

Prevenición - Persona Natural #944

actualizacion datos prueba.

2025-02-26 09:06 AM - Julian David Torres Mora

Estado:	Pendiente		
Prioridad:	Normal		
Nombres:	julian	Ref 2 Relación:	
Apellidos:	torres	Ref 2 Teléfono:	
Tipo de identificación:	Cédula de Ciudadanía	Ref 2 Extensión Telefónica:	
Número de identificación:	123456	Ref 2 Celular:	
Dirección:	av 30 # 40 - 50	Referencia Bancaria:	
Expedición (País/Ciudad):	bogota	Entidad Bancaria:	bogota
Fecha de expedición:	2009-02-02	Producto Bancario:	correinte
Es residente en colombia:	Sí	Número De Producto Bancario:	9714833434
Información financiera:		Sucursal Bancaria:	bogota
Activos:	3000000	Teléfono Sucursal Bancaria:	31132439053
Ingresos mensuales:	200000	Información basica:	
Otros ingresos:	130000	Fecha de nacimiento:	1972-02-08
Pasivos:	45000	Nacimiento (Ciudad/Municipio):	cali
Egresos mensuales:	500000000	País Nacimiento:	colombia
Concepto otros ingresos:		Nacionalidad:	colombiano
Opera en moneda extranjera:	No	País:	colombia
Entidad:		Departamento:	cundinamarca
Producto:		Ciudad:	bogota
País / Ciudad:		Teléfono:	1325454
Número de Cuenta:		Celular:	3543654
Moneda:		Correo:	gsfsdd@gaeil.com
Monto Promedio:		Vivienda:	Propia
Operaciones moneda extranjera:		Ocupación:	Independiente
Especificar otra operación:		Otra ocupación:	
Referencias:		Empresa donde labora:	nuva ola
Ref1 Primer nombre:	pepeito	Dirección Laboral de Empresa:	calle 89
Ref1 Segundo nombre:		Teléfono de la empresa:	3202726252
Ref1 Primer apellido:	perez	Cargo actual:	gerente
Ref1 Segundo apellido:		Fecha de vinculación laboral:	2023-03-01

Ref1 Dirección:	av 40	Persona Políticamente Expuesta:
Ref1 Ciudad-Departament o-País:	cali	¿Es usted un PEPs?: No
Relación:	Tipos por definir	Fecha de vinculación PEPs:
Ref1 Teléfono:		Fecha de desvinculación PEPs:
Ref1 Extensión Telefónica:		¿Tiene funcionarios PEP?:
Ref1 Celular:		Nombres y Apellidos PEPs:
Ref 2 Nombres:		¿Manejan recursos del estado?:
Ref 2 Apellidos:		Nombres y apellidos (Recursos):
Ref 2 Dirección:		¿Funcionarios con beneficios?:
Ref 2 Ciudad-Departament o-País:		Organización y país :
Descripción		

Ficheros

ESTADOS FINANCIEROS 2023.pdf	8,38 MB	2025-02-26	Julian David Torres Mora
Certificación Bancaria Bancolombia.pdf	126 KB	2025-02-26	Julian David Torres Mora
Estados Financieros 2022.pdf	8,19 MB	2025-02-26	Julian David Torres Mora