

PERSONAS NATURALES



UKUCELA
Tenemos la información...

Ciudad	Fecha		
	D	M	A

ARRENDATARIO

Nombre asesor	C.C.	Celular	Correo electrónico asesor	Fecha y hora de radicación
---------------	------	---------	---------------------------	----------------------------

INFORMACIÓN VEHÍCULO

UKU	Marca	Clase	Ciudad
-----	-------	-------	--------

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres		Primer apellido		Segundo apellido		Fecha de nacimiento		D	M	A	Lugar de Nacimiento	Estado civil	
Tipo de documento		C.C	P.P.T.E	Número de documento		Fecha de expedición		Lugar de expedición		Nacionalidad			
		C.E	C.D			D M A							
Dirección domicilio actual				Ciudad		Teléfono Fijo		Celular		Correo electrónico			
Redes		Facebook		Instagram		Twitter		Otras					
Profesión u ocupación			Dependiente		Independiente		Descripción laboral				Código (CIU)		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>								
Empresa donde trabaja		Cargo que desempeña		Dirección comercial			Ciudad		Teléfono fijo		Extensión	Antigüedad	
Es persona pública reconocida				Es servidor público				Maneja recursos públicos					
Si tiene vínculos familiares o es socio de una persona públicamente reconocida										SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		En caso afirmativo llene la siguiente información de su socio o familiar	
Nombres y apellidos				Número de documento		Afinidad		Cargo					
Grandes contribuyentes		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Régimen simplificado		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Régimen común		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Responsable del IVA	

INFORMACIÓN DE CÓNYUGE

Nombres		Primer apellido		Segundo apellido		Fecha de nacimiento		D	M	A	Lugar de Nacimiento	Estado civil
Tipo de documento		C.C	P.P.T.E	Número de documento		Fecha de expedición		Lugar de expedición		Nacionalidad		
		C.E	C.D			D M A						
Dirección domicilio actual				Ciudad		Teléfono Fijo		Celular		Correo electrónico		
Redes		Facebook		Instagram		Twitter		Otras				
Ocupación		Empresa si es empleado		Ciudad		Ingresos mensuales		\$		Celular empresarial		

BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD

Dirección		Matrícula inmobiliaria número				Ciudad	
Dirección		Matrícula inmobiliaria número				Ciudad	

VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD

Marca		Modelo		Placa	
Marca		Modelo		Placa	

INFORMACIÓN FINANCIERA

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

Tenemos la información...

REFERENCIAS

PERSONALES

Nombres o razón social	Correo electrónico	Ciudad	Teléfono fijo / Cel.
Nombres 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 aprobar su solicitud debe ser contactado. *

- Si por causas laborales debe ser contactado a una hora puntual, por favor indique en esta casilla, pues si no podemos comunicarnos con usted o sus referidos no será posible aprobar su solicitud.

:

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

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL ARRENDATARIO y/o DEUDOR SOLIDARIO se obligan a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas con o sin su conocimiento y consentimiento, como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. **EL ARRENDADOR** podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata el contrato celebrado y suspender el que esté en proceso de serlo, en caso que **EL ARRENDATARIO y/o DEUDOR SOLIDARIO** llegaren a ser: **(i)** vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con dichas actividades. **(ii)** incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, y/o **(iii)** condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos... **CLAUSULA SAGRLAFT EL ARRENDATARIO y/o DEUDOR SOLIDARIO** se obliga con **UKUCELA S.A.S** a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, conoce y acepta que **UKUCELA S.A.S** podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata el presente contrato, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de **UKUCELA S.A.S** cuando, **EL ARRENDATARIO y/o DEUDOR SOLIDARIO**, sus asociados con una participación, directa o indirecta, mayor o igual al 5% en el capital social, o sus directivos, en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser: **(i)** Condenados por parte de las autoridades competentes por el delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, o por el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con dichas actividades. **(ii)** Incluidos en listas para el control de lavado de activos y/o financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera. **(iii)** Vinculados con requerimientos, investigaciones, procesos judiciales, administrativos o fiscales por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos y/o financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con dichas actividades, ante la Fiscalía General de la Nación, Jueces de la República, DIAN, Col juegos, Superintendencias de Colombia, Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Auto regulador del Mercado Valores, Policía Nacional y otras autoridades competentes de orden nacional o extranjero que tengan por oficio investigar este tipo de delitos... **CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL ARRENDATARIO** se obliga a: **(i)** cumplir la normativa en materia de anticorrupción; **(ii)** no ofrecer o pagar ningún tipo de soborno a favor de servidor público o funcionario de cualquier Estado; y **(iii)** a mantener informada a **UKUCELA S.A.S** sobre cualquier situación que pueda denotar un hecho posible o consumado de violación a los derechos contra la administración pública. La inobservancia de las anteriores obligaciones será causal de terminación unilateral e inmediata por parte de **UKUCELA S.A.S... PROTECCION DE DATOS PERSONALES:** Autorizo a **UKUCELA S.A.S** como **ARRENDADOR**, y a las entidades que pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial de acuerdo con la ley, sus filiales y/o subsidiarias, o en las entidades en las cuales estas, directa o indirectamente, tengan participación accionaria o sean asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente a mí como titular de la información, en adelante **LAS ENTIDADES**, en forma permanente para que: **a)** Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las entidades de consulta de bases de datos u Operadores de Información y Riesgo, o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, todo lo referente a mi información financiera, comercial y crediticia (presente, pasada y futura), mi endeudamiento, y el nacimiento, modificación y extinción de mis derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier contrato. **b)** Consulten, soliciten o verifiquen información sobre mis datos de ubicación o contacto, los bienes o derechos que poseo o llegare a poseer y que reposaren en las bases de datos de entidades públicas o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior. **c)** Me contacten a través del envío de mensajes a mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de correo electrónico y/o redes sociales a las cuales esté inscrito **d)** Conserven mi información, fotografía, documentación y una copia del Boucher incluso aún, cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o después de finalizada. Igualmente, para recolectarla, actualizarla, modificarla, procesarla y eliminarla. **e)** **UKUCELA S.A.S** como **EL ARRENDADOR** a nivel local y nacional cuenta con la autorización para enviar información relacionada con el producto que tiene. Asimismo, autorizo a **UKUCELA S.A.S** para tratar los datos personales en los términos de la **Ley 1581 de 2012...**

Derivado de lo anterior, declaro que toda la información aquí consignada es veraz, so pena de incluir en el delito de falsedad en documento privado (artículos 289 – 290 del C.P.)

PRESENTAR FIADORES PAGADOS O DOCUMENTOS FRAUDULENTOS ANULA ESTA SOLICITUD

FIRMA _____

NOMBRE _____

No. IDENTIFICACIÓN _____

CELULAR _____ CORREO ELECTRONICO _____



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

USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA	N° de personas radicadas	Solicitud anterior
	Resultado verificación de la información – Ver anexo	Resultado entrevista – Ver anexo

Tenemos la información...