

NIT. 824.004.997-5

 Cr. 6 No. 25-06 Br. Girardot - Pbx: 652 2033 Ext. 206
 www.maicito.com

Fecha	TIPO DE SOLICITUD	TITULARIDAD						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dia</th> <th style="width: 33%;">Mes</th> <th style="width: 33%;">Año</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Dia	Mes	Año				ARRENDAMIENTO <input type="checkbox"/> PACTO RETROVENTA <input type="checkbox"/>	DEUDOR <input type="checkbox"/> CODEUDOR <input type="checkbox"/>
Dia	Mes	Año						

DATOS GENERALES DEL DEUDOR O CODEUDOR

ESTADO CIVIL Casado <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/> Union libre <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>	NIVEL DE ESTUDIO Primaria <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Posgrado <input type="checkbox"/> Secundarios <input type="checkbox"/> Universitario <input type="checkbox"/> Ninguna <input type="checkbox"/>	Nombre completo o Razón social si es persona jurídica No. <input type="text"/>
Profesión o Actividad: <input type="text"/>	Personas a cargo <input type="text"/>	Número de hijos <input type="text"/>
Municipio <input type="text"/>	Teléfono Fijo <input type="text"/>	Dirección domicilio actual <input type="text"/>
Barrio: <input type="text"/>	Número Celular <input type="text"/>	E-mail: <input type="text"/>
Dirección para enviar notificaciones: <input type="text"/>	Barrio: <input type="text"/>	Municipio: <input type="text"/>
Si el inmueble en que reside es arrendado, indique el nombre el propietario o inmobiliaria arrendadora <input type="text"/>	Teléfono: <input type="text"/>	Canon: <input type="text"/> \$

DATOS DEL CÓNYUGE

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

SI USTED ES EMPLEADO LLENE ESTE ESPACIO

Empresa donde trabaja: <input type="text"/>	Dirección: <input type="text"/>	Municipio: <input type="text"/>	Teléfono: <input type="text"/>	Cargo Actual: <input type="text"/>
Sueldo: <input type="text"/> \$	Jefe Inmediato: <input type="text"/>	Otros Ingresos: <input type="text"/> \$	Origen: <input type="text"/>	

SI USTED ES INDEPENDIENTE O PERSONA JURIDICA

Razón social, actividad profesional o independiente: <input type="text"/>	Propietario <input type="checkbox"/>	Socio <input type="checkbox"/>	Dirección: <input type="text"/>
Nombre Representante Legal si es Persona Jurídica: <input type="text"/>	No. <input type="text"/>	Actividad Económica: <input type="text"/>	
Municipio <input type="text"/>	Teléfono Fijo <input type="text"/>	Descripción Clase de Negocio: <input type="text"/>	
No. Registro Mercantil: <input type="text"/>	Patrimonio Neto: <input type="text"/> \$	Ingresos Mensuales <input type="text"/> \$	Egresos mensuales <input type="text"/> \$
		No. Empleados: <input type="text"/>	

PROPIEDADES DEL DEUDOR Y CODEUDOR

DIRECCIÓN INMUEBLE	MUNICIPIO	MATRICULA INMOBILIARIA	MARCA VEHICULO	MODELO	No. PLACA Y MATRICULA
1.			1.		
2.			2.		

 Descripción de otros Bienes:
REFERENCIAS
FAMILIARES

NOMBRE	PARENTESCO	DIRECCIÓN CIUDAD	TELEFONO (CELULAR Y FIJO)
1.			
2.			
3.			

PERSONAL

NOMBRE	DIRECCIÓN CIUDAD	TELEFONO (CELULAR Y FIJO)
1.		
2.		
3.		

COMERCIALES

NOMBRE	DIRECCIÓN CIUDAD	TELEFONO (CELULAR Y FIJO)
1.		
2.		
3.		

ESPACIO EXCLUSIVO PARA MAICITO

Nombre quien realiza la verificación _____ Fecha _____ Hora _____

Observaciones: _____

DECLARACION DE ORIGEN DE BIENES Y DESTINO DE RECURSOS

Yo, _____ identificado (a) con el documento de identidad No. _____ expedido 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 destinación de recursos 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 arrendamiento 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 ó arrendamiento 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 mi 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 sobre información relacionada con la presente solicitud por los canales de contacto aquí incorporados 8) Contactar vía móvil (llamada, mensaje de texto o whatsapp); y/o correo electrónico; al beneficiario o sus deudores solidarios para las siguientes finalidades : En caso de que alguno de estos incurran en mora con las obligaciones contraídas por estos a favor de Maicito S.A., autorizo sea enviado al correo electrónico suministrado en esta solicitud notificaciones de cobro pre jurídico y jurídico, realizar campañas comerciales donde se brindan servicios de valor agregado ofrecidos por Maicito S.A. 9) Responder las solicitudes realizadas por Maicito S.A. cuando sea necesario para verificar información aquí relacionada. 10) Actualizar constantemente los datos personales aquí recolectados por motivos de cambio de los mismos por parte del titular con el fin de realizar las finalidades contractuales.

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(s) impresión(es) dactilar(es) 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 que sean consultados sobre 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."

DECLARACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE


Con el propósito de dar cumplimiento a las normas legales y en especial a lo contemplado en el Decreto 1674 de Octubre de 2016, de manera voluntaria declaro que los datos consignados son correctos, completos y fiel expresión de la verdad, y que:

SI _____ / NO _____ ocupo o he ocupado un cargo público. En caso afirmativo, indicar:

Entidad Publica	Cargo
Ciudad/Departamento	Periodo: <input type="checkbox"/> Actual <input type="checkbox"/> Ultimos 2 años

AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE DATOS FINANCIEROS EN LA CENTRAL DE INFORMACION 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 claridad 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)	C.C. No. 
---	--

REQUISITOS

DOCUMENTACION PERSONA NATURAL - EMPLEADOS

- * Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% y del conyuge ampliado al 150%
- * Certificado laboral en original, incluyendo datos como (Cargo, salario, tipo de contrato y tiempo de servicio) *Firmada por el representante legal
- * Certificado de Ingresos y Retenciones del año inmediatamente anterior
- * Codeudor con Finca Raiz (fotocopia documento identidad al 150%, certificado laboral, certificado matrícula inmobiliaria, certificado cámara de comercio, RUT)

DOCUMENTACION PERSONA NATURAL INDEPENDIENTE - JURIDICAS

- * Fotocopia del RUT Completo
- * Fotocopia de la Cédula del Representante Legal al 150%
- * Certificado de Cámara de comercio con fecha a 30 días calendario
- * Fotocopias de las 2 últimas declaraciones de Renta
- * Balance general y Estado de Resultados *Firmado por contador público
- * Fotocopias de Extractos Bancarios
- * Codeudor con Finca Raiz (fotocopia documento identidad al 150%, certificado laboral, certificado matrícula inmobiliaria, certificado cámara de comercio, RUT)

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

PARA MAYOR RAPIDEZ EN EL TRAMITE LE RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE:

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