



Somos Su Asesor De Confianza

PERSONAS NATURALES

Fecha diligenciamiento D M A

 ARRENDATARIO DEUDOR SOLIDARIO

Nombre o Número Inmobiliaria MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S			Hora de radicación		
Nombre completo asesor		C.C.	Celular		Correo electrónico asesor @monopolioinmobiliario.co

INFORMACIÓN INMUEBLE

Casa	Oficina	Local	Dirección del inmueble que desea tomar en arriendo			Ciudad
Apto	Bodega	Finca				
Destino específico que dará al inmueble			Arrendamiento mensual \$		Cuota administración \$	
¿Entregará el inmueble que actualmente tiene arrendado? (Aplica si el inmueble en el que hoy reside es arrendado)				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿Cuánto tiempo lleva en el inmueble actual?
Responsable del pago del canon de arrendamiento:		Nombres y Apellidos		Correo electrónico		Teléfono

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres		Apellidos			Tipo de documento C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/>			No. de documento			
Fecha de expedición	D	M	A	Lugar de Expedición	Fecha de nacimiento	D	M	A	Lugar de nacimiento	Sexo F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>	
Nacionalidad		Dirección domicilio actual			Ciudad		Estado civil				
Correo Electrónico				Teléfono fijo		Celular		Profesión / Ocupación actual			
Dependiente Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Descripción actividad			Independiente Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Descripción actividad			Código (CIU)			
Empresa donde trabaja			Cargo que desempeña y dependencia			Antigüedad		Sueldo actual \$			
Dirección comercial				Ciudad		Teléfono fijo		Extensión			
Personas expuestas públicamente (PEP): (I) Los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas. (II) Representantes de organizaciones internacionales y (III) Las personas que gozan de reconocimiento público. De acuerdo a la anterior definición responda las siguientes preguntas:											
¿Es usted una persona expuesta públicamente?				Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		¿Maneja recursos públicos? Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
¿Tiene vinculos familiares o es socio de una persona expuesta públicamente?				Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Si su respuesta es afirmativa por favor suministre la siguiente información de su familiar o socio:					
Nombre y apellidos completos			No. de documento			Parentesco		Cargo o actividad			
¿Responsable del IVA? Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Régimen común Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Régimen simplificado Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Grandes contribuyentes		Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Resolución No. _____		

INFORMACION DE CÓNYUGE

Nombres		Apellidos			Tipo de documento C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/>			No. de documento	
Ocupación		Ingreso mensual \$			Ciudad		Celular		

DETALLE BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD

Dirección		No. de matrícula inmobiliaria			Ciudad	
Dirección		No. de matrícula inmobiliaria			Ciudad	

DETALLE VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD

Marca		Modelo			Placa	
Marca		Modelo			Placa	

INFORMACIÓN FINANCIERA

Fecha datos financieros	D	M	A	Ingresos mensuales \$	Otros ingresos \$	Descripción otros ingresos	Egresos Mensuales \$	
Activos \$	Pasivos \$		Total patrimonio \$		¿Maneja moneda extranjera? Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/> Dólar <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> _____			
¿Realiza operaciones internacionales? Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Inversiones <input type="checkbox"/>		Importación <input type="checkbox"/>	Exportación <input type="checkbox"/>		Pago de servicios <input type="checkbox"/>	
		Compra y/o venta de divisas <input type="checkbox"/>		Préstamos <input type="checkbox"/>	Transacciones o giros <input type="checkbox"/>			
Posee productos financieros en el exterior			Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Descripción productos		Moneda	Monto
Nombre del banco o entidad		Número de cuenta en moneda extranjera			País de la cuenta		Ciudad de la cuenta	

REFERENCIAS

PERSONALES

Nombre o razón social	Correo Electrónico	Ciudad	Teléfono fijo / Cel.
Nombre o razón social	Correo Electrónico	Ciudad	Teléfono fijo / Cel.

FAMILIARES

Nombres	Parentesco	Correo Electrónico	Ciudad	Teléfono fijo / Cel.
Nombres	Parentesco	Correo Electrónico	Ciudad	Teléfono fijo / Cel.

Para el proceso de análisis es indispensable que lo contactemos.*

* Si debido a su ocupación (médico, piloto, profesor, etc.), solo puede ser contactado a una hora específica por favor indíquenos, de lunes a viernes entre las 8:00 am y 5:00 pm, la hora en que podamos contactarlo telefónicamente.

	:	
--	---	--

UTILICE ESTE ESPACIO VOLUNTARIAMENTE SI TIENE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE NOS PERMITA CONOCERLO MEJOR

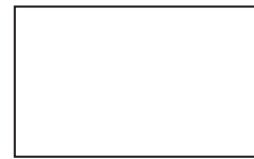
Consideraciones Generales: i) Los datos personales solicitados en el presente formulario son recogidos atendiendo las disposiciones legales y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, ii) Conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidas en dicha norma, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que su uso no requiere autorización de su titular, la cual proviene de la Ley.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE ORIGEN DE RECURSOS.- Declaro: **1)** Que la información que suministro en este formulario es exacta, completa y verídica, por tanto la falsedad, omisión o error en ella tendrá las consecuencias estipuladas por la ley y anula la presente solicitud. Además autorizamos a MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S., en adelante LAS EMPRESAS para reproducirla y hacerla valer ante cualquier autoridad cuando resulte pertinente. **2)** Que tanto mi actividad económica como mi profesión son lícitas y las ejerzo dentro de los marcos legales, que los dineros destinados para el pago de las obligaciones derivadas de esta solicitud son lícitos. **AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION EN CENTRALES DE RIESGO.-** Autorizo a LAS EMPRESAS o a quien en el futuro ostente la calidad de arrendador y/o acreedor (es) de la(s) obligación(es) por mí contraída(s), para: **1)** Que, con fines estadísticos, de control, supervisión, desarrollo de herramientas que prevengan el fraude, y de conocimiento de mi comportamiento financiero y crediticio por parte de los Usuarios de la Información (definidos en la Ley 1266 de 2008), consulten, actualicen, monitoreen, compartan, procesen y reporten a las centrales de información financiera y crediticia que operan en Colombia, el nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento o incumplimiento de la (s) obligaciones(s) dinerarias contraída(s) con éstas, en particular como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza. La permanencia de la información relacionada con el incumplimiento de mis obligaciones en la Central de Información Financiera y Crediticia, dependerá del tiempo que haya durado mi incumplimiento y del momento en el cual se efectúe el pago, de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1266 de 2008. **2)** Corroborar con cualquier persona, institución o autoridad la información relativa a mis referencias comerciales, financieras, de negocios y actividades, obligaciones con el sector financiero y asegurador, antecedentes judiciales y cualquier otro dato que se considere necesario para ampliar la información suministrada y tener un adecuado conocimiento sobre mi comportamiento comercial. **3)** Que ejerzan funciones de Diputación para el Cobro de las empresas de seguros que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales si fuere necesario. **4)** Que la información contenida en este Formulario que sea susceptible de cambio y/o modificación, sea actualizada a través de los medios y/o procedimientos que las mismas determinen. **5)** No obstante la anterior autorización, me obligo para con LAS EMPRESAS, o a quien en el futuro ostente la calidad de arrendador y/o acreedor de la(s) obligación(es) por mí contraídas, a mantener actualizada la información suministrada para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los medios y/o procedimientos que la compañía disponga para tal efecto. **6)** He sido informado sobre el acuerdo de intercambio de información tributaria, Ley 1666 de 2013 (también conocida como Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras –FATCA-). Entiendo que en cumplimiento de ésta, y de darse los requisitos previstos en la ley, se reportará mi información financiera y transaccional a la autoridad competente, al Gobierno de los EE.UU., y al Departamento de Servicios de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS). Así mismo, entiendo que mi información financiera y transaccional podrá ser reportada, suministrada o compartida de conformidad con lo que señalen los tratados internacionales en los cuales la República de Colombia sea parte y de las demás reglamentaciones aplicables en materia de intercambio de información tributaria. **7)** Que la comunicación previa a que se refiere el Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se realice bien sea de manera telefónica, a través de mensajes de texto SMS y MMS, aplicaciones de mensajería instantánea tales como WhatsApp, Twineo o medios similares, en la facturación, a través de mi correo electrónico o a las direcciones físicas que he informado en este formulario.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 1. Para los efectos de la presente autorización, MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S., en adelante LAS EMPRESAS y quien ostente la calidad de arrendador, serán las entidades RESPONSABLES del tratamiento de mis datos personales, los cuales se recolectan observando la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, cuyos datos de contacto se incluyeron en el literal i) del numeral 1.3. de esta autorización. Manifiesto que LAS EMPRESAS me han informado de manera expresa lo siguiente: **1.1. USUARIOS DE LA INFORMACION:** Serán LAS EMPRESAS, quien ostente la calidad de arrendador y las compañías que hacen parte del Grupo Empresarial Bolívar cuya matriz es MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S., el listado completo está disponible en la página web www.grupobolivar.com opción "Nuestras Compañías". Declaro que con base en dicho conocimiento, autorizo para que LAS EMPRESAS y quien ostente la calidad de arrendador compartan con las compañías que hacen parte de MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S. la información personal de contacto que he suministrado y la que sea relevante para las finalidades aquí previstas. Así como para desarrollar actividades de conocimiento del cliente. Si Usted no es cliente actual de alguna de LAS COMPAÑÍAS de MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S. y no quiere ser contactado por estas, firme en este espacio. **1.2. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** Mis datos personales serán tratados para las siguientes finalidades: **1.2.1.** Desarrollar las actividades para la adecuada prestación de los servicios o productos contratados, en particular los servicios de análisis de riesgo, asesoría y cobranza que presta MONOPOLIO INMOBILIARIO. S.A.S. a los arrendadores, MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S. **1.2.2.** Desarrollar las actividades propias de los contratos que se celebren. **1.2.3.** Ofrecer y/o enviar material publicitario o promocional de servicios y productos que las empresas del Grupo Bolívar y las fundaciones que han adherido a sus principios, prestan y/o suministran, y que conforme a su objeto social, puedan complementar el portafolio de servicios financieros, de seguros, asistencia, inmobiliario, hotelero y editorial. **1.2.4.** Realizar campañas comerciales y de mercadeo. **1.2.5.** Hacer contactos tendientes a realizar investigaciones de mercado, medición del nivel de satisfacción, respecto de productos y/o servicios. **1.3. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN:** Como Titular de la Información, me asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y normas que la complementen. En especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización que he otorgado para el uso de mis datos personales, que hayan sido recolectados para las finalidades antes indicadas, excepto las previstas en los numerales 1.2.1. y 1.2.2. ya que la facultad de revocación no aplica respecto de la información requerida para el desarrollo de los servicios contratados y de los contratos que se celebren derivados del presente estudio. Para el ejercicio de estos derechos las empresas, ponen a disposición del Titular los siguientes canales de comunicación: i) Para correo físico: MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S. Calle 12 No. 43 B-45 ciudad de Medellín, con líneas de atención telefónica (054) 4442949 y respectivamente, sitio web: www.monopolioinmobiliario.co. para correo físico: MONOPOLIO INMOBILIARIO S.A.S. Calle 12 No. 43 B-45 ciudad de Medellín, Las Políticas de Tratamiento de Información personal, se encuentran disponibles para mi consulta en los siguientes vínculos: www.monopolioinmobiliario.co; 1.4. ENCARGADOS DE LA INFORMACIÓN: Serán los terceros que realicen el tratamiento por cuenta del Responsable. **2. AUTORIZACIÓN:** Manifiesto de manera expresa, que autorizo el tratamiento de los datos personales que me fueron recolectados para las finalidades y en los términos aquí indicados. **3. AUTORIZACIÓN DE ENVÍO SMS, MMS y Aplicaciones de Mensajería Instantánea o Medios Similares:** Autorizo de manera expresa ser contactado entre otros medios a través del envío de mensajes de texto SMS, mensajes de multimedia (MMS), aplicaciones de mensajería instantánea tales como WhatsApp, Twineo. **4. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE REFERENCIAS:** Autorizo de manera irrevocable a LAS EMPRESAS y a quien ostente la calidad de arrendador a corroborar con cualquier persona, institución y/o autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, financieras, mis negocios, actividades, obligaciones con el sector financiero y asegurador, antecedentes judiciales y cualquier otro dato que a juicio de las empresas mencionadas, sea pertinente para verificar y ampliar la información por mí suministrada, así como para evaluar la aceptación de la misma.

Si se actúa en representación de otra persona: Actúo en representación de _____ con documento de identidad No. _____

FIRMA _____
 NOMBRE _____
 No. Identificación _____ de _____
 Celular _____ Correo electrónico _____



Huella legible del solicitante
(La que aparece en el documento de identidad)

QUIEN SUMINISTRE INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA REALIDAD INCURRE EN EL DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO Arts. 289 - 290 C.P. LA PRESENTACIÓN DE FIADORES DE PROFESIÓN (OFICINAS O CLASIFICADOS) AUTOMÁTICAMENTE ANULA LA SOLICITUD.

USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA	Nº de personas radicadas	Solicitud anterior
	Resultado verificación de la información - Ver anexo	Resultado entrevista - Ver anexo

ORIGINAL: COMPAÑÍA