

FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE

1. Datos Generales del Prescriptor

Fecha ¹ :	
Nombre ² :	Cedula:
NIT:	Ciudad ³ :

2. Datos Generales del Cliente

Nombre: Juan Manuel Moncayo Donoso	Cedula: 1144160733
Nombre del Coordinador:	Ciudad:

3. Actividad Económica

4. Origen de los recursos

*Realice una breve descripción del origen de los recursos del o los clientes.

¹ Indicar la fecha en que se está realizando la entrega de los documentos.

² **Persona Natural:** indicar el nombre de la persona que tiene activo el código y por ende quien debe realizar la visita.

Persona Jurídica: indicar el nombre del gestor que realiza la visita, este debe coincidir con el enviado por parte del representante legal a la Comercializadora de Servicios Financieros autorizado para hacer la gestión comercial a nombre de la empresa.

³ Deben relacionar la ciudad donde están autorizados a realizar gestión comercial.

⁴ EL CONTRATANTE no tramitará solicitudes o referidos de crédito y en consecuencia no pagará honorario alguno por: (i) aquellos créditos cuyo destino sea diferente a la adquisición de vivienda o leasing habitacional o cesión de crédito de vivienda o leasing. Así mismo, no serán objeto de pago de esta comisión los créditos de colombianos en el exterior, ni aquellos generados de un Crédito Constructor o sobre créditos aprobados y desembolsados a nombre de EL CORREDOR, (ii) los créditos gestionados a clientes calificados como no gestionables, entiendo que un cliente no es gestionable cuando se encuentra vinculado al banco BBVA a través de un crédito de vivienda o leasing habitacional o tuvo crédito de vivienda o leasing habitacional en los últimos 18 meses anteriores a la solicitud (iii) Clientes gestionados por EL CORREDOR, que tuvieron crédito hipotecario o leasing habitacional o crédito de remodelación o crédito con la misma garantía con BBVA Colombia SA y se le realizó en los últimos 18 meses la cesión del crédito de vivienda o leasing operacional a favor de otra entidad financiera, cooperativa o fondo de empleados. (i) Créditos con carta de aprobación por parte del BANCO BBVA COLOMBIA, solicitudes radicadas en estudio antes del remitirse el referido ante BBVA COLOMBIA.

5. Validación Documental

* Tomo fotocopia del documento de identidad desde el original del o los clientes, marque con una X según corresponda:



SI



NO

6. Firmas y Huellas

* Tomó la firma y huella en presencia del cliente, marque con una X según corresponda:



SI



NO

* Visitó al cliente en, marque con una X según corresponda:



Lugar de residencia



Lugar de trabajo

7. Conclusiones de la Visita

Firma Prescriptor:

Nombre:

Cédula:

Firma Cliente 1:

Juan Manuel Moncayo

Nombre: Juan Manuel Moncayo Donoso

Cédula: 1144160733

Firma Gestor y/o Analista:

Nombre:

Cédula:

Firma Cliente 2:

Nombre:

Cédula: