

VINCULACION ☐

ACTUALIZACIÓN ☐

Fecha de Solicitud:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Persona Natural

NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
Nº C.C	Lugar y Fecha de Expedición	
Dirección de Residencia	Departamento y Ciudad	
Dirección Laboral	Departamento y Ciudad	
Correo Electrónico	Teléfono 1	Teléfono

Persona Jurídica

Razón Social:	Nit
Representante Legal	Cédula de Ciudadanía
Dirección Domicilio Social, Departamento y Ciudad	Teléfono
Correo Electrónico	Agente retenedor

INFORMACIÓN FINANCIERA

Activos Totales \$	Pasivos Totales \$	Patrimonio (Activos – Pasivos) \$	Ingresos mensuales \$	Egresos Mensuales \$	Otros Ingresos \$
Descripción de Otros Ingresos (Originados en actividades diferentes a la principal)			Fecha de Corte del Balance Día Mes Año	Régimen Fiscal	

BIENES MUEBLES (Vehículos, Maquinaria, Equipos)

Descripción	Modelo	Valor Comercial \$	Descripción	Modelo	Valor Comercial \$
-------------	--------	-----------------------	-------------	--------	-----------------------

BIENES INMUEBLES (Casa, Apartamento, Finca, Lote, Bodega)

Folio de Matricula Inmobiliaria	Dirección	Ciudad / Municipio	Valor Comercial \$
Descripción			
Folio de Matricula Inmobiliaria	Dirección	Ciudad / Municipio	Valor Comercial \$
Descripción			

OTROS BIENES – INVERSIONES (Semovientes, Acciones, Bonos, Otros)				
Descripción		Valor Comercial \$	Descripción	
			Valor Comercial \$	
REFERENCIAS				
Familiar (Que no Viva con Usted)	Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Parentesco
	Dirección Residencia - Ciudad	Teléfono Residencia	Teléfono Laboral	Celular
	Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Parentesco
	Dirección Residencia – Ciudad	Teléfono Residencia	Teléfono Laboral	Celular
Personal	Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Parentesco
	Dirección Residencia - Ciudad	Teléfono Residencia	Teléfono Laboral	Celular
	Nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Parentesco
	Dirección Residencia – Ciudad	Teléfono Residencia	Teléfono Laboral	Celular
Verificación Referencias				
Financiera				Sucursal / Ciudad
Comercial				Contacto
				Contacto

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: atendiendo a lo preceptuado en la normativa encaminada a la protección de los datos personales, nos permitimos dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 de la siguiente forma: JV INVERSIONES JHLV SAS Nit 900.217.571-1 en cumplimiento de lo establecido en la ley 1581 de 2012 reglamentada por el decreto 1377 de 2013, le manifiesta que los datos de carácter personal a los que se tenga acceso a raíz de la prestación del servicio serán almacenados en una base de datos para cumplir con las finalidades señaladas en la presente autorización y serán tratados conforme a las políticas y los procedimientos establecidos para el tratamiento de los mismos. Adicionalmente le indicamos según nuestras políticas de tratamiento de datos personales, que los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, impidiendo el acceso indeseado por parte de terceras personas y asegurando la confidencialidad de los mismos, respaldada por procedimientos encaminados al efectivo cumplimiento de los derechos a su favor consagrados como lo son: A) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, B) Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de los datos, C) Acceder en forma gratuita a sus datos personales, D) Presentar quejas y reclamos a cerca de la manera en la cual se lleva el tratamiento de sus datos.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: los firmantes obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos a JV INVERSIONES JHLV SAS, con Nit 900.217.571-1 con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado normas legales concordantes. 1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana. 2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas. 3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con JV INVERSIONES JHLV SAS con Nit 900.217.571-1 en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea. Así mismo, declaro que el origen de los fondos con los cuales efectuaré cualquier y toda transacción con JV INVERSIONES JHLV SAS con Nit 900.217.571-1 corresponde a actividades lícitas, y no de fuentes de financiación del terrorismo, blanqueo o lavado de capitales.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE EN BASES DE DATOS

Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda.

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a JV INVERSIONES JHLV SAS, con Nit 900.217.571-1o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para:

- a) Consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otro operador de información financiera y crediticia, toda la información relevante para adelantar estudios de riesgo crediticio en cualquiera de sus etapas y para la realización de campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos.
- b) Reportar a DataCrédito o a cualquier central e información de riesgo, datos sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias, comerciales o de servicios, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, y mis datos de ubicación y contacto.
- c) Suministrar a DataCrédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.
- d) Suministrar a DataCrédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.



Firma CC.

Documentos que debe anexar

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA

RUT

DOS REFERENCIAS BANCARIAS

DOS REFERENCIAS COMERCIALES

CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULO SI TIENE

CERTIFICADO DE LIBERTAD ACTUALIZADO DE PROPIEDAD RAÍZ (CASA, FINCA).

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL

DECLARACION DE RENTA

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN (2 ÚLTIMOS)

PAGARÉ FIRMADO

EXTRACTOS BANCARIOS (ÚLTIMOS 2 MESES)

FOTOCOPIA ÚLTIMO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL