



Ciudad	Oficina	Año	Mes	Día
Nombre Funcionario Responsable				Código
Solicitante	<input type="checkbox"/>	Codeador	<input type="checkbox"/>	

1. Tipo de Producto Solicitado

Cuenta Corriente	<input type="checkbox"/>	Cuenta de Ahorro	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>
Crédito Vehículo	<input type="checkbox"/>	Crédito Libre Inversión	<input type="checkbox"/>	Microcrédito	<input type="checkbox"/>

2. Información Para Crédito de Vehículo

Vehículo a Financiar	Tipo de Vehículo	Clase Vehículo	Modelo	Precio de Venta \$
	Nuevo <input type="checkbox"/> Usado <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		
Valor Crédito \$	Plazo en meses	Seguro con Banco de Occidente	Endosa Seguro	Compañía
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Vendedor	C.C.	Concesionario	Teléfono	

3. Información Personal

Nombres y Apellidos				Sexo	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Identificación	Número	Fecha Expedición	Lugar Expedición		
C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NUIP <input type="checkbox"/>		Año Mes Día			
Fecha de Nacimiento	Lugar	Edad	Estado Civil		
Año Mes Día			Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Div <input type="checkbox"/>		
Personas a Cargo	Profesión	Nombre Arrendador		Teléfono Arrendador	
Tipo de Vivienda	Dirección Residencia		Ciudad	Barrio	Tiempo de Residencia
Propia <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Arrendada <input type="checkbox"/>					
Teléfono Residencia	Celular / Bepser	E-mail			
Dirección envío correspondencia			Ciudad	Barrio	

4. Datos del Cónyuge o Compañero (a) Permanente

Nombres y Apellidos				Identificación	Número
				C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NUIP <input type="checkbox"/>	
Fecha Expedición	Lugar	Fecha de Nacimiento		Lugar	
Año Mes Día		Año Mes Día			
Profesión	Empresa donde trabaja	Cargo	Teléfono	Tiempo de Servicio	

5. Información de los Hijos

Nombres	Edad	Identificación	Ocupación	Sitio de Trabajo o Planteo Educativo

6. Actividad Económica

Asalariado			
Nombre de la Empresa	Cargo	Antigüedad (Años)	
Dirección	Ciudad	Teléfono	Fax
Nombre Empleador Anterior	Teléfono	Cargo	Antigüedad (Años)
Independiente o Profesional Independiente			
Industrial <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Servicios <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	Tipo de Negocio (Descripción)		Antigüedad (Años)
Nombre de la Empresa	Dirección	Ciudad	Teléfono Fax

Ingresos Mensuales		Egresos Mensuales	
Salarios	\$	Arriendo y/o Hipoteca	\$
Honorarios	\$	Préstamos Vigentes	\$
Dividendo Mensual Negocio Propio	\$	Tarjetas de Crédito	\$
Arrendamientos	\$	Gastos Familiares	\$
Otros (Rendimiento Financiero, Dividendos, etc.)	\$	Otros	\$
Total Ingresos	\$	Total Egresos	\$

8. Ingresos y Egresos Mensuales del Cónyuge o Compañero Permanente

Total Ingresos Mensuales	\$	Total Egresos Mensuales	\$
--------------------------	----	-------------------------	----

9. Obligaciones Vigentes (Entidades No Financieras)

Préstamos			
Entidad	Monto Inicial \$	Saldo Actual \$	Plazo (meses)
Entidad	Monto Inicial \$	Saldo Actual \$	Plazo (meses)

10. Referencias

Financieras					
Banco	Sucursal	Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Cuenta Ahorros <input type="checkbox"/>	Número de Cuenta	Antigüedad (Años)
Banco	Sucursal	Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Cuenta Ahorros <input type="checkbox"/>	Número de Cuenta	Antigüedad (Años)

Comerciales			
Nombre del Establecimiento	Dirección	Ciudad	Teléfono
Nombre del Establecimiento	Dirección	Ciudad	Teléfono

Personales			
Nombres y Apellidos	Dirección	Ciudad	Teléfono
Nombres y Apellidos	Dirección	Ciudad	Teléfono

Familiares (Personas que no vivan con Usted)				
Nombres y Apellidos	Parentesco	Dirección	Ciudad	Teléfono
Nombres y Apellidos	Parentesco	Dirección	Ciudad	Teléfono

Relaciones o Vínculos con Banco de Occidente	
Describa aquellas Personas Naturales (Padres, Hermanos, Hijos, Cónyuge, Suegros, etc), o Personas Jurídicas (En las cuales tenga una participación igual o mayor al 20%) que estén vinculadas a BANCO DE OCCIDENTE.	
Nombre	Parentesco / Participación
Nombre	Parentesco / Participación

11. Total Activos

Bienes Inmuebles

Tipo de Inmueble Casa <input type="checkbox"/> Apto. <input type="checkbox"/> Finca <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		Dirección			Ciudad		Valor Comercial		
No. Matricula Inmobiliaria		Escritura		Fecha Año Mes Día		Notaria		Área m ²	
						Valor Hipoteca \$		Hipotecado a	

Bienes Inmuebles

Tipo de Inmueble Casa <input type="checkbox"/> Apto. <input type="checkbox"/> Finca <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		Dirección			Ciudad		Valor Comercial		
No. Matricula Inmobiliaria		Escritura		Fecha Año Mes Día		Notaria		Área m ²	
						Valor Hipoteca \$		Hipotecado a	

Vehículos

Marca - Clase		Modelo		Placa		Valor Comercial \$		Pignorado SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Valor Pignorado \$		A favor de	
Marca - Clase		Modelo		Placa		Valor Comercial \$		Pignorado SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Valor Pignorado \$		A favor de	

Otros Activos

Acciones		Compañía Emisora		Valor Comercial \$		Maquinaria y Equipo		Valor Comercial \$	
Bonos		Compañía Emisora		Valor Comercial \$		Cdi's Entidad		Valor Comercial \$	
Derechos Soc. Ltda.		Nombre de la Sociedad		Valor Comercial \$		Ahorro		Valor Comercial \$	
Otros Activos No Relacionados		Descripción		Valor Comercial \$		Descripción		Valor Comercial \$	

12. Operaciones Internacionales

Importaciones		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Exportaciones		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Inversiones		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Préstamos en Moneda Extranjera		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Pago de Servicios		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Cuenta Corriente en Moneda Extranjera		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Banco				Número de Cuenta			
Ciudad			País		Moneda		

Autorización Consulta y Reporte ante Centrales de Riesgo

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a **Banco de Occidente**, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información referente para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para evaluar el riesgo futuro de concederme un crédito; b) Reportar a las centrales de información de riesgo datos, tratados o en favor sobre el cumplimiento oportuno como deudor del incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que estos presenten una información real, puntual, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; c) Emitir la información mencionada a las centrales de riesgo de manera directa y sencilla, por intermedio de la Superintendencia Bancaria o las demás entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, con el fin de que estas puedan realizar, analizar, clasificar y luego suministrar a dichas centrales, en Colombia, tanto en Banco de Occidente como en las centrales de riesgo, con la debida actualización y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en la presente y en la cláusula; d) Suministrar a las centrales de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como sobre referentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya otorgado o que consten en registros públicos, bases de datos públicos o documentos públicos; e) Reportar a las centrales de riesgo mi comportamiento relativo al pago de las tarifas de servicios públicos y demás deberes constitucionales y legales; f) Reportar a las autoridades tributarias, aduaneras o cualquier la información que requieran para cumplir sus funciones de controlar y verificar el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales; La autorización anterior no permite a **Banco de Occidente** y a las centrales de información de riesgo divulgar la información mencionada para fines diferentes, primero, a evaluar los riesgos de concederme un crédito; segundo, a verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales; y, tercero, a elaborar estadísticas y demás, mediante modelos estadísticos, conclusiones de ellas. Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones.

Declaración de Origen de Fondos

Obligado en nombre propio de manera voluntaria y dando constata de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a **BANCO DE OCCIDENTE** con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 668 de 1993), Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados de depósito a término.

- Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad lista de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectúe transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- Autorizo a salir las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento otorgando a la entidad de toda responsabilidad que se derive por infracción antes, tales o en su caso que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

Autorización Cheques a Terceros

Para el solicitante, y sólo en caso de aprobación del crédito, por parte de **BANCO DE OCCIDENTE** y una vez constituida la prenda a su favor y firmada el pagaré, en forma irrevocable autorizo girar fondos por este concepto.

A favor de _____ C.C. o NIT _____
 O consignar en la cuenta número _____ de _____ a nombre de _____
 el monto desembolsado. En el evento que por cualquier circunstancia

manifestare la no intención del desembolso, pagaré a quien con ello ocasionare perjuicios y gastos generados.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento.

Firma Solicitante o Cedeedor

Nombre

No. de Identificación

Hoja 1 de 1

Informe de Visita / Entrevista al Cliente

Fecha:	Hora:	Lugar:
Comentarios		
Certifico que he confirmado las referencias y los datos consignados en esta solicitud.		
Nombre Funcionario Responsable	Fecha	Firma Funcionario Responsable

Verificación de Información

	Positivo	Negativo	Confirmado con: Nombre	Cargo / Relación	Fecha
Información Datos Generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Referencias	Financiera 1	<input type="checkbox"/>			
	Financiera 2	<input type="checkbox"/>			
	Personal 1	<input type="checkbox"/>			
	Personal 2	<input type="checkbox"/>			
Observaciones:					
Nombre de Quien Verifica:					
Firma:					

Documentos Requeridos

Documentos Requeridos Para Asalariados	Documentos Requeridos Para Independientes
<input type="checkbox"/> Fotocopia del Documento de Identidad.	<input type="checkbox"/> Fotocopia del Documento de Identidad.
<input type="checkbox"/> Fotocopia del Certificado de Ingresos y Retenciones del último año gravable.	<input type="checkbox"/> Fotocopia de las dos últimas Declaraciones de Renta.
<input type="checkbox"/> Certificado Laboral en donde se especifique salario, cargo y años de servicio en la empresa.	<input type="checkbox"/> Certificado de Contador Pública titulado donde certifique ingresos, adjuntando la copia de la matrícula de contador.
<input type="checkbox"/> Constancia Honorarios.	<input type="checkbox"/> Certificado de Cámara de Comercio de las sociedades en donde tenga aportes.
<input type="checkbox"/> Fotocopia Certificado de Tradición y Libertad o Impuesto Predial de Bienes Inmuebles.	<input type="checkbox"/> Extractos bancarios de los tres últimos meses (Cuentas Corrientes y/o de Ahorros).
<input type="checkbox"/> Fotocopia de las Tarjetas de Propiedad de los Vehículos.	<input type="checkbox"/> Certificado de Tradición y Libertad o Impuesto Predial de Bienes Inmuebles.
	<input type="checkbox"/> Fotocopia de las Tarjetas de Propiedad de los vehículos.
	<input type="checkbox"/> Constancia de Honorarios Recibidos.

Oficinas de Atención
Producto: Crédito de Vehículos

Ciudad	Oficina	TELEFONO	Ciudad	Oficina	TELEFONO				
BOGOTA D.C.	Credicentro de Vehículos - Oficina Calle 94	6362277	PEREIRA	Carrera 7a N° 18 - 80 Piso 7 Of 701 Ed. Centro Financiero	354136				
	Carrera 11A N° 94 - 25			Centros de Financiación en Concesionarios					
	Centros de Financiación en Concesionarios			Avenida 50 de agosto No 42 - 89	3292298				
	Avenida 127 N° 55 - 63	6139077		Carrera 12 No 20 - 20	3240472				
	Carrera 28 A N° 14 - 87	3751032		BARRANQUILLA	Cra 57 N° 72 - 25 L 101-102-105	3680900			
	Carrera 7 N° 121 - 35	6298364			Centro de Financiación en Concesionarios				
	Calle 72 N° 24 - 09	2501107			Via 40 No 51 - 414	3709406			
	Carrera 7 No. 150 - 90	6272695 / 6272660			CARTAGENA	Centro de Financiación en Concesionario			
	Autopista Norte No. 127C - 28	6146719 / 6149033				Pie del Cerro Calle 30 N° 18 A - 152	6562674		
	Avenida Suba N° 109 - 04	6431399				BUCARAMANGA	Calle 36 N° 31 - 39 L 226 Centro Empresarial Chicamocho	6324060	
TUNJA	Centro de Financiación en Concesionarios		MANIZALES				Centro de Financiación en Concesionario		
	Avenida Norte # 52 - 25	7400058					Avenida Santander N° 34 - 07	8845444	
	CALI	Carrera 100 N° 11-60 L. 224-225 Holguines Trade Center					3314525	Carrera 23 N° 34 - 37	8841667 / 8844480
		Centros de Financiación en Concesionarios						ARMENIA	Centro de Financiación en Concesionario
		Carrera 1 N° 45 A - 40		6807269			Carrera 19 No. 3 - 34		7459830 - 7459640
		Avenida Pasaniche No 77 - 99		3303966			Avenida Bolívar Calle 19 Norte 10 Esquina		7494829
		Avenida 3 N° 16 - 30		6841301			IBAGUE		Centro de Financiación en Concesionario
		Carrera 4 No 22a - 29		6810714	Carrera 5 N° 37 - 55				2702614
		PASTO		Calle 16 A # 39 - 16	7334716				Carrera 5 Calle 43 esquina
				Centros de Financiación en Concesionarios					
Calle 14 N° 51 - 125			2350067						
Carrera 43 A N° 30 - 123			3816437						
Carrera 50 N° 36 - 95	2324500								
Carrera 46 No. 37 - 17	3810426								
MEDELLIN	Credicentros de Vehículos								
	Carrera 47 N° 56 - 63 Ed Salamanca		6136550						
	Carrera 43A N° 23-29 Avda Mall		3815653						
	Centros de Financiación en Concesionarios								
	Calle 14 N° 51 - 125	2350067							
	Carrera 43 A N° 30 - 123	3816437							
	Carrera 50 N° 36 - 95	2324500							
	Carrera 46 No. 37 - 17	3810426							