

<b>FECHA</b>			<b>TIPO DE GARANTIA</b>			Valor Crédito _____		
Día	Mes	Año	Casa <input type="checkbox"/>	Apto <input type="checkbox"/>	Bodega <input type="checkbox"/>	Plazo _____		
			Local <input type="checkbox"/>	Oficina <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Destino _____		
			Finca <input type="checkbox"/>	Parcela <input type="checkbox"/>				
			Cuál _____					

**DATOS DE LA GARANTIA**

<b>HIPOTECA</b>		<b>OTROS</b>	
Matrícula Inmobiliaria:	Avalúo Comercial: \$		
Dirección:	Barrio:	Municipio:	

**DATOS GENERALES**

Nombre Completo o Razón Social si es persona jurídica				C.C. <input type="checkbox"/>	C.E. <input type="checkbox"/>	NIT. <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	Actividad Económica	Profesión	
No.										
<b>ESTADO CIVIL</b>	Casado <input type="checkbox"/>	Separado <input type="checkbox"/>	Unión Libre <input type="checkbox"/>	<b>NIVEL DE ESTUDIO</b>		Primaria <input type="checkbox"/>	Técnico/Tecnólogo <input type="checkbox"/>	Posgrado <input type="checkbox"/>		
	Soltero <input type="checkbox"/>	Divorciado <input type="checkbox"/>	Viudo <input type="checkbox"/>			Secundaria <input type="checkbox"/>	Universitario <input type="checkbox"/>	Ninguna <input type="checkbox"/>		
Personas a cargo	Número de hijos	Dirección domicilio actual				Barrio				
Municipio	Teléfono Fijo	Número Celular	E-mail							
Dirección para enviar notificaciones						Barrio	Municipio			
Si el inmueble en que reside es arrendado, indique el nombre el propietario o inmobiliaria arrendadora								Teléfono	Canón \$	
Tiene Usted algún familiar que es cliente de MAICITO S.A.:				SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Nombre del Familiar _____				

**DATOS DEL CÓNYUGE**

Nombre del Cónyuge				C.C. <input type="checkbox"/>	C.E. <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	Actividad Económica	Profesión
No.								
Empresa donde trabaja	Dirección			Municipio	Teléfono	Celular		
Sueldo del Cónyuge \$	Cargo Actual	Jefe Inmediato		E-mail				

**SI USTED ES EMPLEADO DILIGENCIE ESTE ESPACIO**

Empresa donde trabaja			Dirección				Municipio
Cargo Actual			Jefe Inmediato			Teléfono	Sueldo \$
Total Activos \$	Total Pasivos \$	Patrimonio Neto \$	Ingresos Mensuales \$	Egresos Mensuales \$	Otros Ingresos \$	Origen Otros Ingresos	

**SI USTED ES INDEPENDIENTE O PERSONA JURÍDICA DILIGENCIE ESTE ESPACIO**

Razón social, actividad profesional o independiente			Propietario <input type="checkbox"/>	Socio <input type="checkbox"/>	Dirección		No. Registro Mercantil
Actividad Económica (CIU)			Municipio		Teléfono	Descripción Clase de Negocio	
Total Activos \$	Total Pasivos \$	Patrimonio Neto \$	Ingresos Mensuales \$	Egresos Mensuales \$	Otros Ingresos \$	Origen Otros Ingresos	

**Representación Legal Personas Jurídicas**

<i>Nombre Completo</i>	<i>Tipo Identificación</i>	<i>Número Identificación</i>	<i>Fecha y Lugar de Expedición</i>

**Beneficiarios Finales (Persona Jurídica)**

*(Socios o accionistas con participación directa o indirecta igual o superior al 5% del capital social, aporte o participación) En caso de requerir más espacio, por favor anexe una relación*

<i>Nombre Completo o Razón Social</i>	<i>Tipo Identificación</i>	<i>Número Identificación</i>	<i>% Participación</i>	<i>Persona Expuesta Políticamente SI/NO</i>	<i>Cargo Desempeñado (Últimos 2 Años)</i>

**PROPIEDADES**

<b>DIRECCIÓN INMUEBLE</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>MATRÍCULA INMOBILIARIA</b>	<b>MARCA VEHÍCULO</b>	<b>MODELO</b>	<b>No. PLACA Y MATRÍCULA</b>
1.			1.		
2.			2.		

Descripción de otros Bienes

**REFERENCIAS**

**FAMILIARES**

<b>NOMBRE</b>	<b>PARENTESCO</b>	<b>DIRECCIÓN CIUDAD</b>	<b>TÉLEFONO (CELULAR Y FIJO)</b>
1.			
2.			
3.			

**PERSONALES**

<b>NOMBRE</b>	<b>DIRECCIÓN CIUDAD</b>	<b>TÉLEFONO (CELULAR Y FIJO)</b>
1.		
2.		
3.		

**COMERCIALES**

<b>NOMBRE</b>	<b>DIRECCIÓN CIUDAD</b>	<b>TÉLEFONO (CELULAR Y FIJO)</b>
1.		
2.		
3.		

## SOLICITUD DE CRÉDITO PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

### DECLARACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

Con el propósito de dar cumplimiento a las normas legales y en especial a lo contemplado en el Decreto 830 de Julio de 2021, de manera voluntaria declaro que los datos consignados son correctos, completos y fiel expresión de la verdad, y que:

SI  NO  he actuado o actué como servidor público.

SI  NO  he desempeñado o desempeño funciones prominentes en otros países.

*Si su respuesta es afirmativa, por favor diligencie el Anexo Información Complementaria sobre PEP.*

### DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y DESTINO DE RECURSOS

Yo, \_\_\_\_\_ identificado (a) con el documento de identidad No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_ obrando en nombre propio o en calidad de representante legal de \_\_\_\_\_

con Nit. \_\_\_\_\_ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto y cuenta con el respectivo soporte probatorio, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y fondos a MAICITO S.A.:

- La posesión de mis bienes o de mi representada proviene de: \_\_\_\_\_
- Los dineros y recursos entregados a MAICITO S.A. por el pago de las cuotas no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique.
- Los bienes o servicios que desarrollo provienen de actividades legales, han sido debidamente nacionalizados, no son productos de contrabando, no son elementos de venta restringida y si lo son, cuentan con las debidas autorizaciones o licencias.
- Los dineros y recursos recibidos de MAICITO S.A. no serán destinados a fines ilícitos, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo modifique.
- Los bienes que poseo y operaciones que realizo se realizan en nombre propio y en ningún momento se está prestando el nombre de acuerdo con el artículo 326 del código penal colombiano.
- Ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC.

Autorizo en forma expresa e irrevocable a Maicito S.A. o a quien represente sus derechos en mi calidad de DEUDOR o CODEUDOR para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir los datos que he suministrado para las siguientes finalidades: 1) Realizar el estudio financiero y comercial de la solicitud de crédito. 2) Consultar y verificar la información suministrada en las centrales de información –centrales de riesgo- (ley 1266 de 2008) y/o bases de datos de acceso público. 3) Iniciar por cuenta propia o de un tercero las acciones jurídicas necesarias para el cobro de las obligaciones dejadas de pagar. 4) Reportar a los operadores de información de que trata la Ley 1266 de 2008 sobre el incumplimiento del pago de las obligaciones económicas derivadas del servicio de crédito en caso de resultar aprobado y suscrito con el respectivo contrato ó los documentos correspondientes. 5) Autorizo a Maicito S.A., o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, para que con fines estadísticos y de información interbancaria o comercial, informe, expida, procese, o divulgue, a personas naturales o Jurídicas, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en general y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mí contraídas o que llegare a contraer con Maicito S.A., los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones que bajo cualquier modalidad me hubiesen otorgado o me otorguen en el futuro. 6) Consultar todas las bases de datos públicas y privadas en busca de antecedentes, reportes e información, verificación de la información suministrada y contactar a las personas de toda índole aquí relacionadas para verificar los datos registrados por el titular. 7) Contactarme y notificarme para la confirmación de la información por los canales de contacto relacionados en la presente solicitud. 8) Contactar a través de llamadas, SMS, whatsapp, correo electrónico al titular y/o autorizado, o sus deudores solidarios, para recibir información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mutuo entre las partes, así mismo, para recibir campañas publicitarias vía email, comerciales y demás servicios de valor agregado ofrecidos por Maicito S.A. 9) Contactar y notificar a través de llamadas, SMS, whatsapp, correo electrónico al titular y/o autorizado, o sus deudores solidarios en caso de incurrir en mora con las obligaciones contraídas por estos a favor de Maicito S.A. 10) Responder las solicitudes realizadas por Maicito S.A. cuando sea necesario para verificar información aquí relacionada. 11) Autorizo a Maicito S.A. enviar al correo electrónico y a la dirección suministrada las notificaciones de cobro perjurídico y jurídico. 12) Actualizar los datos personales aquí recolectados por motivo de cambio de los mismos, por parte del titular o sus deudores solidarios, con el fin de realizar las actualizaciones de la base de datos de Maicito S.A.

Declaro que la información consignada en esta solicitud y los documentos que se anexan corresponden a la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de los mismos, comprometiéndome a actualizar esta información como mínimo una vez al año, anexando los soportes que sean requeridos para ello. Acepto que cualquier inexactitud en los datos suministrados o la imposibilidad de confirmarlos podrán afectar el otorgamiento del servicio solicitado.

Autorizo a Maicito S.A. a tomar mi lectura de cédula, impresión dactilar y fotografía personal, si es el caso, por cualquier medio físico y/o electrónico, para almacenar esta información en sus bases de datos con el fin de establecer y cotejar mi plena identificación e individualización en el uso de los productos y servicios ofrecidos por Maicito S.A.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que informé a referencias comerciales y accionistas de la empresa sobre la posibilidad de ser contactados para verificar la información que se encuentra diligenciada en el formulario.

He sido informado que Maicito S.A. cuenta con una política de tratamiento de la información, la cual se encuentra publicada en la página web www.maicito.com y que establece todas las condiciones del tratamiento de los datos personales, la cual acepto con la suscripción de la presente autorización.

Así mismo, soy consciente que por mi calidad de titular de los datos personales podré formular consultas y reclamos ante Maicito S.A. con el propósito de conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, o para recibir información sobre el tratamiento que se les está dando.

Cualquier solicitud o inquietud frente al tratamiento de los datos personales será recibida al correo: info@maicito.com

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de este documento y haberlo entendido a cabalidad, razón por la cual en señal de entendimiento y aprobación de sus alcances e implicaciones, lo suscribo.

### AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE DATOS FINANCIEROS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA -CENTRALES DE RIESGO- (LEY 1266 DE 2008)

Autorizo de manera expresa e irrevocable a MAICITO S.A. o a quien represente sus derechos y ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar a la Central de Información Financiera - centrales de riesgo- (ley 1266 de 2008), o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consigna de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero, Solidario y Real y en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones.

FIRMA (Representante Legal para Persona Jurídica)

Identificación No.

HUELLA

### REQUISITOS

\* FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AL 150%

\* CERTIFICADO DEL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA EXPEDIDO CON ANTELACIÓN NO MAYOR DE 30 DÍAS

\* AVALÚO DE LA GARANTIA DEUDOR

Tener en cuenta que el Avaluador debe contar con registro nacional de evaluadores de la lonja de propiedad raíz del lugar de la garantía

#### DOCUMENTACIÓN PERSONA NATURAL - EMPLEADOS

\* Certificado de ingreso y retención del año inmediatamente anterior

\* Certificado laboral en original, incluyendo datos como (Cargo, salario, tipo de contrato y tiempo de servicio) \*Firmada por el representante legal

\* Comprobantes de pago de Nómina de los 3 últimos meses

#### DOCUMENTACIÓN PERSONA NATURAL INDEPENDIENTE - JURÍDICAS

\* Certificado de Cámara de comercio vigente (no mayor a 30 días calendario)

\* Fotocopia del RUT completo

\* Balance general y Estado de Resultados \*Firmado por contador público

\* Fotocopia de la Cédula del representante legal

\* Certificado de ingresos firmado por contador público

\* Fotocopia de las 2 últimas declaraciones de renta con su respectivo pago

\* Fotocopia de Extractos Bancarios de los últimos 3 meses

\* Fotocopia Escritura de compraventa del inmueble a dejar en garantía

\* Estado de cuentas de la DIAN

\* Fotocopia de Contratos arrendamiento \*Adicionar Certificado de tradición del inmueble

\* Las últimas (2) declaraciones de IVA y Retención en la fuente

\* Promesas de Compraventa \*Si el crédito es con destino a compra de vivienda

\* Reglamento de Propiedad Horizontal

\* Permisos y Licencias de construcción

\* Fotocopia de Otros Soportes de Ingresos

\* Composición Accionaria (Personas Jurídicas)

### INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

PARA MAYOR RAPIDEZ EN EL TRÁMITE LE RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE:

1. Favor incluir toda la información solicitada para ofrecer un excelente servicio en el menor tiempo posible

2. Diligencie un formulario por cada Deudor y Codeudor

3. Nos reservamos los derechos de solicitar aclaración o información adicional cuando se estime necesario