DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE NO. no\_request

NOMBRE DEL SOLICITANTE: associate\_name

CODIGO DEL SOCIO: no\_associate

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **DESCRIPCION DEL DOCUMENTO** | **CHEQUEO** |
| 1 | CONTRATO MUTUO Y GRARANTIA DEL CREDITO | X |
| 2 | CHEQUE VOUCHER | X |
| 3 | SOLICITUD FIRMADA POR EL SOCIO | X |
| 4 | COPIAS DPI DEUDOR/FIADOR Y NIT | X |
| 5 | CONSTANCIA RESIDENCIA, COPIA RECIBO DE LUZ, AGUA POTABLE, COCODES, ALCALDES, AUXILIARES Y MUNICIPALES. | X |
| 6 | FORMULARIO ONU-OFAC-IVE | X |
| 7 | PLAN Y ESTADO PATRIMONIAL | X |
| 8 | RESOLUCION COMITÉ DE CREDITO | X |
| 9 | RESOLUCION CONSEJO DE ADMINISTRACION | X |
| 10 | FOTOGRAFIAS DEUDOR/FIADOR | X |
| 11 | CROQUIS DE UBICACIÓN DE LAS GARANTIAS | X |
| 12 | AVALUO DEL BIEN INMUEBLE | X |
| 13 | ESCRITURA ORGINIAL/CONSTANCIA LABORAL Y CERTIFICACION DE INGRESOS. | X |

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vo. Bo. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

name\_credit\_agent name\_responsible\_file

FIRMA Y NOMBRE DEL AGENTE DE CRÉDITO FIRMA Y RESPONSABLE DEL ARCHIVO

LUGAR: place\_request

FECHA: date\_request