



## 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.____ |                           |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b> |                    |                           |
| 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