

ñX hdKZ/• /ME dK^ W Z^KE > ^

>]v({CEu u}• <μ U }v({CEu] }v o}]•%μ •š} v o v{CEu ŸÀ] À]P vř U o}•š }CEr
uμo CE}}• CE v CE }P] }• v μv • š}• %o}CE μv %o ì} }vř } • Z •š] Z • š }v
o] PANACAMBIOS S.A.S. U } o}• š CE CE}• <μ %o CE š o (]v • •]Pv vX > • š}• μ •š }v
%o CE o }vr• CEÀ]•v μ o}• š}•X
}v o %oš]•vU o š]šμo CE μš}CE]ì Ç AE %oCE š u]]CE]CE À]μ•o PANACAMBIOS S.A.S.}} <μ] v
CE %oCE • vř •μ• CE Z}•W
W CE <μ CE o] o • }v•μoš • Ç }vřCE}o • •š o] }• v o}• š CEu]v}• μ]μo}ov_šφ š CE
CE]•u} Ç o %oCE}o](CE]•v CEu • šCEμ]•v u •]À ~> l&d l&W D • %o CE À CE](] CE
]•v •μ]v]•šCE v o %oCE • vř } μu vř}U š o • }u} o}•š }• o K& ~K((] }(&)
u}š}CE • •<μ %o• o] }• Ç %oCE]À }• <μ %o} CE_v CE}i CE]v({CEu]•v Ç š}• %o CE•
<μ •š}• • v šCE š }•U v o]ì PANACAMBIOS S.A.S.}• %μ}CE%oCE }• v o]•]• CE]•P} Ç i μ]
u š CE] %oCE À -&[W]•D & & d
W CE (šμ CE o}• CE μš}CEš • • }u%o š vř • v u š CE] o À cš CE CE}CE]•u]U](CE v v]v•]•CE}}•
CE o]ì CEv({CEu]}v•μ%o}o_š] • Ç RLAF]μ o

[Empty rounded rectangular box]

E } u CE a%o o ce]el }ep representante legal

[Empty rounded rectangular box]

&] CE]el representante legal

^W MK Z h^K y > h^/sK PANACAMBIOS S.A.S.

Z •μoš } À CE].]•v v o]•š • CE •šCE] ò]À • Ç u]]v μo}vř • :μvř]CE ŸÀ U o CE} <μ o
] vŸ. } }u} W W •W
Z %o}CEš } E} CE %o}CEš }
%oCE } } E} %oCE } }

6. EVALUACIÓN PERFIL

Factor y puntaje				Debida diligencia intensificada	
Actividad económica <input type="text"/>	Pagos <input type="text"/>	Jurisdicción internacional <input type="text"/>	Cargos <input type="text"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

[Empty rounded rectangular box]

Nombres y apellidos

[Empty rounded rectangular box]

Firma

[Empty rounded rectangular box]

Fecha

' > K ^ Z / KW Z ^ K E y W h ^ d W K > ^ W / W D E d

}vš]vμ]•vU • v μ v š CE v o • š P}CE_ • W CE•}v • oE%o (EŠ)•iW}Xv š} u v š u%o (V) v E μ o u v v š P μ v}o}•]P μ] v š • CE P}Z CE o}u%o y v o}• }•~i•y}•]o]P v]•PE μ]v š u%o}•W

Ÿ "La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) 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"

- ix W CE •] v š o Z %• o] U s] %o CE •] v š o Z %• o] U }v • i CE}•U]CE ŸÄš]U CE u}v}•š}CE}•}CE} Ä} CE u}v}•š}CE}•
- ix ^ CE š CE}}• ' v CE o • U d •}CE CE}•U]CE š}CE • &]v v] CE}• o}• D]v]•š CE}•vU]o}•} (μ) v E Z P v š μ • Ä u]•v}•š}CE}•
- ix W CE •] v š • U]CE š}CE • U ' CE v š • U ^ CE š CE}}• ' v CE o • U d •}CE CE}•U]CE ŸÄ š]CE o &]v v] CE}• u]v}•š}CE}• %o] o • U ~]]• o • u%o CE • • W • o] • ^ CE Ä}]]• W • o] • }u]]o] CE }•CE • /]Ä μ •š CE] w%• CE}• }u^ CE}}o • • o Ç ~Ä]• o • ^ }] • }v}u_ D]Ä š X
- òX ^ μ%o CE]v š v v š • Ç ^ μ%o CE]v š v v š • o P }•X
- ñX ' v CE o • o • & μ CE] • D]o]š CE • Ç o W}o] _ E]}v o /v%o š}CE }•] w • W}q]o š E • %} v CE o X}CE _ v}CE} o }u%o CE}u š CE CE μ CE}• o •]v•Ÿ š μ]}v •
- òX ' } CE v }CE • U o o • U]%o μ š }•U }v i o • U d •}CE CE}•U]CE š}CE • &]v v U]]•CE}• o Ç ^ CE š]Q]•}•v v i CE a μ o • Ç]•š CE]š o • Ç ~]Ä • u o • %o CE š u v š o • X
- óX ^ v }CE • U Z %o CE • v š v š • o u CE U ^ CE š CE}}• ' v CE o • U ^ CE š CE}}• }v P CE}•}u]•}•v Z • %o}•v o Ÿ š μ Ç]•v]CE CE • u]v]•š CE ŸÄ}• o ^ v } Ç o u CE Z %o CE • v š v š • X
- òX ' CE v š Ç }]CE š}CE • o v } o Z %• o] X
- òX]CE š}CE • Ç }CE v }CE • o P • š} o • }CE%o}CE]}v • μ š • v}u • Z P]]v o • X
- ix }u]•}•v • E]}v o • o ^ CE Ä}]]]Ä]o U }u]•}•v • o Z P μ o]•v v CE μ W}š Ç ó • Ç ^ w o u]w]š}•v •] Z o }u]•}•v Z P μ o]•v }u μ v]]}v • X
- ix D P]•š CE }• μ Ä]o] CE • o š • }CE š • Ç d CE] μ v o • U : μ • o Z %• o] E U}• & U}• s]o '•v CE 'ov CE o v }•v E] o P }• Ç]CE š}CE • o &]• o_ ' v CE o o E]•v X
- ix }v š CE o}CE ' v CE o o- v š CE o}CE U' w]CE o o Z %• o] U }v š CE o}CE • o š P}CE U v}CE š CE o}CE • E š]CE v U}š v CE }CE ' v CE o o E]•v U s] %o CE} μ CE }CE ' v CE o o E]•v U W CE} μ CE }CE W μ o}U P (•v)•CE (•v)•CE P }•v W μ]š}CE ' v CE o o Z %• o] X
- ix d •}CE CE}• Ç }CE v }CE • o P • š} o o š • }CE š • Ç d CE] μ v o • U &]• o %o-ó]v CE W CE} μ CE }CE U' }w š CE E]•v U (v •}CE_ o W μ o}U }v š μ CE_ ' v CE o o E]•v Ç μ]š}CE] ' v CE o o Z %• o] X
- ìòX D P]•š CE }• o }v • i E]}v o o š}CE o U Z P]•š CE }CE E]}v o o š }]Ä]o Ç Z P]•š CE }CE • o P }•
- ix E]š CE}}• Ç μ CE }CE • h CE v}•X
- ìòX K CE v }CE • o P • š} μ v]Ä CE] • %• o] • X
- ìóX Z %o CE • v š v š • o P o • U %o CE •] v š • U]CE š}CE • Ç š •}CE CE}• %o CE Ÿ]•v}•u]Ä]u]CE š}•v}•o]•Ÿ}•}CE Ç o }•
- ìòX >}• .] }u]š v š • %o š CE]u}v}}• μ š • v}u}• } .] }u]•}• μ u]v]•š CE v CE μ CE}• %o • o] }• X

X W W K CE P v]i]}v • /v š}v CE v μ]•}• o %W CE}•v • v š μ CE o • μ i CE v (μ v]}v •]CE ŸÄ • v μ v }CE P w]i]}v]v š E]}v • h v] • U K CE P v]i]}v %o CE o }%o CE]•v Ç o • CE CE}o o} }v • u]• H E /o &•}• Ç]o K CE • P E v]i]}v • h v] • š }• v}• U v š CE }š CE}• ~Ä CE X P CE X]CE š}CE • U • μ]CE š}CE • U u] u CE}• i μ v}Ä]CE v š ŸÄ X } μ o (μ CE %o CE}•v μ

X W W Ä š CE v i v CE • W v }u} W CE}•v • Ä %o μ • š • W}o_ Ÿ u v š Ä š CE v i CE • W ~}• i (• CE }•}š • }CE i š (CE}}• '] • CE v }• ~]]• }v P CE •]• š • } %o CE o u v š CE}}• v ~]]• u] u CE}• š CE] μ v o • • μ %o CE u }• μ]•}š CE] μ v μ Ç • }v }• Ÿ š] μ v }• w}o • u]š] š CE v u v š CE μ CE}• U • o Ä} v]CE μ v • š v]• Ä %o]}v o • v ~]Ä • u] u CE}• š CE] μ v v • o • }u i o}CE i μ U š v }CE P ŸÄ • v o š}• (μ v]}v CE}}• o • (μ CE] • CE u • U ~Ä]• u] u CE}• o}• CE P v}• u]v}• š CE}•}• U P š • š • o Ç ~Ä]• %o CE E }• o P o • U]CE š}CE • U • μ]CE š}CE • Ç] u] u CE}• o • i μ v š •]CE ŸÄ • }CE P v]i]}v •]v š CE v]}v o • X v v]v P • v • }U] Z • š P}CE_ • }u%o CE v v (μ v]}v CE}}• v]Ä o •]v š CE u o]•}•}]w š CE]]CE X • CE • %o š } o}• u v