



FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA -
INTENSIFICADA PARA PERSONAS NATURALES
(ENHANCED DUE DILIGENCE FORM)

CONCEPTO	
☐ PAIS DE ALTO RIESGO (High risk country)	☐ ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO (High-risk activities)
☐ PEP's	☐ TRANSACCIONES DE ALTA CUANTIA (High-value transactions)

NOMBRE (Name)	Num Identificación (Identity)
Soporte documental del origen de los recursos. Indique cuál (Documentary support for the origin of the resources. Indicate which one)	
Soporte documental del origen de los recursos. Indique cuál (Documentary support for the destination of the resources. Indicate which one)	

USO EXCLUSIVO PARA PEPs (For Politically Exposed Person(s) only)

Cargo que desempeña o desempeño (Most recent/ current position)	
Entidad donde labora o laboró (Company name)	Maneja recursos públicos (Do you manage public resources?)
Fecha de Ingreso (Hire date)	Fecha de Retiro (Job ending date)

Autorización R. Legal

Firma del cliente
(Client's signature)

Maria Del Pilar Guerrero Muñoz
Representante Legal
GESPROIN SAS



FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA -
INTENSIFICADA PARA PERSONAS NATURALES
(ENHANCED DUE DILIGENCE FORM)

CONCEPTO	
☐ PAIS DE ALTO RIESGO (High risk country)	☐ ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO (High-risk activities)
☐ PEP's	☐ TRANSACCIONES DE ALTA CUANTIA (High-value transactions)

NOMBRE (Name)	Num Identificación (Identity)
Soporte documental del origen de los recursos. Indique cuál (Documentary support for the origin of the resources. Indicate which one)	
Soporte documental del origen de los recursos. Indique cuál (Documentary support for the destination of the resources. Indicate which one)	

USO EXCLUSIVO PARA PEPs (For Politically Exposed Person(s) only)

Cargo que desempeña o desempeño (Most recent/ current position)	
Entidad donde labora o laboró (Company name)	Maneja recursos públicos (Do you manage public resources?)
Fecha de Ingreso (Hire date)	Fecha de Retiro (Job ending date)

Autorización R. Legal

Firma del cliente
(Client's signature)

Maria Del Pilar Guerrero Muñoz
Representante Legal
GESPROIN SAS