

**INSTITUTO DE FOMENTO DE HIPOTECAS ASEGURADAS, FHA**  
**FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES**  
**- SECCION DE GESTION DE EXPEDIENTES -**

**PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:**

1. Se confrontó el original del DPI con la fotocopia del mismo.
2. Se verificó los datos personales de los solicitantes en la fotocopia del DPI.
3. Se verificó la dirección de residencia con el recibo de agua, luz, teléfono u otro servicio.
4. Se verificó el NIT a través de:      Carné:       RTU actualizado:
5. Se verificó que el solicitante actúe en nombre propio.
6. Se verificó los datos personales de los otros firmantes en la fotocopia del DPI.
7. Se verificó la información consignada en los formularios IVE-IR-01 y sus anexos (A.I, A.II, A.III).
8. Se verificó las siguientes referencias:


Tipo de Referencia	Persona contactada	Teléfono	Conoce al Solicitante
Personal			
Personal			
Comercial			
Comercial			
Laboral			
Laboral			
Bancaria			
Bancaria			

**Observaciones:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del vendedor  
 responsable que llenó el formulario

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del empleado responsable de  
 la verificación de la información

\_\_\_\_\_  
 Vo. Bo. Nombre y firma del Coordinador de la  
 Sección de Gestión de Expedientes