



URBE CONSTRUCCIONES

DEBIDA DILIGENCIA PARA CONOCER AL CLIENTE PERSONA FISICA

FECHA: _____

TIPO DE TRANSACCION

Negocio a realizar: Compra___ Alquiler___ Venta___	
--	--

PROPIEDAD A ADQUIRIR

Tipo:	Casa___ Apart.____	
NOMBRE DEL PROYECTO:		
Inicial:		Plan de Pago: Si___ No___
FINANCIAMIENTO:	SI___ NO___	

DATOS PERSONALES

Nombres y apellidos como aparecen en su cedula o pasaporte:		
Cedula/Pasaporte:	Nacionalidad:	
Segunda Nacionalidad (Si aplica):	Numero de identificacion de su segunda nacionalidad (Si aplica):	
Lugar de nacimiento:	Pais de residencia:	
Fecha de nacimiento:	Teléfono casa:	Celular:
Direccion de residencia:		
Estado Civil: Soltero___ Casado___ Viudo___ Union Libre___	Sexo: Femenino___ Masculino___	

REFERENCIA LABORAL

Ocupación:	Nombre de la empresa para la que labora (Si aplica):
Direccion de la empresa para la que labora (Si aplica):	
Telefono trabajo:	Email:
Ingreso Mensual	Otros ingresos
Es o ha sido una Persona Expuesta Políticamente (PEP).	SI___ NO___
En caso de ser afirmativo, especificar:	Tiene algun parentesco con alguna Persona Expuesta Políticamente (PEP) SI___ NO___
Especificar parentesco:	

INFORMACION DEL CONYUGUE

Nombres y apellidos como aparecen en su cedula o pasaporte:	
Cedula/Pasaporte:	Nacionalidad:

INFORMACION REPRESENTANTE O APODERADO

Nombres y apellidos como aparecen en su cedula o pasaporte:		
Cedula/Pasaporte:	Nacionalidad:	
Lugar de nacimiento:	Pais de residencia:	
Fecha de nacimiento:	Teléfono casa:	Celular:

Direccion de residencia:

REFERENCIA COMERCIAL

TIPO:	COMERCIAL	BANCO:	
CUENTA:	Corriente ___ Ahorro ___ Otro ___	NUMERO:	
CONTACTO		TELEFONO:	

TIPO:	COMERCIAL	BANCO:	
CUENTA:	Corriente ___ Ahorro ___ Otro ___	NUMERO:	
CONTACTO		TELEFONO:	

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRES Y APELLIDOS	
PARENTESCO	
CORREO	TELEFONO:

NOMBRES Y APELLIDOS	
PARENTESCO	
CORREO	TELEFONO:

El solicitante autoriza expresamente a esta empresa a solicitar y obtener reportes de credito que suministran las entidades de informacion crediticia para fines de verificacion y evaluacion de su credito, reconociendo y declarando que esto no implica violacion a la confidencialidad, sino solo para el uso del proceso de compra/venta aqui expresado ,ni compromete la responsabilidad de la empresa ni de los centros de informacion.

Firma del solicitante