



CONOCIMIENTO INTEGRAL DE TERCEROS

El abajo firmante, identificado con (marque uno a continuación) C.C. ☐ C.E. ☐ Pass. ☐ número _____, obrando en la calidad que se indica a continuación

(Marque una casilla a continuación según la calidad en la que actué al diligenciar este formato):

- ☐ En nombre propio
☐ En representación de la sociedad/entidad _____, identificada con NIT (o su equivalente funcional) número _____, persona jurídica/entidad legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de _____ (la "Persona Jurídica"),

Manifiesto lo siguiente:

1. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIONES.

1.1. ORIGEN DE FONDOS. (Marque con una X en una de las casillas a continuación de acuerdo con la calidad en la que firme este documento: si firma en nombre propio, marque la opción "Persona Natural"; si firma en calidad de representante legal de una persona jurídica, marque la opción "Persona Jurídica")

☐ **Persona Natural:** Los recursos o fuentes económicas que permiten el desarrollo de la actividad profesional o técnica a la que me dedico, así como los activos que conforman mi patrimonio, no provienen directa o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal Colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para la realización de dichas actividades, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes.

☐ **Persona Jurídica:** Los recursos o fuentes económicas que permiten desarrollar el objeto social, así como los activos que conforman el patrimonio de la Persona Jurídica, y, en el mejor conocimiento de la administración de la Persona Jurídica, el de sus accionistas, copropietarios, representantes legales y/o demás administradores, según sea aplicable de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, no provienen directa o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal Colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para la realización de dichas actividades, de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes.

1.2. ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: Obrando (marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, declaro que no están pendientes, ni existe amenaza de litigios, investigaciones, acciones legales, demandas y/o procesos, en mi contra, o de la Persona Jurídica que represento, sus accionistas (si aplica) y administradores, según sea aplicable de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, por parte de autoridades colombianas o extranjeras, relacionados con el desarrollo de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal colombiana vigente.

1.3. INCLUSIÓN EN LISTADOS DE CONTROL DE AUTORIDADES NACIONALES Y/O EXTRANJERAS. Obrando (marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, declaro que no he, o la Persona Jurídica que represento, sus accionistas (si aplica) y administradores, según sea aplicable de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, no han sido, registrados en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o relativas a delitos contra la administración pública, corrupción y/o soborno, tales como los listados de la OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), de la ONU, y/o cualquier otra lista vinculante para Colombia en dichas materias.

1.4. ANTIFRAUDE: Obrando (marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, declaro que seré, o la Persona Jurídica que represento será, responsable por los daños y perjuicios probados que le causemos a **AMARILO S.A.S.**, identificada con NIT 800.185.295-1 ("**AMARILO**"), como consecuencia de la comisión de infracciones al sistema financiero, delitos contra el patrimonio económico, delitos relacionados con disposiciones sobre el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o sus delitos fuente y las disposiciones que tipifiquen nuevas conductas ilícitas de acuerdo con la legislación colombiana y extranjera complementaria. En el caso de la Persona Jurídica, ésta será igualmente responsable por los daños probados que causen a **AMARILO**, sus accionistas o representantes legales por la comisión de las actividades delictivas mencionadas. Así mismo me, o la Persona Jurídica que represento se, comprometo a implementar, monitorear y actualizar los controles necesarios a fin de evitar la ocurrencia de los hechos antes mencionados, según le resulte aplicable en la legislación vigente.

1.5. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Obrando (marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, y en este último caso junto con los accionistas (si aplica) y/o administradores de la Persona Jurídica, me/nos comprometemos a dar cumplimiento a las disposiciones nacionales e internacionales aplicables para prevenir el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como también evitar cualquier situación relacionada con el lavado de activos, captación ilegal, y demás actividades prohibidas en esta materia.

1.6. AUTORIZACIONES. Obrando (marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, y en este último caso en nombre de los accionistas, copropietarios y/o administradores de la Persona Jurídica, según resulte aplicable, autorizo/autorizamos a **AMARILO** para que realice las consultas y controles establecidos en los términos de su Política de Prevención de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de

Destrucción masiva para verificar la información contenida en este formulario en las fuentes que considere necesarias, y para verificar que ni yo, ni la Persona Jurídica, sus accionistas, copropietarios, beneficiarios finales y/o administradores, según resulte aplicable, estén reportados en listas restrictivas, tales como los listados de la OFAC (*Office of Foreign Assets Control*), de la ONU, y de cualquier otra lista en materia LA/FT/FPADM, o aquellas relacionadas con personas vinculadas con delitos en contra de la administración pública, corrupción, y/o soborno nacional o transnacional.

- 1.7. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN:** Obrando (marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, manifiesto/manifestamos conocer y aceptar que, en el evento en que sea registrado, o la Persona Jurídica que represento, sus accionistas, copropietarios, beneficiarios finales, administradores y/o representantes legales, según sea aplicable de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, sean registrados en las listas restrictivas mencionadas en el numeral anterior, **AMARILO** podrá unilateralmente dar por terminado cualquier acuerdo, convenio, contrato, y en general cualquier relación civil o comercial que hayamos suscrito o realizado, sin que por dicha terminación se cause indemnización alguna.
- 1.8. VERACIDAD DE LA INFORMACION.** Obrando (marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, declaro que la información consignada en este formulario, así como la enviada a **AMARILO** en el marco de su proceso de conocimiento de contraparte, es veraz y precisa, y manifiesto conocer que la falsedad o imprecisión puede dar lugar al inicio de acciones legales.

2. TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Con la firma de este formulario, obrando (marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, manifiesto de forma libre, previa, expresa e informada mediante el diligenciamiento de este formulario, que autorizo a **AMARILO**, sociedad que actúa como Responsable del Tratamiento de Datos Personales según la normatividad vigente en esta materia, para que recolecte, almacene, procese, use, circule, gestione y en general aplique tratamiento a mis datos personales, y en el caso de la Persona Jurídica, en nombre de sus administradores, copropietarios, accionistas/beneficiarios finales (según resulte aplicable) y/o personas de contacto, de acuerdo con las finalidades aquí descritas y/o en la **POLÍTICA DE PRIVACIDAD, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE AMARILO S.A.S.** disponible en el siguiente enlace: [Política de privacidad | Amarilo](#).

Finalidades del Tratamiento de Datos Personales de Colaboradores y/o Contratistas:

1. Establecer canales de comunicación permanentes con los Titulares de los datos personales y envío de boletines e información de carácter comercial, institucional, o de la relación propia de **AMARILO** con los Titulares.
2. Registrar la información correspondiente a la vinculación, actualización, localización de proveedores y contratistas administrados por **AMARILO**.
3. Cumplir con las obligaciones legales y/o contractuales relacionadas con el desarrollo de actividades propias del objeto social de **AMARILO**.
4. Realizar un adecuado seguimiento a las obligaciones adquiridas por los proveedores, y/o a trámites relacionados con estados de cuenta o de cartera.
5. Atender los requerimientos de autoridades y suministrar información a entidades administrativas, judiciales y públicas autorizadas por la Ley.
6. Tramitar requerimientos, quejas y reclamos presentados por los Titulares de la información o por personas facultadas por la ley.
7. Almacenar información en archivos inactivos, cuando exista un deber legal de mantenimiento de información con posterioridad a la ejecución de las actividades o relaciones que dan origen al Tratamiento, de conformidad con lo establecido en las legislaciones específicas que regulan la materia.
8. Verificar y consultar información relacionada con los Titulares, en listas y bases de datos de carácter público o privado, tanto nacionales como internacionales, relacionadas directa o indirectamente con: (a) antecedentes judiciales, penales, fiscales, disciplinarios, de responsabilidad por daños al patrimonio estatal, (b) inhabilidades e incompatibilidades, (c) lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, (d) corrupción, (e) soborno nacional y transnacional, y en las demás bases de datos que informen sobre la vinculación de personas con actividades ilícitas de cualquier tipo.
9. Transferir y/o transmitir la información a terceros para solicitar el cumplimiento de obligaciones comerciales, iniciar procesos judiciales o extrajudiciales, y/o solicitar el cubrimiento o afectación de pólizas de seguros.
10. Utilizar la imagen personal y/o videos donde aparezca el Titular de la información, capturada por sistemas de monitoreo y/o videovigilancia dispuestos por **AMARILO** en todas sus oficinas, como medio de prueba o evidencia en procesos y procedimientos judiciales, extrajudiciales, o administrativos.
11. Realizar transferencia o transmisión de datos personales de los Titulares a las personas naturales o jurídicas que ostenten la calidad de aliados comerciales de **AMARILO** o con las cuales **AMARILO** hayan celebrado o celebren acuerdos de colaboración o asociación.
12. Consultar, procesar, analizar y, en general, realizar el tratamiento de la información personal en aplicaciones que operan con tecnologías de inteligencia artificial, ya sea de forma independiente o complementaria con otras plataformas digitales.
13. Adoptar medidas de control y seguridad.
14. Suministrar información personal para la ejecución de las relaciones contractuales de **AMARILO** con terceros.
15. Verificar el cumplimiento de las prestaciones contractuales en su favor por parte de los contratistas.
16. Dar cumplimiento al Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales de **AMARILO**.
17. Las demás previstas en la Política de Privacidad, Tratamiento y Protección de Datos Personales de **AMARILO**.

AMARILO le informa que: (i) según la normatividad vigente en Colombia en materia de Protección de Datos Personales, los titulares de la información personal tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar, y realizar consultas de forma gratuita de sus datos personales, y (ii) que el ejercicio de su derecho de Habeas Data ante **AMARILO** podrá ser efectuado conforme lo dispuesto en la **POLÍTICA DE PRIVACIDAD, TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE AMARILO S.A.S.** que se encuentra disponible en el siguiente enlace: [Política de privacidad | Amarilo](#), según lo reglamentado por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. Los derechos de los Titulares podrán ejercerse a través de los siguientes canales habilitados para la atención de consultas y reclamos en materia de Habeas Data: portal digital <https://servicioalclienteamarilo.custhelp.com/app/ask/>, o dirigiendo un escrito que debe ser radicado en la sede principal de la sociedad

ubicada en la calle 90 No. 11 A – 27 de la ciudad de Bogotá D.C.

AMARILO reconoce que ciertos datos sometidos a tratamiento revisten o pueden revestir la calidad de datos sensibles o de menores, de conformidad con la definición legal vigente. Las respuestas a las preguntas que se realicen en este formulario, o en el marco del proceso de conocimiento de tercero, sobre datos personales sensibles son facultativas, y en consecuencia los titulares no están obligados a responderlas. Así las cosas, con la firma de este documento autorizo expresamente, y en el caso de la Persona Jurídica, en calidad de representante legal manifiesto que tengo autorización de los accionistas, beneficios finales y/o sus administradores, para que se lleve a cabo el tratamiento de los datos sensibles suministrados, que pueden comprender, entre otros, los datos biométricos suministrados. La finalidad perseguida por **AMARILO** para el Tratamiento de este tipo de datos, es el cumplimiento de obligaciones legales y/o contractuales relacionadas con el desarrollo de actividades propias del objeto social de **AMARILO**.

Los datos personales suministrados podrán circular y transferirse a la totalidad de las áreas de **AMARILO**, y/o a proveedores de servicios y/o procesadores de datos que trabajen en nombre de **AMARILO**, incluyendo pero sin limitarse, contratistas, delegados, outsourcing, tercerización, red de oficinas o aliados, con el objeto de desarrollar servicios de alojamiento de sistemas, de mantenimiento, servicios de análisis, servicios de mensajería por e-mail o correo físico, servicios de entrega, gestión de transacciones de pago, cobranza, entre otros. En consecuencia, los Titulares de la información entienden y aceptan que mediante con la firma de este formulario autorizan y conceden a dichos terceros, autorización para acceder a sus datos personales en la medida en que así lo requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron contratados. Los datos objeto de tratamiento serán los suministrados en este formulario y, en los demás documentos requeridos por **AMARILO** a que haya lugar.

Acepto que cualquier, incidente, controversia, reclamación y/o diferencia que surja en relación con el Tratamiento de mis Datos Personales será conocida y resuelta conforme a la normativa vigente en Colombia, en particular Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y demás autoridades competentes, sin perjuicio de mi derecho a ejercer previamente los mecanismos de reclamación dispuestos por el Responsable del Tratamiento en los términos del artículo 16 de la misma ley.

En línea con lo anterior, declaro que **AUTORIZO** a **AMARILO** para que realice tratamiento de mis datos personales conforme a las finalidades descritas anteriormente, razón por la cual diligencé y entregué la información detallada y solicitada por **AMARILO**.

3. PERSONAS EXPUESTA POLÍTICAMENTE – PEPs

Marque con una X en una de las casillas a continuación de acuerdo con la calidad en la que firme este documento: si firma en nombre propio, marque la opción “Persona Natural”; si firma en calidad de representante legal de una persona jurídica, marque la opción “Persona Jurídica”.

☐ **Persona Natural:** Declaro que SI ☐ o NO ☐ soy una Persona Expuesta Políticamente (**PEP**) o un vinculado/asociado cercano de un PEP, de acuerdo con las definiciones que de dicho término están contenidas en la Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, el Decreto 830 de 2021 y/o las demás normas que los complementen, modifiquen o sustituyan.

☐ **Persona Jurídica:** Como representante legal de la Persona Jurídica declaro que SI ☐ o NO ☐, las personas que tienen la calidad de administradores (representantes legales, miembros de la Junta o Consejo Directivo, o en su caso las personas que actúan en las calidades establecidos en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995), los accionistas, copropietarios y/o beneficiarios finales de la Persona Jurídica, según sea aplicable, son Personas Expuestas Políticamente (**PEP**) y/o vinculados/asociados cercanos a un PEP, de acuerdo con las definiciones que de dicho término están contenidas en la Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, el Decreto 830 de 2021 y/o las demás normas que los complementen, modifiquen o sustituyan.

4. CONFLICTOS DE INTERÉS. (Marque con una X en una de las casillas a continuación de acuerdo con la calidad en la que firme este documento: si firma en nombre propio, marque la opción “Persona Natural”; si firma en calidad de representante legal de una persona jurídica, marque la opción “Persona Jurídica”).

☐ **Persona Natural:** Declaro que SI ☐ o NO ☐ tengo padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros, cuñados, cónyuge, abuelos del cónyuge, padres adoptados o hijos(as) adoptados, o relación de amistad o cercanía con cualquier funcionario, administrador, accionista o beneficiario final de **AMARILO** actual, o que lo fue durante los últimos dos años.

☐ **Persona Jurídica:** Como representante legal de la Persona Jurídica declaro que SI ☐ o NO ☐, las personas que tienen la calidad de administradores (representantes legales, miembros de la Junta o Consejo Directivo, o en su caso las personas que actúan en las calidades establecidos en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995), los accionistas, copropietarios y/o beneficiarios finales de la Persona Jurídica, según sea aplicable, tienen padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros, cuñados, cónyuge, abuelos del cónyuge, padres adoptados o hijos(as) adoptados, o relación de amistad o cercanía con cualquier funcionario, administrador, accionista o beneficiario final de **AMARILO** actual, o que lo fue durante los últimos dos años.

En cualquier caso, si la respuesta es afirmativa, por favor complete el siguiente cuadro indicando los datos del funcionario de **AMARILO** con quien tiene la relación objeto de estas declaraciones:

DATOS DE LAS PERSONAS EN AMARILO CON LAS QUE EL TERCERO TIENE ALGUNA RELACION DE PARENTESCO O CERCANÍA				
Parentesco o cercanía	Nombres y Apellidos del funcionario de AMARILO	Tipo de ID	No. de ID	Cargo o relación con Amariilo

V-007

Si, además de los datos de parentesco o cercanía, o si no se trata de un caso de parentesco o cercanía, pero requiere suministrar información detallada sobre conflictos de interés con funcionarios, administradores, accionistas y/o beneficiarios finales de AMARILO, use el siguiente espacio:

5. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA. (Marque con una X, si o no a la siguiente declaración)

(Marque con X a continuación) ☐ en nombre propio, o ☐ como representante legal de la Persona Jurídica, declaro que SI ☐ o NO ☐, realizo/a operaciones en moneda extranjera

Si la respuesta es afirmativa, por favor complete el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES OPERACIONES INTERNACIONALES				
Actividad			SI	NO
Posee productos financieros en el exterior				
Posee cuentas en moneda extranjera				
Tipo de Producto	Número del producto	Entidad	Monto aproximado anual y moneda	Ciudad/ país

Declaro, en nombre propio o como representante legal de la Persona Jurídica, bajo gravedad de juramento, que todos los datos consignados son veraces y preciso, y en constancia de ello firmo a continuación:

Firma Persona Natural o Representante Legal

C.C: _____
Representante legal de la Persona Jurídica: _____
NIT: _____
Fecha de diligenciamiento: _____