Nit. 900.473.596-1	**IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO CLIENTE** PERSONA NATURAL	F-SA-11 Version: 01 Fecha: 20 Enc. 2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Nombres y apellidos	Tipo de documento *	Número de documento
RAFAEL ANDRES ROJAS BENAVDES	CC X / TI / NIT / PAS / OTRO	74.379.925

Dirección principal	Ciudad	Teléfono	Celular	Correo electrónico	Residente Colombiano
CL 12 N 27 - 106 Barrio la Floresta	Duitama	N/A	3202081892	rascuaran25@hotmail.com	Si x No

OCUPACIÓN DEL CLIENTE

Empleado	Independiente	Pensionado	Rentista de capital	Otro
x				X

EMPLEADO	Empresa: Superintendencia de Supernotariado y Registro	Ciudad: Duitama	Antigüedad: 9 años	Cargo: Profesional universitario
INDEPENDIENTE	Actividad económica	Ciudad	Antigüedad	

Si el cliente depende económicamente de un tercero, diligencie los siguientes datos de quien depende.

Nombres y apellidos	CC	CE	OT	Detalle del motivo del vinculo
	X			

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

Declara Renta:		1. ¿Es empleado público?		2. ¿Usted por razón de su cargo maneja recursos públicos?		3. ¿Usted detenta algún grado de poder público?		4. ¿Usted goza de reconocimiento público?	
SI		SI	X	SI		SI		SI	
NO	X	NO		NO	X	NO	X	NO	X

Si 1, 2, 3 o 4 son afirmativas, por favor indique

¿Los recursos de sus inversiones provienen de la calidad de ser una persona públicamente expuesta?			¿Autoriza a verificar la información relativa a la calidad de ser una persona públicamente expuesta?	
SI			SI	
NO	X		NO	X

Si usted en la actualidad ya no es una persona públicamente expuesta, cuando dejó de serlo.	N/A	Ingresos mensuales	$ 3.887.848	Otros Ingresos	$ -	Egresos Mensuales	$ 2.000.000
		Detalle otros ingresos	N/A				

Realiza operaciones con moneda extranjera	SI		NO	X

Promedio mensual en $US	N/A	Banco	N/A	Cuenta	N/A	Activos $US	N/A	Pasivos $US	N/A

DECLARACIÓN ORIGEN Y DESTINACIÓN DE FONDOS

Como firmante de este documento manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto, veraz y verificable y realizo la siguiente declaración de origen de fondos a INVERSIONES MUVAR S.A.S., con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo LA/FT-FPADM, y demás normas complementarias en la materia. En tal sentido, bajo la gravedad de juramento, declaro que:

1. Los recursos objeto de la adquisición del inmueble no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.
2. Los recursos objeto de la adquisición del inmueble provienen de la siguiente fuente (detalle el origen*): ASESORA DE VENTAS.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos de actividades ilicitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones a tales actividades de o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. No permitiré que terceras personas utilicen mi nombre para actividades ilícitas contempladas en la constitución política o cualquier norma que lo adicione o modifique, ni efectuar transacciones destinadas a tales actividades.
5. Declaro que la información suministrada es real y me comprometo a actualizarla cada vez que sea necesario, asumiendo plena responsabilidad por la veracidad de la misma.
6. Me comprometo a evitar la utilización del comercio lícito como herramienta para la ejecución de actividades ilícitas como son narcotráfico, terrorismo, y otras formas de transgresiones a las leyes.
7. Me comprometo a contribuir con el intercambio de información de manera efectiva y proactiva evitando la ejecución de hechos ilícitos, especialmente en aquellos que van dirigidos a la fabricación, tráfico de narcóticos, y actos de terrorismo, como todos aquellos que atenten contra la seguridad.
8. Me comprometo a cumplir con la normatividad legal vigente.
9. Evitar que INVERSIONES MUVAR S.A.S. incurra en actividades ilícitas por desconocimiento.
10. Reportar cualquier tipo de incidente o actividad sospechosa a INVERSIONES MUVAR S.A.S. o las autoridades competentes

INVERSIONES MUVAR S.A.S. Nit. 900.473.596-1	**IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO CLIENTE** PERSONA NATURAL	F-SA-11 Version: 01 Fecha: 20 Ene. 2023

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

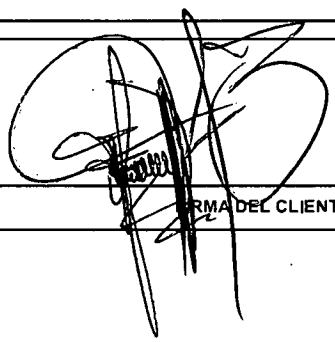
De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, autorizo con la firma de este formato INVERSIONES MUVAR S.A.S., para la inclusión en su base de datos del tratamiento de mis datos personales, incluidos la huella digital, específicamente para: i) Desarrollar relaciones comerciales ii) Informar al titular sobre aspectos jurídicos, comerciales, administrativos, relacionados a la actividad empresarial. iii) Realizar análisis interno de la información con fines estadísticos. iv) Ejecutar relación contractual. v) Garantizar la seguridad de INVERSIONES MUVAR S.A.S. y sus grupos de interés vi) Cumplir con las obligaciones que contraiga INVERSIONES MUVAR S.A.S. con el titular. vi) Implementar actividades de capacitación, orientación en temas de interés. Vii) Consultar, presentar y responder ante cualquier entidad judicial, administrativa o gubernamental. ix) Compartir con terceros que colaboran con la compañía y que, para el cumplimiento de sus funciones, deben requerir información; tales como proveedores de servicio, empleados, clientes, entre otros. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante un escrito dirigido a INVERSIONES MUVAR S.A.S. a la dirección de correo electrónico inversionesmuvar@hotmail.es, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar en el siguiente correo electrónico: inversionesmuvar@hotmail.es Con lo anterior conozco y acepto que INVERSIONES MUVAR S.A.S. recogerá y utilizará mis datos personales para los fines que me han sido informados.

AUTORIZACIÓN VERIFICACIÓN ANTECEDENTES

Con la firma del presente documento, autorizo de manera voluntaria, a INVERSIONES MUVAR S.A.S., para que solicite antecedentes ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o ante cualquier otro organismo judicial, sobre investigaciones penales o civiles en curso, sanciones por estafa o lavado de activos o cualquier otro concepto, adelantados en contra de la sociedad o persona natural, sus representantes legales, miembros de la junta directiva o cualquier persona que aparezca relacionada en la documentación de la compañía. Igualmente, autorizo a la mencionada sociedad para que solicite antecedentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre investigaciones en curso o sanciones por violación al régimen tributario o al régimen cambiario, adelantados en contra de la compañía o sus representantes legales.

" Garantizo la veracidad de la información aquí suministrada y asumo la responsabilidad que pueda implicar la información que no corresponda a la realidad, conforme a las normas colombianas sobre la materia".

FIRMANTE: CLIENTE



FIRMA DEL CLIENTE

Fecha de Diligenciamiento
7/03/2024