el correspondiente soporte del origen de la operación ya sea: (a) el "**FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA**" (entregado al cliente junto al presente documento y/o remitido al correo electrónico de la entidad según lo reseñado) debidamente diligenciado, firmado y huellado por el Representante Legal, junto con los documentos soportes indicados en el aparte 10. Asimismo en el correo se deberá indicar el número de la obligación a pagar, el monto y el beneficiario de la misma. (b) la carta de **CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS** de la operación de compra de deuda. o bien (c) el documento de **CERTIFICACIÓN** informativa del origen lícito de la operación y que efectivamente la empresa compradora certifica la operación.

**NOTA:** En caso del diligenciamiento del formulario de conocimiento, éste lo deberá enviar la entidad una (1) sola vez (anualmente) y quedará registrado en nuestros archivos de proveedores a los fines consiguientes.

El cumplimiento de este requisito y la verificación del documento será indispensable para la materialización de la operación de pago de deuda (total o parcial). En caso de no contar con la misma, no podrá hacerse efectivo el trámite hasta su verificación, por lo cual, si SOEMPRESARIAL SAS recibe de la entidad el valor gestionado, éste será devuelto por **INCUMPLIMIENTO** de las políticas de prevención de los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción Masiva, atendiendo al marco regulatorio y política interna.

##### 2.2 PARA LOS CLIENTES QUE VAN A PAGAR LA OBLIGACIÓN CON RECURSOS PROPIOS

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| PAGO CON RECURSOS PROPIOS:<br><br>SI _____ | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE: |
|                                            | BANCO:                                 |

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PROVIENEN DE:

##### 2.2.1. PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE (PEP) - Diligenciar en el caso de pago de deuda con recursos PROPIOS

|                                                                                                                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ¿EJERCE o EJERCIÓ UD. ALGUN CARGO DE PODER PÚBLICO?: SI _____ NO _____                                                                                 | EN CASO DE MARCAR "SI", INDIQUE ¿CUAL?:                        |
| ¿EJERCE o EJERCIÓ UD. ALGUN CARGO DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO o ELECCIÓN POPULAR?: SI _____ NO _____                                                     | EN CASO DE MARCAR "SI", INDIQUE ¿CUAL?:                        |
| ¿MANEJA UD. RECURSOS PÚBLICOS?: SI _____ NO _____                                                                                                      | EN CASO DE MARCAR "SI", INDIQUE ¿CUAL?:                        |
| ¿SU CONYUGE O FAMILIAR hasta el 2do. grado de consanguinidad o afinidad o primero en lo civil ES UNA PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA?: SI _____ NO _____ | EN CASO DE MARCAR "SI", INDIQUE SU VÍNCULO, NOMBRE Y APELLIDO: |

##### 2.2.2. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA - Diligenciar en el caso de pago de deuda con recursos PROPIOS

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| ¿REALIZA UD OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA?: SI _____ NO _____ |
|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                               |                                |                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDIQUE DE QUÉ TIPO SON LAS OPERACIONES: INVERSIONES _____ IMPORTACIONES _____ EXPORTACIONES _____<br>TRANSFERENCIAS _____ PAGO PRÉSTAMOS _____ PAGO SERVICIOS _____ OTROS _____ ¿CUÁL?: _____ |                                |                             |                |
| MONEDA DE ORIGEN:                                                                                                                                                                                                             | MONTO ESTIMADO MENSUAL EN USD: | PAÍS DESTINO/ORIGEN:        | CIUDAD:        |
| NOMBRE DEL REMITENTE Y DEL BENEFICIARIO :                                                                                                                                                                                     |                                |                             |                |
| ¿TIENE PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA?: SI ____ NO ____                                                                                                                                                                       |                                | ENTIDAD / TIPO DE PRODUCTO: | PAÍS / CIUDAD: |

3. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

AUTORIZACIONES

**1. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** SOEMPRESARIAL S.A.S. en adelante “la sociedad”, actúa como responsable del tratamiento de datos personales y, en tal virtud, podrá recolectar, almacenar, usar, compilar, transmitir, transferir, actualizar y disponer los datos aquí aportados para las siguientes finalidades: 1) Lograr una eficiente comunicación relacionada con el conocimiento del cliente/contraparte, la promoción de nuestros productos, servicios, ofertas, campañas, promociones, alianzas, estudios, concursos, capacitaciones, convenios, beneficios especiales, invitaciones, encuentros, gestión cobranzas y otros, para así facilitar la obtención de información. 2) Informar sobre nuestros productos y servicios que estén relacionados con el (los) contrato(s) adquirido(s) y los posibles cambios de nuestros productos o servicios. 3) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes, proveedores, socios o accionistas y empleados. 4) Realizar análisis de riesgos, efectuar investigación de mercado, compartir la información obtenida de los resultados a partir de las investigaciones adelantadas por la sociedad o por un tercero contratado para ello. 5) Realizar estudios internos que permitan obtener información para el mejoramiento de nuestra actividad comercial y de servicios. 6) las gestiones necesarias en materia jurídica, cobranzas, administrativa, publicitaria y comercial. Así mismo, manifiesto que me informaron que en caso de recolección de información sensible o si soy menor de edad, tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. Manifiesto(amos) que me(nos) informaron que los datos sensibles que se recolectarán, serán utilizados para las finalidades anteriormente descritas y AUTORIZO(AMOS) de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a La SOCIEDAD y a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis(nuestros) datos personales. De igual forma se me(nos) informó que Los derechos como titular del dato son los previstos en la Constitución de la República de Colombia y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: a) Acceder de forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes. Estos derechos se podrán ejercer a través de los canales o medios dispuestos mediante solicitud a nuestro correo electrónico de contacto [info@soempresarial.com](mailto:info@soempresarial.com) o dirigirse a nuestra oficina principal en Avenida CRA 45 # 108 – 27 Torre 2 Oficina 1506 Bogotá D.C – Colombia o en la línea Telefónica: 601 - 7942129. Leído lo anterior autorizo(amos) de manera previa, explícita e inequívoca a la SOCIEDAD, para el tratamiento de los datos personales suministrados por mi persona dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí contempladas. DECLARO(AMOS) que soy(somos) el titular(es) de la información reportada en este formulario para autorizar el tratamiento de mis(nuestros) datos personales, que la he(hemos) suministrado de forma voluntaria y es completa, confiable, veraz, exacta y verídica. Así mismo, declaro(amos) conocer la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES dispuesta por la SOCIEDAD en su página web [www.soempresarial.com](http://www.soempresarial.com), informada antes de recolectar mis(nuestros) datos personales. Manifiesto(amos) que la presente autorización me(nos) fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis(nuestros) datos y que la suscribo(imos) de forma libre, expresa y voluntaria una vez leída en su totalidad. AUTORIZACIÓN CANALES DE CONTACTO. En concordancia con lo dispuesto en la Ley 2300 de 2023 y demás leyes vinculantes, AUTORIZO(AMOS) la realización del contacto a través de distintos canales con los cuales se logre un contacto efectivo, tales como medios escritos, personal-verbal, correo electrónico, llamada telefónica, mensajes a través de Chat, WhatsApp, mensajes por aplicaciones o mensajes al celular suministrado y/o actualizado a los fines del contrato de libranza o vínculo empresarial, y/o por las cuentas en las redes sociales y/o canales digitales de contacto tanto actuales como los futuros que se reflejen en centrales de información para los cuales se autoriza la consulta. DECLARO(AMOS) haber sido informado(s) de los canales de contacto de la SOCIEDAD para la atención al público, gestión de cobranza, jurídico, administrativa, publicitaria y comercial a través de la línea de atención PBX 601 - 7942129, las líneas celulares corporativas 313-2901561, 316-2865037, 300-9120693, 3104982543, el correo electrónico [info@soempresarial.com](mailto:info@soempresarial.com), [divjuridica@soempresarial.com](mailto:divjuridica@soempresarial.com), [juridico@soempresarial.com](mailto:juridico@soempresarial.com), [servicioalcliente@soempresarial.com](mailto:servicioalcliente@soempresarial.com) y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo(podemos) consultar en [www.soempresarial.com](http://www.soempresarial.com), con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

DECLARACIONES

**2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS (PAGO TOTAL/ABONO DE DEUDA RECURSOS PROPIOS):** Obrando en nombre propio, según como aparezco identificado al pie de mi firma, declaro expresamente de manera voluntaria que todo lo aquí consignado es cierto y dando cumplimiento al marco legal vigente en materia de prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, al Código Penal Colombiano y demás normas legales concordantes: **a)** Declaro que desarrollo una actividad lícita y la ejerzo dentro del marco legal. **b)** Los dineros utilizados para pagar las obligaciones contraída con la sociedad no provienen de ninguna actividad ilícita. **c)** Que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro. **d)** Las declaraciones contenidas en el presente formulario son exactas, completas y verídicas, por lo tanto, la falsedad, error u omisión de ellos tendrá las consecuencias estipuladas en la ley y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna. **e)** Declaro que no admitiré que terceros efectúen pagos en mi nombre a la entidad, ni depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. **f)** Eximo al actual acreedor de la mencionada obligación, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que haya descrito en el presente documento.

**3. DECLARACIÓN JURADA:** DECLARO (AMOS) Y CERTIFICO (AMOS) bajo la gravedad de juramento que he (mos) leído cuidadosamente el contenido del presente documento y haber comprendido a cabalidad sus alcances e implicaciones. Que la información suministrada es verídica, exacta y que cualquier cambio será comunicado a la sociedad.

| 4. CONFORMIDAD                                                                                                                                                      | 5. DILIGENCIAMIENTO SOEMPRESARIAL S.A.S                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>En constancia de lo anterior,</div> <div>Huella</div> <div>Firma del Cliente (deudor)</div> <div>Nombre:</div> <div>Identificación:</div> <div>Teléfono:</div> | <div>En constancia de lo anterior,</div> <div>Huella</div> <div>Firma del Entrevistador</div> <div>Nombre:</div> <div>Cargo:</div> <div>Fecha y hora:</div> |

OBSERVACIÓN: