

	INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE PRIMAS O RECURSOS	Información: Reservada
		Fecha: 15/04/2024
GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01	Página: 1 de 10

Objetivo:

Indicar las instrucciones necesarias para que los Terceros de Nacional de Seguros, puedan tramitar las diferentes solicitudes de devolución de primas o recursos según el caso.

Aplicable a:

Este documento es aplicable a todos los Terceros de Nacional de Seguros que consideren tienen derecho a solicitar la devolución de primas o dineros.

Origen de los Cambios:

- Nuevo, creación del documento.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
DERLY HINCAPIÉ NINI JOHANNA GARNICA	SERGIO MANRIQUE LEYDI MORA	LEYDI MORA
Directora de Riesgos Coordinadora de Procesos y Proyectos	Director Técnico de Suscripción Coordinadora de Cartera y Recaudo	Coordinadora de Cartera y Recaudo
FECHA: 13/03/2024	FECHA: 02/04/2024	FECHA: 15/04/2024

	INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE PRIMAS O RECURSOS	Información: Reservada
		Fecha: 15/04/2024
GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01	Página: 2 de 10

I. CONDICIONES GENERALES

1. Para realizar la devolución de primas o de recursos, independientemente de su causal, deberán aportarse los siguientes documentos como **Requisitos Básicos** a través de los canales disponibles para la atención de las solicitudes de los clientes:

- Comunicación del cliente solicitando la devolución del dinero, indicando el monto, valor y cuenta destino. Si la devolución debe realizarse a otra persona, incluya los datos a quién debe realizarse la consignación.
- Cámara de Comercio del Tomador de la póliza no mayor a 90 días.
- Certificación bancaria a nombre del Tomador de la póliza.
- Registro Único Tributario – RUT del Tomador de la póliza.
- Copia cédula del Tomador de la póliza o Representante Legal.
- Soporte de pago, transferencia o comprobante de ingreso del dinero a nuestras cuentas.
- Póliza con el cual se soporta el movimiento que da lugar a la devolución de primas (según el caso).
- Estados financieros o Declaración de Renta (Aplica para clientes con solicitudes superiores a \$10.000.000).
- Formulario de Conocimiento Vigente, el cual debe cumplir con los siguientes requisitos:
 - Debe estar completamente diligenciado, firmado y legible.
 - Los datos de la persona que diligencia el formulario, debe coincidir con la persona que firma.
 - La persona que firma el formulario, debe tener facultades en Cámara de Comercio, para firmar como Representante Legal y Suplente.
 - Debe tener diligenciada la información de los Accionistas y sus beneficiarios finales.
 - Debe contener la información financiera

Nota: Según el caso, se podrán solicitar documentos adicionales a los aquí mencionados.

II. REQUISITO DEL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO.

A continuación, se indican los campos y las condiciones con las que se acepta el formulario de conocimiento, el cual debe adjuntarse a la solicitud para la devolución de primas.

Versión 2021

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA- SECTOR ASEGURADOR

1. FORMULARIO Y CLASE DE VINCULACIÓN

Fecha Diligenciamiento Ciudad Sucursal Tipo Solicitud

EN EL EVENTO EN QUE EL POTENCIAL CLIENTE NO CUENTE CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE FORMULARIO, DEBERÁ CONSIGNAR DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE.

CLASE DE VINCULACIÓN: Tomador Asegurado Beneficiario Afianzado Proveedor Intermediario Otro Residencia fiscal de la Sociedad

Versión:

- Por regla General sólo se aceptan las versiones vigentes de los formularios, los cuales se indican en la página web de la compañía en la siguiente ruta: <https://nacionaldeseguros.com.co/atencion-al-consumidor/>
- Formularios con versiones o logos diferentes al de Fasecolda no se aceptan (debe estar explícito el nombre de Nacional de Seguros para aceptarlo).

2. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PERSONA JURIDICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL <input type="text"/>		TIPO DE DOCUMENTO <input type="text"/>
NIT <input type="text"/>	DV <input type="text"/>	OFICINA PRINCIPAL: DIRECCIÓN <input type="text"/>
CIU <input type="text"/>	CIU (Cod) <input type="text"/>	TIPO DE EMPRESA <input type="text"/>
SECTOR <input type="text"/>	DEPARTAMENTO <input type="text"/>	CIUDAD <input type="text"/>
TELÉFONO <input type="text"/>	E-MAIL <input type="text"/>	

Información Básica:

- Si los campos de nombre y número de documento son diferentes en lo diligenciado en el formulario, **se devuelve la solicitud**.
- Los campos de tipo de empresa, CIIU, departamento, ciudad, teléfono o email deben ser validados contra Cámara de Comercio y RUT, los cuales deben estar actualizados a la fecha de la solicitud.
- Si la información no se puede validar en el RUT y/o Cámara de Comercio de los campos indicados, **se devuelve la solicitud**.

2.1 Representante Legal					
PRIMER APELLIDO	<input type="text"/>	SEGUNDO APELLIDO	<input type="text"/>	NOMBRES	<input type="text"/>
TIPO DE DOCUMENTO	<input type="text"/>	NÚMERO	<input type="text"/>	FECHA DE EXPEDICIÓN	<input type="text"/>
				LUGAR DE EXPEDICIÓN	<input type="text"/>
FECHA DE NACIMIENTO	<input type="text"/>	LUGAR DE NACIMIENTO	<input type="text"/>	NACIONALIDAD 1	<input type="text"/>
				NACIONALIDAD 2	<input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>	DIRECCIÓN (Residencia)	<input type="text"/>	CIUDAD	<input type="text"/>
DEPARTAMENTO	<input type="text"/>	PAÍS	<input type="text"/>	TELÉFONO / CELULAR	<input type="text"/>

Representante legal:

La información del representante legal debe coincidir con la información entregada de la copia de cédula.

- Si el formulario es firmado por una persona que no tiene facultades como representante según lo indicado en Cámara de Comercio, **se devuelve** la solicitud.
- Si los datos del campo de representante legal no coinciden con la persona que firma el formulario, **se devuelve** la solicitud.
- Los datos deben ser validados contra Cámara de Comercio, RUES y **cédula**; si no están los documentos **se devuelve** la solicitud.

¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores (Representantes legales, miembros de la Junta Directiva) administra recursos públicos?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	¿Alguno de los administradores (representantes legales, miembros de la Junta Directiva) o socio con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? (ver definición en el pie de página)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
¿Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre los administradores y una PEP? (Ver definición de vinculado en el pie de página)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Si alguna de las respuestas anteriores son afirmativas, sírvase diligenciar el anexo 1 del presente formulario "conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a PEP", según corresponda.	
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Indique:	<input type="text"/>
¿Es responsable del RUT?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Si su respuesta fue afirmativa, indique su código de responsabilidad. <input type="text"/>	

ANEXO 1 - CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
Instrucciones de diligenciamiento:

En cumplimiento de la regulación vigente, debe diligenciar los siguientes campos si, Por el cargo o actividad, alguno de los administradores (Representantes legales, miembros de la Junta Directiva) administra recursos públicos.

- Alguno de los administradores (representantes legales, miembros de la Junta Directiva) o socio con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica (persona natural) es una Persona Expuesta Políticamente o tiene vínculo con una PEP.

- Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre los administradores o accionistas con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica (persona natural) y una PEP.

- El asegurado y/o beneficiario (persona natural) distinto al tomador es una PEP o tiene vínculo con PEP.

Vínculo/Relación*	Tipo de PEP	Nombres y Apellidos de la PEP	Tipo de Identificación	No de Identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha Vinculación	Fecha Desv	¿Tiene o maneja cuentas financieras en otros países distintos a Colombia? En caso afirmativo, ¿Dónde?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ANEXO 2 - IDENTIFICACIÓN DE VINCULADOS A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

Si es usted una PEP, identifique a las Personas Naturales vinculadas a usted. Si usted es vinculado a una PEP no diligencie esta sección:

Nombres y apellidos de la PEP	Vínculo/Relación*	Nombres y apellidos	Tipo de Identificación	No de Identificación	Nacionalidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.2 Accionistas y/o Beneficiarios Finales

Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación.
2) Si el accionista es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria hasta la persona natural que ejerce control final sobre la entidad en el Anexo "Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales"
3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente, sírvase diligenciar el Anexo 1 "Conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente", según corresponda.

TIPO ID	NÚMERO ID	NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	% Participación	¿Es beneficiario final?	¿Incluidos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?	¿Es Persona Expuesta Políticamente, o vinculado con una de ellas?, (aplica solo para personas naturales)
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼

PEPs:

Si en el formulario marcan algunas de las preguntas con la opción **"SI"** debe tener las siguientes condiciones para aceptar el formulario:

- Deben tener diligenciado **el anexo 1:** conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente.
- Deben tener diligenciado **el anexo 2:** Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente.
- Deben diligenciar el formulario del PEP si presenta alertas en la verificación de la compañía (si es **persona natural** no requiere esta solicitud).
- Si el PEP no entrega el formulario individual cuando tiene alertas, así como el anexo 1 y el anexo 2, el cliente debe enviar un correo indicando por escrito, las razones por las cuales no se entrega el formulario. De lo contrario **se devuelve la solicitud.**

Nota: Aplica como PEP: la contraparte, el cliente, representante legal, Junta Directiva, Accionistas y Beneficiarios.

ANEXO 3 - CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES

Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación.
2) Si el accionista es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria hasta la persona natural que ejerce control final sobre la entidad en el Anexo "Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales"
3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta)

TIPO ID	NÚMERO ID	NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	% Participación	¿Es beneficiario final?	¿Incluidos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?	¿Es Persona Expuesta Políticamente, o vinculado con una de ellas?, (aplica solo para personas naturales)
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼
▼				▼	▼	▼

ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS:

Estos dos campos **son obligatorios**. Para aceptar el formulario debe cumplir con lo siguiente:

- Deben tener diligenciado el campo de accionistas y beneficiarios (corresponde al **anexo 3**, el cual se encuentra al final del formulario).
- Si el formulario entregado no tiene diligenciada esta información, se acepta que el cliente la envíe en un documento aparte.
- Si el cliente no diligencia la información en el formulario o en un documento aparte, el cliente debe enviar un correo electrónico indicando las razones por las cuales no entrega la documentación.
- Si no cumple con algunos de los puntos anteriores, **se devuelve la solicitud**.

Nota: No se aceptan correos de los intermediarios, deben ser directamente del cliente o la contraparte.

Ejemplos del diligenciamiento de beneficiarios:

- **Ejemplo N°1:** Si en el campo de accionistas el cliente diligencia solo personas naturales, **no es necesario** que se diligencie el campo de conocimiento ampliado de beneficiarios.

Accionistas

Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación.
2) Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales, y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado)
3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Públicamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta)

TIPO ID	NÚMERO ID	NOMBRE	% Participación	¿Es Persona Jurídica que cotiza en Bolsa?	¿Es Persona Públicamente Expuesta, o vinculado con una de ellas?, (aplica únicamente para personas naturales).	¿Es sujeto de tributación en otro país u otro grupo de países?, Indique cuáles!
C.C	43.508.239	MARIA ISABEL PEÑA	56,81	NO	NO	NO
C.C	22.234.115	CLARA INES MISAS PELAEZ	43,19	NO	NO	NO

Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales

NUMERO ID	NOMBRE	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA QUE ES ACCIONISTA	TIPO ID	ID	% Participación
			▼		
			▼		
			▼		
			▼		
			▼		
			▼		
			▼		

- **Ejemplo N°2:** Si en el campo de accionistas el cliente diligencia solo personas Jurídicas es necesario que se diligencie lo siguiente:
 - ✓ En el campo de conocimiento ampliado de beneficiarios, **deben diligenciar las personas naturales** que hacen parte de la sociedad o la persona Jurídica.
 - ✓ Los beneficiarios siempre son personas naturales, por lo cual debe diligenciarse la información en los anexos o en un documento aparte.

3
Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales

NUMERO ID	NOMBRE	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA QUE ES ACCIONISTA	TIPO ID	ID	% Participación
23108165	Ana Maria Perez Arias	FRUTAS SAS	NIT ▼	900770300	100%
65071567	Pedro Blanco Mora	Lácteos LTDA	NIT ▼	900770301	100%

En el campo de Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales: se diligencia la información completa de las personas naturales que hacen parte de la composición accionaria (es decir las personas naturales que conforman cada una de las empresas diligenciadas en el campo de Accionistas del ejemplo: Frutas SAS y Lácteos LTDA).

- **Ejemplo N°3:** Si en el campo de accionistas el cliente reporta personas naturales y Jurídicas, necesario que se diligencie lo siguiente:

- ✓ En el campo de conocimiento ampliado de beneficiarios, **deben diligenciar las personas naturales** que hacen parte de la sociedad o la persona Jurídica.
- ✓ **No es necesario** que, en el campo de conocimiento ampliado de beneficiarios, diligencien de nuevo la información de los accionistas persona natural.

Accionistas						
Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% del Capital Social, aporte o participación.						
2) Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales, y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (En caso de requerir mas espacio debe anexar una relación por separado)						
3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Públicamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta)						
TIPO ID	NÚMERO ID	NOMBRE	% Participación	¿Es Persona Jurídica que cotiza en Bolsa?	¿Es Persona Públicamente Expuesta, o vinculado con una de ellas?, (aplica únicamente para personas naturales).	¿Es sujeto de tributación en otro país u otro grupo de países?, Indique cual(es)
NIT	800072172	INGENIERIA Y TELEMATICA GYC	38	NO	NO	NO
C.C	80497457	GERONIMO CANAL VILLAMIZAR	19	NO	NO	NO
NIT	900276556	CVL ENTERPRISE LTDA	9,5	NO	NO	NO
C.C	91282503	JORGE IVAN GRANADOS PINILLA	28,5	NO	NO	NO
C.C	10188775	CESAR AYGUSTO PENALOZA CORREA	5	NO	NO	NO

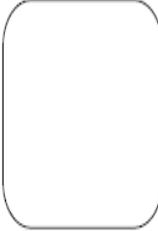
Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales					
NUMERO ID	NOMBRE	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA QUE ES ACCIONISTA	TIPO ID	ID	% Participación
79969238	CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA	CVL ENTERPRISE LTDA	NIT	900276556	33
1020721977	LUIS DAVD ORDOSGOITIA SANIN	CVL ENTERPRISE LTDA	NIT	900276556	33
34966614	VIVIANA ORDOSGOITIA SANIN	CVL ENTERPRISE LTDA	NIT	900276556	33
41590876	MARIA CLEMENCIA VALDERRAMA	INGENIERIA Y TELEMATICA GYC	NIT	800072172	50
79944939	RICARDO RAMIREZ VALDERRAMA	INGENIERIA Y TELEMATICA GYC	NIT	800072172	50

Información financiera:

- El formulario debe tener diligenciada la información financiera y/o deben suministrarse los estados financieros.
- **Se devuelve la solicitud** que no tenga la información en algunos de los dos documentos.

	INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE PRIMAS O RECURSOS	Información: Reservada
		Fecha: 15/04/2024
GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01	Página: 10 de 10

ACTIVOS (Pesos)	<input type="text"/>	INGRESOS MENSUALES (Pesos)	<input type="text"/>
PASIVO (Pesos)	<input type="text"/>	<u>OTROS INGRESOS (Pesos)</u>	<input type="text"/>
PATRIMONIO (Activos - Pasivos, Pesos)	<input type="text"/>	EGRESOS MENSUALES (Pesos)	<input type="text"/>
CONCEPTO OTROS INGRESOS	<input type="text"/>		
Origen de Fondos:	<input type="text"/>		
REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	CUAL	<input type="text"/> <input type="text"/>
		INDIQUE OTRAS OPERACIONES	<input type="text"/>

5. FIRMA Y HUELLA	
<p>COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO</p>	
<hr/> FIRMA CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL	 <p>Huella Dactilar</p>

Firma:

El formulario debe tener la firma de quien lo diligencia y tiene facultades en Cámara de Comercio. Así mismo, es válida la firma electrónica (Si no tiene alguna de las dos opciones se devuelve).

Tips entrega de información o del formulario

- Las empresas públicas o los vigilados por la SFC no requieren de la entrega de la información o del formulario de conocimiento.
- Empresas extranjeras requieren la entrega de la información.
- Los accionistas que cotizan en bolsa no entregan la información de los beneficiarios.
- Los consorcios, uniones temporales y sociedades futuras deben entregar la información de todos sus integrantes. Cuando el consorcio, UT y sociedad futura ya está constituida, es decir tiene Nit debe entregar el formulario (Solo para casos excepcionales se acepta la solicitud solo con la información de los integrantes).
- Para las devoluciones se debe diligenciar el formulario a quien solicite gestionar la orden de pago, de igual manera debe tener relación con la empresa y el movimiento.
- Si se presentan alertas el cliente debe enviar los soportes de homonimia del juzgado o los soportes que detallan el proceso.