

Fecha de solicitud Tipo de cliente P. Natural P. Jurídica Cupo de crédito solicitado

1. Información básica solicitantes

Persona natural (Si selecciono como persona natural, por favor diligencie este bloque de información)

Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombres	
Tipo documento identificación	No. documento identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento	
Ciudad de nacimiento	Departamento	País de nacimiento	Nacionalidad	Género	Estado civil
No. personas a cargo	Nivel de estudios	Tipo de vivienda		Valor arriendo	
Dirección residencia	Teléfono celular		Teléfono residencia	Correo electrónico	
Empresa donde labora o negocio	Teléfono empresa/ negocio		Dirección empresa/negocio	Ciudad	

Información patrimonial

Bienes inmuebles(Descripción)		Valor		Hipoteca a favor de	
Otros activos (Descripción)	Valor	Vehículos (Descripción)	Marca	Modelo	Valor

2. Persona jurídica (Si selecciono como persona jurídica, por favor diligencie este bloque de información)

Razón Social	NIT	Página web	Objeto social
Dirección de la oficina principal	Ciudad/Municipio	Departamento	País
Teléfono	Teléfono Celular	Correo electrónico	
Actividad económica específica	Código CIIU	Tiempo de actividad	

3. Datos del Representante Legal

Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombres	
Tipo de identificación	No Documento identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento	

4. Referencias comerciales/Personales

Nombre:	Dirección:	Teléfono:
Nombre:	Dirección:	Teléfono:

5. Declaración de origen de fondos y/o bienes

El origen de fondos y/o bienes de la entidad que represento proviene de:				
Salario	Honorarios	Arrendamientos	Comisiones	Herencia
Rendimientos Financieros	Venta propiedad	Pensión	Otros	detalle
Los recursos que devengo, así como los que entregué, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas por la ley.				
País de origen de fondos: Colombia Otros cuál?				

CALIDAD DE PEP (individuos que desempeñan o han desempeñado en los últimos 2 años, funciones públicas destacadas o que por su cargo, manejan o administran recursos públicos)

Ostento actualmente o en los últimos dos años ostenté la calidad de Persona Expuesta Políticamente	Si	No
Administro recursos de origen público	Si	No
Tengo relación de parentesco con Persona Expuesta Políticamente	Si	No
En caso afirmativo, indicar: cargo/función/jerarquía/relación con la persona expuesta políticamente:		

Conocimiento Beneficiario

Accionista de la persona jurídica	Identificación	Participación	Domicilio

6. Autorización tratamiento de datos personales

HABEAS DATA. En aplicación de lo regulado por la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, sobre Protección de Datos Personales, en mi (nuestra) calidad de CLIENTE manifiesto(amos) que la información suministrada es veraz, actualizada y verificable y autorizo(amos) a TAUROQUIMICA SAS, a sus representantes o terceros con los que tengan acuerdos vigentes para el efecto de recopilar, almacenar, archivar, usar, transmitir o transferir la información personal, comercial y crediticia que entrego(amos) por medio de este formato y de los documentos que anexo, para gestionar la relación comercial que me(nos) vincula con esta empresa. Conozco(emos) que como titular(ares) de la información tengo derecho a verificar, corregir, actualizar o solicitar la eliminación de cualquier información personal entregada dentro del presente proceso de contratación, siempre y cuando no exista una obligación de tipo legal o contractual con TAUROQUIMICA SAS que impida su eliminación de la base de datos de la entidad, y que para el ejercicio de estos derechos podré(amos) enviar correo electrónico a info@tauroquimica.com

7. Autorización para consultar - reporte de Información

Autorizo a la empresa o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos y de información comercial, informe, reporte, procese o divulgue, a las centrales de información y riesgo, en especial a DATA CREDITO, todo lo referente a mi comportamiento como cliente general y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi contraídas. Igualmente autorizo a la empresa TAUROQUIMICA S.A.S, o a quien represente sus derechos a consultar ante las centrales de riesgo, mi endeudamiento y la información comercial disponible sobre el cumplimiento o no de mis compromisos adquiridos, así como de su manejo. Lo anterior indica que la información reportada permanecerá en la base de datos durante el tiempo que la misma ley establezca, de acuerdo con el momento y las condiciones en las que se efectuó el pago de las obligaciones.

8. Documentos requerida para el estudio del crédito

- Solicitud de crédito totalmente diligenciada, con firma y huella del cliente. En caso de persona jurídica firma de representante legal y sello de la empresa.
- Fotocopia de cédula de solicitante o representante legal.
- Fotocopia del RUT
- Certificado de Cámara y Comercio, con vigencia no superior a tres meses o para personas naturales (declaración de renta último año).
- Dos referencias comerciales por escrito, dirigidas a Tauroquimica S.A.S.
- Persona natural: extractos bancarios del último período (3 meses).
- Persona jurídica: (Balance general y Estado de pérdidas y ganancias) actualizados al último trimestre y del último año debidamente firmados por representante legal, contador y/o revisor fiscal.
- Pagaré con carta de instrucciones debidamente diligenciada y firmada y autenticada.

Huella índice derecho/sello de la empresa

Nombre y Apellidos _____

Firma. _____

C.C o Nit _____

En nombre propio Como apoderado Como representante legal

De Nombre _____

C.C o Nit _____

PARA USO EXCLUSIVO DE TAUROQUIMICA S.A.SFecha de documento Concepto de cartera _____Cupo _____ Plazo _____ Aprobado por _____ Fecha aprobación

Asesor _____ Código Asesor _____ Lista _____

Nombre/firma el funcionario que verifico**Verificación Listas Internacionales**OFAC FBI ONU **Verificación Listas Nacionales**POLICIA PROCURADURIA CONTRALORIA CALIDAD PEP _____
Nombre/firma el funcionario que verifico