



CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Versión No: 0
Código: CC - F - 002
Fecha: 06/08/07

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMULARIO DEBE DER DILIGENCIADO EXCLUSIVAMENTE POR EL CLIENTE

INFORMACIÓN PERSONAL

APELLIDOS:						NOMBRE:					
IDENTIFICACIÓN:		C.C	T.E	REG. CIVIL	NUMERO:						
FECHA:	DD	MM	AA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:							
LUGAR DE NACIMIENTO:				FECHA:		DD	MM	AA			
ESTADO CIVIL:		No HIJOS:			AÑOS FUERA DE COLOMBIA:						
DIRECCIÓN:						CIUDAD:					
TELEFONO:						CELULAR:					
E-MAIL:											

DATOS EMPRESA/OFICINA/NEGOCIO/ENTIDAD DONDE TRABAJA (O QUE LO JUBILÓ)

NOMBRE:						TELEFONO:			
DIRECCIÓN:						CIUDAD:			
OCUPACIÓN /PROFESIÓN:						CARGO:			
DETALLE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL:									
DETALLE OTROS INGRESOS DIFERENTES DEL PRINCIPAL									

INFORMACIÓN FINANCIERA

INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES		PROPIEDADES		DEUDAS	
MENOS DE 1500 US		MENOS DE 800 US		MENOS DE 4000 US		MENOS DE 2000	
___ 1.501	___ 2.500 US	___ 801	___ 1.500 US	___ 4.000	___ 10.000 US	___ 2.001	___ 10.000 US
___ 2.501	___ 3.500 US	___ 1.501	___ 2.500 US	___ 10.001	___ 25.000 US	___ 10.001	___ 20.000 US
___ 3.501	___ 4.500 US	___ 2.501	___ 3.000 US	___ 25.001	___ 40.000 US	___ 20.001	___ 30.000 US
___ 4.501	___ 6.000 US	___ 3.001	___ 4.500 US	___ 40.001	___ 100.000 US	___ 30.001	___ 80.000 US
___	___	___	___	___ 100.001	___ 200.000 US	___ 80.001	___ 200.000 US
___	MAS DE 6001 US	___	MAS DE 4501 US	___	MAS DE 200.001 US	___	MAS DE 200.001 US

LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE ESTE INMUEBLE PROVIENEN DE:

AHORRO DE SU TRABAJO		HERENCIAS RECIBIDAS		PREMIOS RECIBIDOS	
DONACIONES RECIBIDAS		RENTA O ARRIENDOS		VENTA DE BIENES	
AMPLIE LA INFORMACIÓN SOBRE LA FUENTE DE SUS RECURSOS					

OPERACIONES INTERNACIONALES:

REALIZA GIROS DE RECURSOS A COLOMBIA?		Si	No	SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE(S) DILIGENCIAR LO SIGUIENTE:					
CANTIDAD	FRECUENCIA:		SEMANAL	MENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL			
AGENCIA DE ENVIO QUE UTILIZA			QUIEN RECIBE EN COLOMBIA						

FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

DD	MM	AA
----	----	----

C.C. _____