

I. DATOS DEL CLIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL		CÉDULA / RUC	DV
TIPO DE FIANZAS	NÚMERO DE FIANZAS	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CORREDOR	CÓDIGO DEL CORREDOR
TIPO DE TRÁMITE			
<input type="checkbox"/> EMISIÓN <input type="checkbox"/> RENOVACIÓN <input type="checkbox"/> ENDOSO <input type="checkbox"/> CANCELACIÓN <input type="checkbox"/> OTROS ESPECIFIQUE:			

II. REQUISITOS:
 PERSONAS NATURALES

 PERSONAS JURÍDICAS

CHECK	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CHECK	NOMBRE DEL DOCUMENTO
<input type="checkbox"/>	Solicitud de Seguros de Fianzas	<input type="checkbox"/>	Solicitud de Seguros de Fianzas
<input type="checkbox"/>	Formulario Conoce a su Cliente	<input type="checkbox"/>	Formulario Conoce a su Cliente Jurídico
<input type="checkbox"/>	Copia de la Cédula de Identidad / Pasaporte	<input type="checkbox"/>	Copia de la Cédula de Identidad / Pasaporte Dignatario (s)
<input type="checkbox"/>	Formulario Cuestionario de Extranjero (si aplica)	<input type="checkbox"/>	Formulario Cuestionario de Extranjero (si aplica)
<input type="checkbox"/>	Formulario Persona Expuesta Políticamente (PEP) (si aplica)	<input type="checkbox"/>	Declaración Jurada
<input type="checkbox"/>	Copia de Verificación del Cliente WORLD CHECK	<input type="checkbox"/>	Formulario Persona Expuesta Políticamente (PEP) (si aplica)
<input type="checkbox"/>	Copia de Verificación del Cliente OFAC	<input type="checkbox"/>	Copia de Verificación del Dignatario (s) WORLD CHECK
<input type="checkbox"/>	Copia de Verificación del Cliente GOOGLE	<input type="checkbox"/>	Copia de Verificación del Dignatario (s) OFAC
<input type="checkbox"/>	Autorización de APC	<input type="checkbox"/>	Copia de Verificación del Dignatario (s) GOOGLE
<input type="checkbox"/>	Recibo de Luz, Agua o Teléfono (Servicios) por lo menos con 3 meses de vigencia.	<input type="checkbox"/>	Autorización de APC
<input type="checkbox"/>	Contrato u Orden de Compra	<input type="checkbox"/>	Recibo de Luz, Agua o Teléfono (Servicios) por lo menos con 3 meses de vigencia. (Donde indique dirección de la Empresa)
<input type="checkbox"/>	Cotización	<input type="checkbox"/>	Contrato u Orden de Compra
<input type="checkbox"/>	Paz y Salvo: <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> C.S.S	<input type="checkbox"/>	Cotización
<input type="checkbox"/>	Declaración de Renta	<input type="checkbox"/>	Paz y Salvo: <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> C.S.S
<input type="checkbox"/>	Estados Financieros Actualizados	<input type="checkbox"/>	Pacto social
<input type="checkbox"/>	Referencias Bancarias y Comerciales	<input type="checkbox"/>	Registro Público
<input type="checkbox"/>	Colaterales: <input type="checkbox"/> Garantías Bancarias <input type="checkbox"/> Cheques Certificados <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Propiedades Libres de Desgravámenes en I Hipoteca (Solicitar último avalúo reciente)	<input type="checkbox"/>	Aviso de operación
<input type="checkbox"/>	Firma de los Convenios (Redactados por el Depto. de Fianzas)	<input type="checkbox"/>	Declaración de Renta
		<input type="checkbox"/>	Estados Financieros Actualizados
		<input type="checkbox"/>	Referencias Bancarias y Comerciales

<input type="checkbox"/>	Hoja de Vida de la Empresa
<input type="checkbox"/>	Detalle de Obra (s) en Construcción con sus Cúmulos
<input type="checkbox"/>	Detalle de Obra (s) Terminada (s)
<input type="checkbox"/>	Pliego de Cargos (Fianzas de Licitación Pública) (si aplica)
<input type="checkbox"/>	Interposición de Secuestros (AUTO)
<input type="checkbox"/>	Levantamiento de Secuestro (AUTO)
<input type="checkbox"/>	Excarcelación (AUTO)
<input type="checkbox"/>	Colaterales: <input type="checkbox"/> Garantías Bancarias <input type="checkbox"/> Cheques Certificados <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Propiedades Libres de Desgravámenes en l Hipoteca (Solicitar último avalúo reciente)
<input type="checkbox"/>	Firma de los Convenios (Redactados por el Depto. de Fianzas)

OBSERVACIONES

PARA USO INTERNO

ENVIADO POR COMERCIALIZACIÓN:

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA	FIRMA

RECIBIDO POR GERENCIA TÉCNICA:

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA	FIRMA