



# Formato de Solicitud de Información para Conocimiento de la Contraparte

ETFVC436  
V.12  
MARZO 2026

¡Estamos comprometidos con Colombia!

Por lo anterior, en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos para sus procesos de relacionamiento con terceros, ha dispuesto el presente formato para quienes deseen vincularse o seguir vinculados con la Compañía, en coherencia con su Manual Sarlaft "Sistema de Administración Riesgo de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)"

### INSTRUCCIONES GENERALES:

- a) Diligenciar el formato de forma digital "preferiblemente" o con letra legible. b) Todos los campos son obligatorios. Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar (N/A).
- c) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal. d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser firmado por la (persona natural). e) Para terceros Personas Políticamente Expuestas (PEP) se debe diligenciar anexo PEP. f) En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente.

### FECHA DILIGENCIAMIENTO INFORMACION

DD	MM	YYYY
----	----	------

**TIPO DE VINCULACIÓN**     Inicial     Actualización    **Clase de Tercero**     Cliente     \*Codeudor     Proveedor

\*En caso de ser codeudor, indicar el número de identificación del cliente principal.

N/A

\*En caso de ser codeudor, indicar el nombre o razón:

N/A

### DATOS PERSONA JURIDICA (Exclusivamente)

Nombre o Razón Social:  Nit:  DV:

Numero Celular:  Tipo de Empresa:     Privada     Pública     Mixta    Código CIU:

Email:

Dirección de Domicilio:  Ciudad:  Depto.:  País de constitución:

Licitación y/o vende a empresas del estado: Si  No  Promedio anual de ventas a empresas del estado:

### DATOS PERSONA NATURAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos:

Documento de Identificación:     C.C.     T.I.     C.E.     RUT     PASAPORTE     OTRO    Número Documento:

Nacionalidad:  Email:

### CAMPOS DE DILIGENCIAMIENTO ÚNICAMENTE PARA PERSONA NATURAL

Dirección:  Numero Celular:

Descripción de la Actividad: Solo para clientes Persona Natural

Licitación y/o vende a empresas del estado: Si  No  Promedio anual de ventas a empresas del estado:

### DIRECCIÓN ENVIO DE CORRESPONDENCIA

Correo electrónico de recepción Facturación Electrónica:

### PERFIL DEL CLIENTE O PROVEEDOR

PERFIL TRIBUTARIO			EL CLIENTE O PROVEEDOR		SI		NO		Si tiene y/o realiza operaciones y/o productos en moneda Extranjera responda lo siguiente:	
EL CLIENTE O PROVEEDOR	SI	NO								
Es Autorretenedor			Importa Bienes			Tipo de Producto de Moneda Extranjera:				
Es Contribuyente			Exporta Bienes			N° Identificación del Producto:				
Es Régimen Simple			Importa Servicios			Promedio Mensual:				
Es Responsable de IVA			Exporta Servicios			País:				
			Realiza operaciones en Moneda Extranjera			Tipo de Moneda:				
			Tiene Productos en Moneda Extranjera			Nombre de la Entidad:				
			Nombre de los países							

### MANEJO DE ACTIVOS VIRTUALES

EL CLIENTE O PROVEEDOR	SI	NO
¿Maneja o realiza transacciones con criptomonedas u otros activos virtuales?		
Detallar las plataformas que utiliza para transacciones con activos virtuales		
<input type="text"/>		
Tipos de activos (Bitcoin, Ethereum, USDC, NFTs, etc.)		
<input type="text"/>		
Propósito de uso (Inversión, Pago de Bienes/Servicios, Remesas, etc.)		
<input type="text"/>		

### CUENTA CON CERTIFICACIONES

EL CLIENTE O PROVEEDOR	SI	NO
OEA u otro programa de seguridad (ISO 28000, BASC, entre otros)		
Cuál: <input type="text"/>		
¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT, Fraude, Corrupción y/o Soborno?		
¿Cual es o son estas regulaciones o normas?		
¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?		

En caso de ser mas de un país diligenciar el anexo de operaciones y/o productos en moneda Extranjera \*\*\*\*

En caso de que la residencia fiscal sea distinta a Colombia entregar el documento oficial que certifique su residencia fiscal en otro país.\*\*\*\*\*

## DECLARACIÓN PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA "PEP"

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de representante legal, como se acredita en la cámara de comercio, diligencio los siguientes campos, para el conocimiento relacionado con la información referente a personas política y públicamente expuestas. Diligencie los siguientes campos si usted, alguno de sus familiares\* o asociados son considerados políticamente o públicamente expuestos.

PREGUNTAS	Persona Natural o a nombre propio		Representante Legales		Socios o Accionistas		Junta Directiva		Familiares	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Maneja o Manejó recursos públicos										
¿Tiene o tuvo algún grado de poder público?										
¿Goza o Gozó de reconocimiento público de carácter político?										
¿Alguno de los administrativos es persona Políticamente expuesta?										

\*En Caso que alguna de estas respuestas sea positiva, favor diligenciar el Anexo 1 "Anexo PEP" al formulario de vinculación.

\*Familiares: cónyuge o pareja, padres, hijos o hijastros, abuelos, nietos, hermanos, hermanastros, suegros, cuñados, yerno, nuera.

### BENEFICIARIOS FINALES

**Beneficiario Final:** La(s) persona(s) natural(es) que posee, controla o se beneficia de la persona jurídica, o sobre quien se realiza una transacción a través de ella.

Para determinarlos, responda las siguientes preguntas de control (marque **Sí** o **No**):

1. INDIQUE SI EXISTEN PERSONAS NATURALES (QUE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE) EJERCEN CONTROL SOBRE LA PERSONA JURÍDICA (ART 260 C.CO)

SI  NO

2. INDIQUE SI EXISTEN PERSONAS NATURALES (QUE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE) SEA TITULAR DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL 5% O MÁS DEL CAPITAL O LOS DERECHOS DE VOTO DE LA PERSONA JURÍDICA

SI  NO

3. INDIQUE SI EXISTEN PERSONAS NATURALES (QUE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE) SE BENEFICIAN EN UN 5% O MÁS DE LOS RENDIMIENTOS, UTILIDADES O ACTIVOS DE LA PERSONA JURÍDICA

SI  NO

**Nota:** Si la respuesta es **Sí** en cualquier caso, diligencie el detalle en el Anexo II ó adjunte el Certificado de Composición Accionaria y Beneficiarios Finales, firmado por el Representante Legal y/o Contador Público, con una antigüedad no mayor a tres (3) meses.

## DECLARACION ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES

### DECLARACION VERACIDAD DE LA INFORMACION Y ORIGEN DE FONDOS

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de representante legal, como se acredita en la cámara de comercio, de manera voluntaria manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto, y realizo la siguiente declaración de origen de fondos a REYCA CORREDORES S.A.

I). El Origen de mis bienes y/o recursos provienen de:

II). NO he admitido, NI permitiré el depósito o giro de recursos, en mi nombre o de mi representada, por parte de terceros, producto de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas que estén relacionadas con las mismas.

III). No solicitaré la transferencia de recursos a cuentas de personas o empresas relacionadas con actividades ilícitas. La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.

IV) Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, declaro que; (i) la información que remita REYCA S.A. a la Bolsa Mercantil de Colombia por cuenta nuestra, relacionada con el Registro de Facturas, corresponde a información cierta, veraz y fidedigna de la realidad de los negocios cuyas facturas que se registrarán, según se indica en el artículo 3.7.2.2.1 del Reglamento de Bolsa. (ii) La información suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio. (iii) La información ingresada en el SIB a efectos de realizar el registro de facturas a través de la Bolsa, corresponde a transacciones efectivamente realizadas y concuerdan con la información que aparece en los registros contables nuestros.

## CONSULTA CENTRALES DE RIESGO Y TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

### CONSULTA CENTRALES DE RIESGO

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, actuando libre y voluntariamente, autorizo en mi calidad de titular de la información de manera expresa e irrevocable a REYCA CORREDORES S.A., o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información a mi nombre y/o a nombre de la compañía que represento referente a comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza en cualquier Centrales de riesgo (Transunión (cifin), Datacrédito y Procrédito, etc.), por intermedio de la sociedad comercial INVERSIONES ANDRIA S.A.S y/o por la entidad que designe o delegue.

Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a las obligaciones propias y de la Empresa a la cual represento será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de las obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la Central de riesgo podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos. Los derechos y obligaciones, así como la permanencia de la información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. Así mismo, manifiesto que conozco el contenido del reglamento de la Central de Información (Transunión (cifin), Datacrédito y Procrédito, etc.).

En caso de que, en el futuro, el o los autorizados en este documento efectúen, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo o a cargo de la compañía que represento, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la Central de Riesgo a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido.

### AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, actuando libre y voluntariamente Autorizo de manera previa expresa e informada el tratamiento de los datos personales a RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A (en adelante "REYCA") como Responsables del tratamiento para que se recolecte, capture, registre, almacene, use, circule, actualice, procese, transmita a terceros dentro y fuera del territorio nacional y suprima los mismos con la finalidad de: (i) Registrar la información en las bases de datos internas de la compañía; (ii) Contactar vía correo electrónico, correo postal, mensajes de texto MMS/SMS, a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o telefónicamente como actividad propia de la ejecución y/o cumplimiento de la relación contractual; (iii) Enviar correos electrónicos, correo postal, mensajes de texto MMS/SMS, a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o telefónicamente en desarrollo de actividades de mercadeo, ofertas comerciales y de cobranza, a menos que expresamente indique que no autorizó alguno de los canales de comunicación indicados; (iv) La Ejecución del contrato suscrito; (v) Pago de obligaciones contractuales; (vi) Soporte en procesos de auditoría externa/interna; (vii) Contacto con empleados para el envío de información relacionado con la relación contractual y obligacional que tenga lugar; (viii) Controlar y prevenir el fraude; (ix) Cumplir con las obligaciones legales de la compañía; (x) Atender requerimientos de autoridades competentes en ejercicio de sus funciones; (xi) Atender peticiones, quejas y reclamos; (xii) Conservar la información para fines estadísticos e históricos; (xiii) Intercambiar o remitir información en virtud de tratados y acuerdos internacionales e intergubernamentales suscritos por Colombia, (xiv) Prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo; (xv) Realizar ante los operadores de información el reporte con fines estadísticos, de control, supervisión, evaluación de riesgos de los datos personales (incluyendo financieros y comerciales) y la información relacionada con el surgimiento de cualquier obligación, novedad, modificación, extinción, cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraer en favor de RENTA Y CAMPO CORREDORES, al igual que el reporte de cualquier otro dato que se estime pertinente con relación a la existencia de deudas vencidas sin cancelar de los productos de RENTA Y CAMPO CORREDORES; (xvi) Realizar campañas de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales ya sea directamente o con terceros.

De igual manera, autorizo que la información sea transmitida o transferida a aliados, grupo empresarial o proveedores para realizar el tratamiento de los datos bajo las mismas finalidades ya mencionadas.

Por último, reconozco que la entrega de los datos de naturaleza sensible, es de carácter facultativo y autoriza expresamente su tratamiento para que se dé cumplimiento a las mismas finalidades ya mencionadas. Derechos de los Titulares: Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante un escrito dirigido a través del correo electrónico dir.administrativa@reycacorreedores.com Para mayor información lo invitamos a conocer nuestra política de tratamiento de la información a través del sitio web <http://www.reycacorreedores.com/>

### GRABACIÓN DE LLAMADAS

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, autorizo a REYCA CORREDORES S.A. para grabar en cintas magnetofónicas u otro medio de información las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdo o ejecución de operaciones entre los funcionarios, empleados y el personal de la firma comisionista dando cumplimiento a la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

**COMPROMISO ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA**

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, y en documento anexo; obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, declaro, de acuerdo a mi interés para realizar operaciones intermediadas por REYCA CORREDORES S.A. No encontrarme incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la Constitución Política, en el artículo 89 de la Ley 80 de 1993 y/o en general en las Normas para contratar con Entidades Públicas, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, lo que me permite participar en las negociaciones realizadas ante la Bolsa Mercantil de Colombia. Toda la información que sea suministrada a REYCA CORREDORES S.A. y entidades contratantes es cierta y precisa, sin omitir información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y cumplimiento de contratos de compraventa a realizar ante la Bolsa Mercantil de Colombia en relación con el Negocio.

No he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa o indirectamente, dádiva o beneficio a persona alguna, para obtener una decisión a mi favor, una ventaja impropia, o para perjudicar indebidamente a alguna de las entidades contratantes, a REYCA CORREDORES S.A., o a terceros en el Negocio. Declaro bajo la gravedad de juramento que conozco y acepto las reglas establecidas por las Normas, así como las aclaraciones que se realicen, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad. Nos abstendremos de coludir y establecer con otros participantes en el proceso cualquier tipo de acuerdos que puedan limitar indebidamente la competencia y transparencia en el Negocio o mercado. Mantener indemne a REYCA, sus accionistas, administradores, empleados y corredores por cualquier reclamación que resulte del incumplimiento de lo aquí señalado y que sea imputable al Cliente.

**AUTOCERTIFICACIÓN**

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio o en la calidad de Representante Legal, como se acredita en la Cámara de Comercio, declaro, que en cumplimiento de la resolución 119 de 2015 expedida por la DIAN, la información que declaro es real y me comprometo a comunicar cualquier cambio que sobre ésta se presente.

**EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, FIRMO EL PRESENTE FORMULARIO EN EL LUGAR INDICADO A CONTINUACION**

**FIRMA CLIENTE/PROVEEDOR/CODEUDOR/ PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL**

Con la presente firma, declaro que todo lo expuesto en el presente formulario es verdadero

FIRMA CLIENTE / PROVEEDOR/ CODEUDOR / PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

**DOCUMENTOS REQUERIDOS JUNTO CON EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN**

Documentos/Tipo de persona	Clientes Externos (Clientes, Proveedores, otros)							
	Persona Natural	Persona Jurídica	Entidades del Estado	Entidades Mixtas	Uniones Temporales	Consortios	Peeps	Campañas Políticas
Formulario de Vinculación Clientes	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Tarjeta de firmas (Información ordenantes y Fotocopia CC) ①	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Cámara de Comercio (no mayor a 90 días)	Si aplica	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI
Fotocopia CC Rep. Legal o Persona Natural	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Estados financieros 2 últimos años	Si aplica	SI	N/A	SI	Si aplica	Si aplica	SI	SI
Rut Actualizado	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Declaración de Renta último año	Si aplica	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI
Formato de No Declarante	Si aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lista de Socios con participación mayor al 5%	N/A	Si aplica	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Acta de Constitución	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	N/A	N/A
Fotocopia Factura (no mayor a 30 días) ②	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	Si aplica	N/A
Rup - (Vigente y en firme) ③	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
Compromiso Anticorrupción ③	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	N/A	N/A
Certificación Bancaria	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Soporte de entrega de documento EDUCACION FINANCIERA	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Documento Asesoría ④	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo de residencia fiscal distinta a Colombia ⑤	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Visita Domiciliaria o Confirmación de Referencias ⑥	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	Si aplica	Si aplica

Todos los documentos anexos deben ser legibles

- ① Aplica para clientes del MCP, FÍSICOS y FINANCIEROS para las puntas compradora y vendedora.
- ② Aplica para clientes de operaciones de REGISTRO, MCP, FÍSICOS y FINANCIEROS para la Punta Vendedora.
- ③ Aplica para clientes MCP Punta Vendedora.
- ④ Aplica para clientes Inversionistas.
- ⑤ Aplica para clientes cuya residencia fiscal sea distinta a Colombia, quienes deben diligenciar el anexo correspondiente.
- ⑥ Aplica para formularios no firmados electrónicamente.

TIPO DE OPERACIÓN A REALIZAR A TRAVÉS DE REYCA S.A. REGISTRO DE FACTURAS  FÍSICOS (MCP o Mercop)  MIF  ASESORIAS  SIMM

DATOS PARA FIRMA DIGITAL CORREO ELECTRONICO NUMERO DE CELULAR

Yo, en desarrollo de mi labor como Operador de REYCA CORREDORES S.A., miembro de Bolsa Mercantil de Colombia S.A., he realizado el debido conocimiento del cliente de acuerdo al procedimiento de vinculación de RENTA Y CAMPO CORREDORES he verificado la información suministrada por el cliente y cumplido con los protocolos establecidos de SARLAFT. Por lo tanto, me permito entregar la presente solicitud de vinculación para su estudio y análisis.

FIRMA DEL OPERADOR CERTIFICADO AMV  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA RESPONSABLE DE VERIFICACION