

FORMATO DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE – PEP
E IDENTIFICACIÓN DE SUS RELACIONADOS – PERSONA JURÍDICA

1. Declaración PEP

De acuerdo con lo establecido por la **Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)** para el **Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)** y el **Decreto 830 de 2021**, yo **GUILLERMO USECHI VELATEGUI**, identificado con **Cédula de Extranjería No. 6970911**, actuando como **Representante Legal** de la persona jurídica **CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA**, identificada con **NIT 860503837,** declaro que:

☐ **SÍ** ■ **NO** soy una **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** bajo la(s) siguiente(s) condición(es):

☐ Personas expuestas políticamente (según Decreto 830 del 26 de julio de 2021)
☐ Personas expuestas políticamente extranjeras

Si usted declara **ser un PEP**, diligencie la **Tabla No. 1** con sus datos y los de sus relacionados, de acuerdo con los siguientes literales:

a. Persona con sociedad conyugal, de hecho, o de derecho (esposo, esposa, compañero(a) permanente)

b. Familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos)

c. Familiar hasta el primer grado de afinidad (padre y/o madre del cónyuge o compañero(a) permanente)

d. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptivos)

TABLA No. 1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS RELACIONADOS – PERSONA JURÍDICA

Relación	Nombre y Apellidos	Tipo de Identificación	No. de Identificación	Entidad	Cargo u Ocupación	Fecha de desvinculación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Declaración Administradores PEP

Declaro que: ☐ **SÍ** ☒ **NO** alguno de los **Administradores** (representante legal, miembros de junta o consejos directivos o accionistas), en el sentido establecido en el artículo 22 de la **Ley 222 de 1995**, son **Personas Expuestas Políticamente (PEP)**. En caso afirmativo, diligencie la **Tabla No. 2**.

TABLA No. 2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES CATALOGADOS COMO PEP – PERSONA JURÍDICA

Relación	Nombre y Apellidos	Tipo de Identificación	No. de Identificación	Entidad	Cargo u Ocupación	Fecha de desvinculación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Declaro bajo gravedad de juramento que todos los datos consignados son ciertos y, en constancia de ello, firmo a continuac:

box SIGN 187Q3RP6-4LX5X82X

box SIGN 4Q2R7Q2W-4LX5X82X

Firma Representante Legal

22 de enero del 2026
Fecha Diligenciamiento