



FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA PARA PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - PEP'S  
Y FAMILIARES CATALOGADOS COMO PEP'S

AREA DE CUMPLIMIENTO - Resolución 0210 de 2025 / Decreto 1674 de 2016 / Decreto 830 de 2021

CVS-ACF-002-F04

DDCR - Código 2

DOC. 03/06/2026

VERSION - 01

CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: CIUDAD

DIA

MES

AÑO

Este anexo debe ser diligenciado para poder vincularse o iniciar una relacion contractual con CAMBIOS VANCOUVER SAS y aplica exclusivamente para las Personas Expuestas Politicamente PEP'S que tengan o tuvieron vinculos con el estado, manejen o manejaron recursos públicos, tienen o tuvieron algun grado de poder público o tienen algun vinculo con personas PEP'S ya sea conyugal de hecho o de derecho, familiar hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

|                   |          |               |              |       |     |                    |
|-------------------|----------|---------------|--------------|-------|-----|--------------------|
| TIPO DE PEP'S     | Nacional | Internacional | NACIONALIDAD |       |     |                    |
| NOMBRE COMPLETO   |          |               |              |       |     |                    |
| TIPO DE DOCUMENTO | C.C.     | PS.           | C.E.         | Otro: | al? | NUMERO DE IDENTIF. |

AUTOCLASIFICACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE - PEPs

Marque SI o NO con una X según corresponda:

| SECCION 1                                                                | SECCION 2                                                                       | SECCION 3                                                                                                            | SECCION 4                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ¿Posee o tuvo algún grado de poder público en alguna entidad del Estado? | ¿Pertenece al nivel directivo, asesor o ejecutivo de alguna entidad del Estado? | ¿Posee o tuvo algún grado de poder público en otro país o tiene alguna función en alguna organización internacional? | ¿Tiene algun vinculo con una persona PEP'S?             |
| SI NO                                                                    | SI NO                                                                           | SI NO                                                                                                                | SI NO                                                   |
| <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                         | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                              | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Si es afirmativo, especifique el grado:                                  | Si es afirmativo, especifique cargo y entidad                                   | Si es afirmativo, especifique el grado o cargo                                                                       | Si es afirmativo, especifique cual:                     |
| <input type="checkbox"/> Presidente                                      | <input type="checkbox"/> Secretario general                                     | <input type="checkbox"/> Jefe de Estado                                                                              | <input type="checkbox"/> Padre                          |
| <input type="checkbox"/> Vicepresidente                                  | <input type="checkbox"/> Superintendente                                        | <input type="checkbox"/> Ministro                                                                                    | <input type="checkbox"/> Madre                          |
| <input type="checkbox"/> Ministro                                        | <input type="checkbox"/> Superintendente delegado                               | <input type="checkbox"/> Secretario de Estado                                                                        | <input type="checkbox"/> Hijo (a)                       |
| <input type="checkbox"/> Gobernador                                      | <input type="checkbox"/> Presidente                                             | <input type="checkbox"/> Congresista                                                                                 | <input type="checkbox"/> Abuelo (a)                     |
| <input type="checkbox"/> Alcalde                                         | <input type="checkbox"/> Vicepresidente                                         | <input type="checkbox"/> Parlamentario                                                                               | <input type="checkbox"/> Hermano (a)                    |
| <input type="checkbox"/> Congresista                                     | <input type="checkbox"/> Director administrativo                                | <input type="checkbox"/> Miembro de tribunal superior                                                                | <input type="checkbox"/> Nieto (a)                      |
| <input type="checkbox"/> Senador                                         | <input type="checkbox"/> Director financiero                                    | <input type="checkbox"/> Directivo de banco central                                                                  | <input type="checkbox"/> Esposo (a)                     |
| <input type="checkbox"/> Contralor                                       | <input type="checkbox"/> Codirector                                             | <input type="checkbox"/> Embajador                                                                                   | <input type="checkbox"/> Suegro (a)                     |
| <input type="checkbox"/> Procurador                                      | <input type="checkbox"/> Gerente                                                | <input type="checkbox"/> Directivo de fuerzas armadas                                                                | <input type="checkbox"/> Yerno                          |
| <input type="checkbox"/> Magistrado                                      | <input type="checkbox"/> Tesorero                                               | <input type="checkbox"/> Directivo de entidad del Estado                                                             | <input type="checkbox"/> Nuera                          |
| <input type="checkbox"/> Juez                                            | <input type="checkbox"/> Comisionado                                            | <input type="checkbox"/> Gerente de organización internac.                                                           | <input type="checkbox"/> Madastra / Padastro            |
| <input type="checkbox"/> Fiscal                                          | <input type="checkbox"/> Representante Legal                                    | <input type="checkbox"/> Director de organización internac.                                                          | <input type="checkbox"/> Hijastra / Hijastro            |
| <input type="checkbox"/> General de la policia o fuerza militar          | <input type="checkbox"/> Otro, Cual                                             | <input type="checkbox"/> Subdirector de organización internac.                                                       | <input type="checkbox"/> Cuñado (a)                     |
| <input type="checkbox"/> Otro, Cual                                      | Entidad:                                                                        | <input type="checkbox"/> Otro, Cual                                                                                  | <input type="checkbox"/> Otro, Cual                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| ANTECEDENTES DEL CARGO PÚBLICO DEL PEP                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entidad u organismo en donde se desempeña: |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha en que asumio el cargo:              | Hasta: |
| La calidad de Personas Expuestas Politicamente ya sean nacionales o extranjeros se mantendrá en el tiempo, durante el 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. |                                            |        |

SECCION 5 - INFORMACION ADICIONAL DE FAMILIARES EXPUESTOS POLITICAMENTE (solo diligenciar si se respondió afirmativo la SECCION 4)

| Nombres y apellidos | Cargo | Desde | Hasta |
|---------------------|-------|-------|-------|
|                     |       |       |       |
|                     |       |       |       |

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado en este formato es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.

FIRMA

ESPACIO EXCLUSIVO DE CAMBIOS VANCOUVER SAS

|                                                                  |                   |                                             |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------|
| Sucursal                                                         | Número de factura | Compra                                      | Venta |
| PERSONA QUE APRUEBA Y AUTORIZA LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES |                   |                                             |       |
| Nombre de quien aprobo y autorizo                                |                   |                                             |       |
| Cargo de quien aprobo y autorizo                                 |                   |                                             |       |
| Fecha de aprobación y autorización                               |                   | FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE APROBO Y AUTORIZO |       |
| OBSERVACIONES:                                                   |                   |                                             |       |