

Fecha diligenciamiento D M A

NOMBRE DEL ASESOR : CEDULA CELULAR :

**INFORMACIÓN INMUEBLE**

CASA OFICINA DIRECCIÓN : CIUDAD:  
APTO BODEGA  
LOCAL FINCA

**INFORMACIÓN GENERAL**

Nombres Apellidos Tipo de documento No. de documento  
C.C. ☐ C.E. ☐ Pasaporte ☐ C.D. ☐  
Fecha de expedición D M A Lugar de Expedición Fecha de nacimiento D M A Lugar de nacimiento Sexo F ☐ M ☐  
Nacionalidad Dirección domicilio actual Ciudad Estado civil  
Correo Electrónico Teléfono fijo Celular Profesión / Ocupación actual  
Dependiente Descripción actividad Independiente Descripción actividad Código (CIU)  
SÍ ☐ NO ☐ SÍ ☐ NO ☐  
Empresa donde trabaja Cargo que desempeña y dependencia Antigüedad Sueldo actual \$  
Dirección Ciudad Teléfono fijo Extensión  
¿Otros ingresos? SÍ ☐ NO ☐ ¿Cuales ? ¿Responsable del IVA? SÍ NO

Régimen común SÍ ☐ NO ☐ Régimen simplificado SÍ ☐ NO ☐ Grandes contribuyentes SÍ ☐ NO ☐ Resolución No. \_\_\_\_\_

**INFORMACION DE CÓNYUGE**

Nombres Apellidos Tipo de documento No. de documento  
C.C. ☐ C.E. ☐ Pasaporte ☐  
Ocupación Ingreso mensual \$ Ciudad Celular

**DETALLE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD**

Dirección No. de matrícula inmobiliaria Ciudad  
Dirección No. de matrícula inmobiliaria Ciudad

**DETALLE VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD**

Marca : Modelo: Placa :  
Marca : Modelo: Placa :

**REFERENCIAS**

**PERSONALES**

Nombre o razón social Correo electrónico Ciudad Telefono:  
Nombre o razón social Correo electrónico Ciudad Telefono:

**FAMILIARES**

Nombres: Parentesco : Correo electrónico: Ciudad : Telefono:  
Nombres: Parentesco : Correo electrónico : Ciudad : Telefono:

**Para el proceso de análisis es indispensable que lo contactemos.\***

Si debido a su ocupación (médico, piloto, profesor, etc.), solo puede ser contactado a una hora específica por favor indíquenos, de lunes a viernes entre las 8:00 am y 5:00 pm, la hora en que podamos contactarlo telefónicamente.

:

Firma  
Nombre  
Cedula

Huella



Fecha diligenciamiento    D    M    A

NOMBRE DEL ASESOR :    CEDULA:    CELULAR:

**INFORMACIÓN INMUEBLE**

Casa    Oficina    DIRECCIÓN :    CIUDAD:  
Apto    Bodega    Local    Finca

**INFORMACIÓN EMPRESA**

Razón social    NIT No.    Tipo de empresa Privada ☐ Pública ☐ Mixta ☐  
Dirección of. principal    Ciudad oficina principal    Teléfono oficina principal  
Dirección sucursal    Ciudad sucursal    Teléfono Sucursal  
Correo electrónico institucional    No. de empleados    Actividad económica o descripción del negocio    Sector Económico    CIU  
Nombre tesorero :    Correo electrónico de tesorería    Telefono de tesorería :  
Responsable de IVA    Entidad sin ánimo de lucro    Grandes contribuyentes    Autorretenedores    Exento Retención en la Fuente  
Sí ☐ NO ☐    Sí ☐ NO ☐    Resolución No.    Sí ☐ NO ☐    Sí ☐ NO ☐    Sí ☐ NO ☐

**INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre del representante legal    Lugar de nacimiento    Fecha de nacimiento    D    M    A    Nacionalidad    Sexo F ☐ M ☐  
Tipo de documento    Pasaporte ☐    No. de documento    Fecha de expedición    D    M    A    Lugar de expedición  
C.C. ☐ C.E. ☐  
Contacto:    Teléfono fijo    Celular

**INFORMACIÓN ACCIONISTAS (con el 5% o más de participación)**

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	% Participación	NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL	Persona públicamente reconocida
C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>				
C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>				
C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>				
C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>				
C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>				

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

Ingresos Mensuales: \$    Otros ingresos no operacionales \$  
Egresos mensuales \$    Activos \$    Pasivos \$    Patrimonio \$    Descripción de otros ingresos

**DETALLE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD**

Dirección    No. de matrícula inmobiliaria    Ciudad  
Dirección    No. de matrícula inmobiliaria    Ciudad

**DETALLE VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD**

Marca    Modelo    Placa  
Marca    Modelo    Placa

**REFERENCIAS COMERCIALES**

Nombre o razón social    Correo electrónico    Ciudad:    Telefono:  
Nombre o razón social    Correo electrónico    Ciudad:    Telefono:

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Cedula \_\_\_\_\_

Huella

