

N° SINIESTRO

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL BENEFICIARIO
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

AGENCIA	DD	MM	AAAA
---------	----	----	------

1. BENEFICIARIO DEL PAGO PERSONA NATURAL

PRIMER APELLIDO: MARTINEZ SEGUNDO APELLIDO: ROJAS PRIMER NOMBRE: DUVAN SEGUNDO NOMBRE: MAURICIO

C.C. C.E. T.1. R. OTR. NÚMERO: 10308136 LUGAR DE EXPEDICIÓN: POPAYAN FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/12/2003 SEXO F M

FECHA DE NACIMIENTO: 10/08/1985 NACIONALIDAD: COLOMBIANO OCUPACION / PROFESION: Ingeniero Industrial

ESTADO CIVIL: CASADO SOLTERO SEPARADO VIUDO N° DE HIJOS: 1 ESTRATO: 2

TIPO DE ACTIVIDAD: ASALARIADO ESTUDIANTE AMA DE CASA RENTISTA PENSIONADO INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONÓMICA: Ingeniero

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA: GERS CARGO: Ingeniero

CIUDAD: CALI DIRECCION: CALLE 3A #75 - 118 TELEFONO: N/A FAX: N/A

DIRECCION DE RESIDENCIA: CARRETA 80 #6A - 60 APTO 325 TORRE 2 CIUDAD DE RESIDENCIA: CALI

TELEFONO: N/A CELULAR: 3014006242 EMAIL: dumauero10@gmail.com

POR SU CARGO O ACTIVIDAD MANEJA RECURSOS PUBLICOS? SI NO POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGUN GRADO DE PODER P. SI NO

SI ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES ES AFIRMATIVA POR FAVOR ESPECIFIQUE:

2. BENEFICIARIO DEL PAGO PERSONA JURÍDICA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: N/A NIT: N/A

REPRESENTANTE LEGAL: PRIMER APELLIDO: N/A SEGUNDO APELLIDO: N/A PRIMER NOMBRE: N/A SEGUNDO NOMBRE: N/A

C.C. C.E. NÚMERO: N/A LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A

DATOS OFICINA PRINCIPAL: DIRECCION: N/A CIUDAD: N/A TELEFONO: N/A

PAG. WEB: N/A FAX: N/A

DATOS SUCURSAL O AGENCIA: DIRECCION: N/A CIUDAD: N/A TELEFONO: N/A

TIPO DE EMPRESA: PÚBLICA PRIVADA MIXTA ACTIVIDAD ECONÓMICA: INDUSTRIAL COMERCIAL TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN AGRÍCOLA CIVIL OTRA: N/A

BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: N/A

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APOORTE O PARTICIPACIÓN (EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO DEBE ANEXARSE LA RELACIÓN):

RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACION	NÚMERO	% PARTICIPACION
N/A	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.1. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	N/A	N/A
N/A	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.1. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	N/A	N/A
N/A	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.1. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	N/A	N/A
N/A	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.1. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	N/A	N/A
N/A	C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.1. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN FINANCIERA (Para ser diligenciada por el beneficiario)

INGRESOS MENSUALES: \$ 4.000.000 EGRESOS MENSUALES: \$ 1.000.000 OTROS INGRESOS: \$ 2.000.000

ACTIVOS: \$ 55.000.000 PASIVOS: \$ 3.000.000 CONCEPTO OTROS INGRESOS: Consultoría

4. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES DE SEGUROS

RELACIONE A CONTINUACIÓN LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS E INDEMNIZACIONES RECIBIDAS SOBRE SEGUROS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

AÑO	RAMO	COMPANÍA	VALOR	RECLAMACIÓN	INDEMNIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N/A	N/A	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. DECLARACIÓN DE ORIGEN, DESTINO DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO

Declaro expresamente que:

- Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio): Mi profesión como Ingeniero
- Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen ni se destinan a actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
- La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente.
- Autorizo a la Equidad Seguros OC, para que con fines estadísticos y de información entre compañías y las autoridades competentes consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las centrales de datos que considere necesario o a cualquier otra entidad autorizada, la información derivada del presente contrato de seguros o de cualquier otro vínculo contractual y que resulte de todas las operaciones que directa o indirectamente se le haya otorgado a la Aseguradora o se le otorgue en el futuro, así como de novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato del cual el Tomador y/o Asegurado, declara conocer y aceptar en
- Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

6. DOCUMENTOS REQUERIDOS

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA

EN TODOS LOS CASOS ES NECESARIO ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA, TARJETA DE IDENTIDAD, CÉDULA DE EXTRANJERÍA, PASAPORTE O CARNE DIPLOMÁTICO).

EN TODOS LOS CASOS ES NECESARIO ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO CON VIGENCIA NO SUPERIOR A TRES MESES.

7. FIRMA Y HUELLA DEL BENEFICIARIO

FIRMO COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTIENDO Y ACEPTADO TODO LO ANTERIOR. ADEMÁS DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES.

Dumauero

FIRMA DEL BENEFICIARIO O REPRESENTANTE LEGAL C.C.



HUELLA

8. INFORMACIÓN ENTREVISTA

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA ENTREVISTA Y CONFIRMACIÓN DE DATOS: _____

OBSERVACIONES DE ENTREVISTA Y CONFIRMACIÓN DE DATOS: _____

NOMBRE: _____ CÉDULA: _____