



# EL LIBERTADOR

Comprometidos con el Sector Inmobiliario

Miembro de



El Libertador S.A. apoya



|                              |  |      |                    |  |                           |
|------------------------------|--|------|--------------------|--|---------------------------|
| Nombre o Número Inmobiliaria |  |      | Hora de Radicación |  |                           |
| Nombre completo asesor       |  | C.C. | Celular            |  | Correo electrónico asesor |

**INFORMACIÓN INMUEBLE**

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| Casa <input type="checkbox"/>   | Oficina <input type="checkbox"/> | Dirección del inmueble que desea tomar en arriendo | Ciudad                                      |
| Apto <input type="checkbox"/>   | Bodega <input type="checkbox"/>  |  |   |
| Local <input type="checkbox"/>  | Finca <input type="checkbox"/>   |  |   |
| 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) <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |                                  |  | ¿Cuánto tiempo lleva en el inmueble actual? |

**INFORMACIÓN EMPRESA**

|  |  |  |  |                            |   |
|--|--|--|--|----------------------------|---|
| Razón social   |  | NIT No.  | Tipo de empresa Privada <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> |                            |   |
| Dirección of. principal  |  | Ciudad oficina principal   |  | Teléfono oficina principal |   |
| Dirección sucursal   |  | Ciudad sucursal  |  | Teléfono Sucursal          |   |
| Correo electrónico institucional   |  | No. de empleados   | Actividad económica o descripción del negocio  |                            | Sector Económico CIU  |
| Responsable de IVA <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO | Entidad sin ánimo de lucro <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO | Grandes contribuyentes <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO | Autorretenedores <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO   |                            | Exento Retención en la Fuente <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |

**INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL**

|  |  |                     |  |               |  |         |                     |  |
|--|--|---------------------|--|---------------|--|---------|---------------------|--|
| Nombre del representante legal   |  | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento  | D             | M  | A       | Nacionalidad        | Sexo <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M |
| Tipo de documento <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> C.D. |  | No. de documento    | Fecha de expedición  | D             | M  | A       | Lugar de expedición |  |
| Dirección domicilio actual   |  | Ciudad              | ¿Es una persona públicamente reconocida? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |               | ¿Tiene vínculo o asociación con una persona públicamente reconocida? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |         |                     |  |
| Nombre familiar o socio públicamente reconocida  |  | Correo electrónico  |  | Teléfono fijo |  | Celular |                     |  |

**INFORMACIÓN ACCIONISTAS (con el 5% o más de participación)**

| TIPO DE DOCUMENTO  | No. DE DOCUMENTO | % Participación | NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL | Persona públicamente reconocida |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> |                  |                 |                         |                                 |
| C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> |                  |                 |                         |                                 |
| C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> |                  |                 |                         |                                 |
| C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> |                  |                 |                         |                                 |
| C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> |                  |                 |                         |                                 |

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

|  |            |  |            |                                      |  |   |  |
|--|------------|--|------------|--------------------------------------|--|---|--|
| Fecha datos financieros  | D          | M  | A          | Ingresos mensuales \$                | Otros ingresos no operacionales \$   | Descripción otros ingresos no operacionales |  |
| Egresos mensuales \$   | Activos \$ |  | Pasivos \$ | Patrimonio \$                        | ¿Maneja moneda extranjera? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |   |  |
| ¿Realiza operaciones internacionales? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO      |            | Inversiones <input type="checkbox"/>                 |            | Importación <input type="checkbox"/> | Exportación <input type="checkbox"/>   | Pago servicios <input type="checkbox"/>     |  |
| Posee productos financieros en el exterior <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO |            | Compra y/o venta de divisas <input type="checkbox"/> |            | Préstamos <input type="checkbox"/>   | Transacciones o giros <input type="checkbox"/>                                     |   |  |
| Número de cuenta en moneda extranjera  |            | País de la cuenta                                    |            |                                      | Ciudad de la cuenta  |   |  |

**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 |

**DETALLE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPOS**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Bien maquinaria o equipo | Valor |
| Bien maquinaria o equipo | Valor |

**REFERENCIAS**

**FINANCIERAS**

|         |                    |        |                      |
|---------|--------------------|--------|----------------------|
| Nombres | Correo Electrónico | Ciudad | Teléfono fijo / Cel. |
| Nombres | Correo Electrónico | Ciudad | Teléfono fijo / Cel. |

**COMERCIALES**

|         |                  |                    |        |                      |
|---------|------------------|--------------------|--------|----------------------|
| Nombres | Tipo de relación | Correo Electrónico | Ciudad | Teléfono fijo / Cel. |
| Nombres | Tipo de relación | Correo Electrónico | Ciudad | Teléfono fijo / Cel. |

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

\* Si usted solo puede ser contactado a una hora específica por favor indiquenos, 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 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 de la empresa que represento registrada 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 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S.A., y AGENCIA DE SEGUROS EL LIBERTADOR LTDA., en adelante LAS EMPRESAS para reproducirla y hacerla valer ante cualquier autoridad cuando resulte pertinente. **2)** Que la actividad económica y los dineros de la empresa que represento, destinados para el pago de las obligaciones derivadas de esta solicitud provienen y ejercen dentro de los marcos legales y son lícitos. **AUTORIZACION PARA CONSULTA, REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN CENTRALES DE RIESGO.-** Que autorizamos a LAS EMPRESAS, o a quien en el futuro ostente la calidad de arrendador y/o acreedor (es) de la(s) obligación(es) contraídas por la empresa que represento con aquellas, para que: **1)** Con fines estadísticos, de control, supervisión, desarrollo de herramientas que prevengan el fraude, y de conocimiento del comportamiento financiero y crediticio de la empresa que represento por parte de los Usuarios de la Información (definidos en la Ley 1266 de 2008), consulten, rectifiquen, 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 nuestras obligaciones en la Central de Información Financiera y Crediticia dependerá del tiempo que haya durado nuestro 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)** Corrobores con cualquier persona, institución o autoridad la información relativa a nuestras referencias comerciales, financieras, de negocios, actividades, obligaciones con el sector financiero y asegurador, y cualquier otro dato que se considere necesario para ampliar la información suministrada y tener un adecuado conocimiento sobre el comportamiento de la empresa. **3)** Ejercen funciones de Diputación para el Cobro de las empresas de seguros que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales si fuere necesario. **4)** 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, nos obligamos para con LAS EMPRESAS, o a quien en el futuro ostente la calidad de arrendador y/o acreedor (es) de la(s) obligación(es) contraídas por la empresa a mantener actualizada la información suministrada, para lo cual nos comprometemos 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)** En caso de que la empresa que represento o alguno(s) de sus socio(s) sea un posible sujeto de tributación en los Estados Unidos, autorizo de manera irrevocable para que LAS EMPRESAS envíen la información que corresponda al Internal Revenue Service (IRS) o a la entidad que esta designe y/o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o las normas que lo modifiquen y las reglamentaciones aplicables. **7)** Para 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, Twonel o medios similares, en la facturación, a través de nuestro correo electrónico o a las direcciones físicas que hemos informado en este formulario.

**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 FIAADORES DE PROFESIÓN (OFICINAS O CLASIFICADOS) AUTOMÁTICAMENTE ANULA LA SOLICITUD.**

|                                     |  |                                  |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA</b> | Nº de personas radicadas                             | Solicitud anterior               |
|                                     | Resultado verificación de la información - Ver anexo | Resultado entrevista - Ver anexo |

ORIGINAL: COMPAÑÍA

## REQUISITOS GENERALES SEGÚN CANON DE ARRENDAMIENTO

|                         | Hasta \$1.500.000   | De \$1.500.001 a \$4.000.000  | De \$4.000.001 en adelante  |
|-------------------------|---|---|---|
| <b>ARRENDATARIO</b>     | Debe demostrar ingresos por el doble del canon de arrendamiento   |   |   |
| <b>DEUDOR SOLIDARIO</b> | <p><b>Opción 1: Un deudor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con ingresos por el doble del canon y acredite finca raíz.</li> </ul> <p><b>Opción 2: Dos deudores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con ingresos por el doble del canon de arrendamiento.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dos deudores</b></li> </ul> <p>Los dos deben demostrar ingresos por el doble del canon. Uno de los dos debe acreditar finca raíz.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dos deudores</b></li> </ul> <p>Los dos deben demostrar ingresos por el doble del canon. Los dos deben acreditar finca raíz.</p> |

### ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO ANEXAR?

#### EMPRESA

- Extractos bancarios (últimos 3 meses).
- Certificado de existencia y representación legal.
- Fotocopia documento de identidad ampliado 150% primera copia de la original del representante legal.
- Declaración de renta (últimos 2 años).
- Estados financieros (último año).

### RECOMENDACIONES PARA ARRENDATARIO Y DEUDOR SOLIDARIO

- Diligenciar completamente todos los campos.
- Consignar el valor de estudio en la cuenta de ahorros de Davivienda número 00650018589-4 a nombre de INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S.A. con NIT: 860.035.977-1.
- Presentar consignación en original impresa del pago del valor del estudio. (Para consultar los valores de estudio, ingrese a [www.ellibertador.co](http://www.ellibertador.co))
- Acreditar ingresos por el doble del canon de arrendamiento.
- Presentar al momento de radicar, el formulario en original y copia.
- Firma y huella **original legible** en los formularios.
- Fotocopia de documento de identidad ampliado **150%** (Primera copia del original).
- Fotocopia legible de todos los documentos. (Recuerde que no realizamos devoluciones)

RECUERDE: Dentro de las 8 horas hábiles siguientes a la radicación por favor esté pendiente de atendernos en los números telefónicos relacionados.

### ¿DÓNDE PUEDO ACREDITAR FINCA RAÍZ?

En las siguientes ciudades principales y municipios aledaños.

#### CIUDADES

|                                   |                                      |                                   |   |  |  |                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| <b>Bogotá</b><br>Medellín<br>Cali | <b>Neiva</b><br>Riohacha<br>Montería | <b>Ibagué</b><br>Tunja<br>Popayán | <b>Manizales</b><br>Villavicencio<br>Valledupar | <b>Bucaramanga</b><br>Armenia<br>Pereira | <b>Cartagena</b><br>Barranquilla<br>Santa Marta<br>Sincelejo | <b>Yopal</b><br>Pasto<br>Cúcuta |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|

Para acreditar finca raíz es necesario presentar certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no mayor a 90 días libre de limitaciones al dominio y/o embargo.

Si la propiedad se encuentra ubicada en otra ciudad o municipio consulte [www.ellibertador.co](http://www.ellibertador.co)

### PUNTOS EXCLUSIVOS RADICACIÓN DE DOCUMENTOS (Póliza de Cumplimiento para Contratos de Arrendamiento S.C.B.)

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>Bogotá:</b></p> <p><b>Oficina Principal</b><br/>Carrera 13 No. 26 - 45 Piso 16<br/>PBX: 352 7070</p> <p><b>Avenida Chile</b><br/>Carrera 7 No. 71 - 21 Local 101A<br/>PBX: 330 0000 Ext: 80485</p> <p><b>Engativá</b><br/>Centro Comercial Punto 72<br/>Calle 72 # 86-60 Local 38<br/>PBX: 352 7070 Ext: 1732</p> <p><b>Kennedy</b><br/>Centro Comercial Tintal Plaza Local 276-A<br/>PBX: 352 7070 Ext: 1733</p> <p><b>Suba</b><br/>Centro Comercial Centro Suba Local 9-005<br/>PBX: 352 7070 Ext: 1731</p> <p><b>Unicentro</b><br/>Avenida 15 No. 124 - 29<br/>PBX: 352 7070 Ext: 2010</p> <p><b>Centro Comercial Centro Chia</b><br/>Avenida Pradilla No. 9 - 00 Este Local 101<br/>PBX: 861 5288</p> | <p><b>Medellín:</b></p> <p><b>Oficina Principal El Poblado</b><br/>Calle 9 No. 42 - 55 Piso 2<br/>PBX: 444 5800</p> <p><b>Sabaneta</b><br/>Centro Comercial Aves María<br/>Calle 75 sur No. 43A 202 Local 109<br/>PBX: 444 5800</p> <p><b>Rionegro</b><br/>Centro Comercial San Nicolás<br/>Calle 43 No 54 139 local 2307</p> <p><b>San Juan</b><br/>Calle 44 sur No. 69 - 06<br/>Edificio Seguros Bolívar<br/>PBX: 444 5800</p> <p><b>Bello</b><br/>Centro Comercial Puerta del Norte<br/>Diagonal 55 No 32 - 217</p> <p><b>Centro</b><br/>Carrera 46 No. 50-63<br/>Edificio Interbolsa piso 5<br/>PBX: 444 5800</p> | <p><b>Cali:</b></p> <p><b>Oficina Principal</b><br/>Carrera 4 No. 12 - 41 Of. 203<br/>Edificio Seguros Bolívar<br/>PBX: 888 9028</p> <p><b>Norte</b><br/>Avenida 8 Norte No. 18N - 44<br/>PBX: 661 2798</p> <p><b>Sur</b><br/>Calle 13 No.68-06<br/>PBX: 315 9712</p> <p><b>Bucaramanga:</b></p> <p><b>Oficina Principal</b><br/>Carrera 29 No. 42 - 76<br/>PBX: 632 2277 Ext.4202</p> <p><b>Barranquilla:</b></p> <p><b>Oficina Principal Prado</b><br/>Carrera 54 No. 70 - 189 Local 2<br/>PBX: 360 4752</p> <p><b>Pereira:</b><br/>Carrera 7 No. 19 - 28 Of. 803 - 804 - 805<br/>Edificio Seguros Bolívar<br/>PBX: 334 7411</p> | <p><b>Armenia:</b><br/>Carrera 15 No. 2 Norte - 48<br/>Edificio Seguros Bolívar<br/>PBX: 746 1088</p> <p><b>Manizales:</b><br/>Carrera 22 No. 20 - 43 Piso 2<br/>Edificio Seguros Bolívar<br/>PBX: 880 0174</p> <p><b>Ibagué:</b><br/>Carrera 4 No. 10-73 Piso 1<br/>Edificio Seguros Bolívar<br/>PBX: 261 1962</p> <p><b>Cartagena:</b><br/>Carrera 5 No. 6 - 77 Bocagrande<br/>Oficina Seguros Bolívar<br/>PBX: 655 1559</p> <p><b>Santa Marta:</b><br/>Cra 4 No. 13 - 14 Segundo piso<br/>PBX: 421 4081</p> <p><b>Barrancabermeja:</b><br/>Calle 49 # 5 - 34<br/>PBX: 602 2107</p> <p><b>Villavicencio:</b><br/>Calle 33 B No. 36 - 57<br/>Edificio Seguros Bolívar<br/>PBX: 672 3838 Ext. 120</p> |
|---|---|--|---|