



M026300110215808169616732069

Adhesión de Productos Persona Natural

Ahorro, CDT, Fondos de Inversión y Fideicomisos, diligencie solo los espacios sombreados.

Fecha de solicitud: 10 Mes 05 Año 2016 Sucursal: 0816 Tipo de solicitud: Vinculación Inicial Actualización de datos: ☒ Tipo de vínculo: Titular Avalista: Representante Apoderado: Tutor

1. PRODUCTOS A CONTRATAR

Portafolio: Cuentas Corriente Fondo de Inversión Crédito de Vehículo Tarjeta de Crédito Cuenta BBVA Valores
Especifique el tipo de Portafolio: Cuenta de Ahorros ☒ Crédito de Consumo Crédito de Vivienda Leasing Fideicomisos
CDT ☒ Crédito de Libranza ☒ Cupo Rotativo Seguro ☒

2. DATOS PERSONALES

Nombres: OLGA LUCIA Primer apellido: LAVERDE Segundo apellido: VANEGAS Sexo: Femenino ☒ Fecha de nacimiento: 30 Mes 06 Año 1976
Lugar de nacimiento: COLOMBIA Departamento: CUNDINAMARCA Ciudad: NOCAIMA Tipo de Identificación: CC ☒ CE ☐ TI ☐ Pasaporte ☐ Otro ☐ ¿Cuál? 000000052272024-0
Estado civil: Soltero ☒ Casado ☐ Viudo ☐ Unión libre ☐ Nivel de estudios: Ninguno ☐ Tecnológico ☐ Primaria ☐ Universitario ☒ Bachillerato ☐ Especialización ☐ Título profesional: EDUCADOR
¿Es usted una Persona con discapacidad (PcD)? No ☒ Si ☐ ¿Cuál?
Correo electrónico: OLULAV@YAHOO.COM Dirección residencia: CRA 7 # 6-62 EL RETIRO País: COLOMBIA Departamento: CUNDINAMARCA Ciudad: NOCAIMA Estrato: 03
Número de personas a cargo: 02 Antigüedad en la ciudad: 1978-01-01 Tipo de vivienda y relación con el domicilio: Propia sin hipoteca ☐ Propia con hipoteca ☐ Familiar ☒ Arriendo ☐ Otro ☐ ¿Cuál? \$ 0.00
Dirección oficina: VEEREDA LA FLORIDA País: COLOMBIA Departamento: CUNDINAMARCA Ciudad: NOCAIMA
¿Dónde desea recibir su correspondencia? Correo electrónico ☒ Residencia ☐ Oficina ☐ Correo electrónico ☐ Telefónicamente ☐ Mensaje de texto ☐ Impreso ☐
Teléfono residencia: 312 -4605872 Teléfono oficina: 000312-4605872 Teléfono celular: 000312-4605872 Nacionalidad 1: COLOMBIA Nacionalidad 2: Nacionalidad 3: Nacionalidad 4:
País de Origen Fiscal (Residencia y/o Ciudadanía): País 2: País 3: País 4:

Número de identificación fiscal 1: Número de identificación fiscal 2: Número de identificación fiscal 3: Número de identificación fiscal 4:

3. DATOS DEL CÓNYUGE

Nombres: Primer apellido: Segundo apellido: Tipo de Identificación: Otro: Número de identificación: CC CE TI Pasaporte ¿Cuál?

4. DATOS DEL APODERADO - REPRESENTANTE (diligencie solo en caso de requerir un apoderado o representante para su cuenta)

Nombres: Primer apellido: Segundo apellido: Tipo de Identificación: Otro: Número de identificación: CC CE TI Pasaporte ¿Cuál?

5. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SOLICITANTE

Situación laboral: Asalariado contrato término indeterminado ☒ Pensionado ☐ Independiente ☐ Nombre de empresa donde trabaja o entidad pensional: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Asalariado contrato término por: Otro ☐ ¿Cuál? ☐ ¿Es socio de la empresa donde trabaja? Si ☐ No ☒
Cargo/Ocupación/Oficio: PROFESOR Fecha de ingreso o inicio de actividad: 10 12 2014 Actividad económica de la empresa: 00000000010
¿Es persona públicamente expuesta? Si ☐ No ☒
Fecha de vinculación al cargo o inicio actividad (Si es PEP): Día Mes Año Fecha de desvinculación al cargo (Si es PEP): Día Mes Año
¿Es usted familiar de una persona públicamente expuesta? Si ☐ No ☒
¿Los recursos que maneja en sus cuentas corresponden a campaña política? Si ☐ No ☒

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales (salario, pensión o prestación de servicios) \$ 3,641,927.00
Otros ingresos (rentas, dividendos o utilidad por otras actividades) \$ 0.00
Total ingresos mensuales \$ 3,641,927.00
Cargo de arrendo y/o hipotecaria \$ 0.00
Total egresos mensuales \$ 327,954.00
Solo para independientes o propietarios de establecimiento: Indique a qué corresponden los otros ingresos: Valor ventas anuales \$ 0.00
Total activo (Valor de sus bienes) \$ 30,000,000.00
Total pasivo (Valor de sus deudas) \$ 13,800,000.00
Procedencia de los recursos que relaciona: SALARIOS
¿Declara renta? Si ☐ No ☒

7. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Si ☐ No ☒ Indique cual(es): Importaciones Exportaciones Inversiones Pagos de servicios Préstamos Otras
¿Posee productos en moneda extranjera? Si ☐ No ☒ Entidad: Número de producto/contrato: País: Ciudad: Tipo de producto (cuenta, préstamo, inversión): Moneda: Monto: 0.00

8. REFERENCIAS

FAMILIARES (que no vivan con usted)
Nombres y apellidos: SANDRA MILENA LAVERDE Parentesco: HERMANO (A) Ciudad: NOCAIMA Teléfonos de contacto: 000312-4873361-00000
EDGAR IGNACIO LAVERDE HERMANO (A) BOGOTA 000313-2205628-00000
PERSONALES / COMERCIALES
Nombres y apellidos: CLAUDIA AVILA Relación: Ciudad: VILLETIA Teléfonos de contacto: 000321-3932781-00000

Monto solicitado		Plazo		Destino		Compra Vivienda		Construcción Individual		Libre Inversión		Compra Vehículo		¿Recibe el pago de su nómina a través de BBVA?	
72.000.000		108				Leasing Habitacional		Compra de Cartera		Cupo Rotativo		Leasing de Vehículo		Sí ☒ No ☐	
Plan de amortización anual		Crédito y/o Leasing de Vehículo		Marca				Clase				Modelo		Valor comercial	
12 cuotas 14 cuotas		Estado vehículo		Nuevo Usado											
Crédito Hipotecario		Estado del inmueble		Tipo de inmueble a hipotecar				Dirección del inmueble						Valor comercial	
Pesos UVR		Nuevo Usado		Casa Apartamento Otro:											

Entidad financiera	Tipo de cartera (marque con una X el producto a comprar) Tarjeta Crédito Hipotecario Consumo Vehículo Ubranzo	No. obligación/Tarjeta	Valor	Plazo
--------------------	--	------------------------	-------	-------

11. DETALLE PARA TARJETA DE CRÉDITO (diligencie solo en caso de solicitar Tarjeta de Crédito)	Cupo solicitado Visa \$	Cupo solicitado Master \$
BBVA Contrate con	X 040398	3.242.000
BBVA Contrate con	X 005899	2.509.000
BBVA Contrate con	X 031231	30.081.000
BBVA Contrate con	X 007282	5.325.000
BBVA Contrate con	X 004559	4.313.000

Diligencie solo en caso de solicitar una Tarjeta de Crédito Ambarada

Diligencie solo en caso de solicitar una Tarjeta de Crédito Amparada

Apellidos	Nombres	Tipo de identificación				Número de identificación
		CC	CE	TI	Pasaporte	
		Otro	¿Cuál?			
Cupo solicitado	Teléfono	Correo electrónico				

Impartición de órdenes		Persona autorizada / Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de identificación					
Verbal	Escrita				CC	CE	TJ	Pasaporte	Otro	¿Cuál?
☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	

Número de identificación	Firma autorizado	Operaciones autorizadas				
		Compra y venta	Carruseles	SWAP	Operaciones a plazo	Repo Otras
Cuentas bancarias en Colombia	No de cuenta	Ciudad	País		Moneda	

Descripción y origen de los recursos	Tipo de bien que entrega
Elaboración de un plan de contingencia para el caso de presentar una transformación de la actividad económica.	

Tipo	Seguro de Vida Vital	Seguro de Vida Exequias	Seguro de Vehículo	Seguro de Hurto	Otro	¿Cuál?

AUTORIZACIONES EXPRESAS HABEAS DATA: En cuanto a datos personales con fines de crédito anterior de manera previa a la venta de empresas de BBVA, como responsables del tratamiento de datos, salvo que expresamente se indique lo contrario, no se otorgan para:

MANEJO DE INFORMACIÓN PERSONAL: A través de, crear, dar de alta, actualizar, cambiar, tutelar, eliminar, enviar, modificar, emplear, utilizar, emitir, cancelar, suscribir, grabar, conservar y divulgar la información personal.

7. Se otorga el consentimiento para que el/los interesado/s autorice/n al/los representantes de la entidad a comparecer, con los finalidades de: a) Cumplir, en su calidad de representantes legales, los proyectos comerciales, industriales, agrícolas y mineros, etc. b) Vigilar, en su calidad de representantes, actividades, control y supervisión. At: 09/07/2017

COMPARTIR INFORMACIÓN: Con el fin de facilitar el acceso a la información, el grupo de trabajo de la Ley de Transparencia en Colombia se ha comprometido a publicar en el portal de la Ley de Transparencia la información que se genera en el proceso de implementación de la Ley, así como la información que se genera en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia en el exterior y los países que copian sus principios de transparencia y de acceso a la información pública.

REPORTE Y CONSULTA INFORMACIÓN

REPORTAR Y CONSULTAR INFORMACIÓN: Suministre los datos a los operadores de nuestra o nuestros de datos de información de crédito u otros financieros o crediticia con los requisitos legales en materia de privacidad de la información.

UTILIZACIÓN Y CONTRATACIÓN BIOMÉTRICA. Los datos ofrecidos sobre el sistema biométrico como herramienta de identificación verificaron y el reconocimiento de las huellas dactilares que autoriza el libro para explorar, analizar y utilizar el sistema biométrico. El libro ofrece una descripción detallada de la tecnología biométrica y su aplicación en la identificación de personas y en la seguridad de la información. El libro también ofrece una descripción detallada de la tecnología biométrica y su aplicación en la identificación de personas y en la seguridad de la información.

El primer nivel de acceso a los datos se realiza a través de un servidor de acceso a los datos, el cual se conecta a la base de datos y devuelve los datos a los usuarios. El segundo nivel de acceso a los datos se realiza a través de un servidor de acceso a los datos, el cual se conecta a la base de datos y devuelve los datos a los usuarios. El tercer nivel de acceso a los datos se realiza a través de un servidor de acceso a los datos, el cual se conecta a la base de datos y devuelve los datos a los usuarios.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

[illegible]

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada sin el consentimiento expreso de la persona o entidad a la que se refiere. Este documento es propiedad de la empresa y no debe ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento expreso de la persona o entidad a la que se refiere. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada sin el consentimiento expreso de la persona o entidad a la que se refiere. Este documento es propiedad de la empresa y no debe ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento expreso de la persona o entidad a la que se refiere.

[illegible]

DECLARACIÓN PARA OPERAR EN EL MERCADO DE VALORES: Manifiesto que he leído con atención los los números y tipos de mercado de valores y no me encuentro impedido por ello de operar en el mercado de valores.

Elaboración: Autor del estudio, a partir de los datos de la encuesta de hogares de 1997, para el caso de las personas que viven en las zonas urbanas de las ciudades de Bogotá y Medellín.

14. MARCACIÓN PARA EXENCIÓN DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GME): El gravamen se aplica a los movimientos de divisas que se efectúan a través de las cuentas de los bancos de la zona de libre comercio. Los movimientos de divisas que se efectúan a través de las cuentas de los bancos de la zona de libre comercio no están sujetos al gravamen.

MARCACIÓN PARA EXENCIÓN DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF): El formulario debe ser llenado de manera que se apertura en virtud de esta solicitud de exención el IMPO para emitir una comprobante del GVF. La información debe ser enviada a la Dirección de Exención Gravamen al Comercio Exterior (DICE) para su procesamiento. La DICE se puede aplicar a una cuenta de ahorro individual que participe a un máximo de un colliero (la exención es solo para el colliero).

El presente documento es una copia de un original que se encuentra en el archivo de la Unidad de Inteligencia y Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. El presente documento no debe ser distribuido fuera del Departamento de Justicia sin la autorización expresa del Director de la Unidad de Inteligencia y Seguridad Nacional.

El presente contrato se celebra en virtud del Art. 877 del ET de trabajo de una duración máxima de 30 días, total de 41 días hábiles de 41 días hábiles de V.L. y 1 día de V.L. (1) que en adelante se denominará "El Cliente". El Cliente se compromete a pagar al proveedor el importe de \$ 1.000.000 (un millón de pesos argentinos) por el servicio que se presta.

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

01.11.1994

• Olga Lucia Javerde, V

1. What is the purpose of the study?

Forma del Beneficiario: Dona Lucia Laverde V.

Firma del Representante, Apoderado, Autorizado, Copartícipe
Identificación

Identificación 52.272.024 Bto. Identificación

Exposición exclusiva para ser dispensado por la empresa BBVA

Nombre del funcionario: Niney Toruere 23/1/28 1077970 884

Gestión	Fuerza de Ventas Externa	Nombre	Identificación

comercial	Fuerza de Ventas Interna - FAST	Nombr	Identificación
-----------	---------------------------------	-------	----------------

Coordenador Comercial:	Nome:	Assinatura:

Coordenador Comercial	Nombre	Identificación

Entrevistado	Ciudad	Fecha	Lugar	X Banco	Sede cliente	Resultado	X Satisfactorio	No satisfactorio
	VILLETA	2016-05-10						

Nombre	Código	Sede cliente	X Satisfecho	No Satisfecho
VILLETA	2010-03-10	X Banco		

Nombre: JAVIER HERNANDEZ ALDANA

El suscrito gerente, comisionista o responsable de departamento hace constar que se ha cumplido con la ejecución de todos los procesos establecidos para conocimiento y vinculación del cliente.

Padre: [Signature] Nombre: [Signature] Correo: [Signature] 2796525

requisitos de efectividad establecidos por las Empresas de BBVA en Colombia y en constancia está
autORIZANDO su vinculación.

Nombre: LUIS / PHOEBE SANCHEZ DE Codigo: 1020