



VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS

CÓDIGO: F-SVAD-037

VERSIÓN: 7.0

04-09-24

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO - COOPERACAFE													
TIPO DE CLIENTE													
Fecha de diligenciamiento:		PROVEEDOR			CLIENTE			AGENCIA					
Inscripción						Actualización							
PERSONAS NATURALES													
Nombres				Apellidos									
N° identificación			Tipo		Fecha y lugar de expedición								
Lugar de Nacimiento				Departamento				Municipio					
Telefono/celular				Correo electronico									
Dirección domicilio						Departamento			Municipio				
Nombre de la empresa donde Labora							Nacionalidad						
Nombre del representante legal o apoderado del asociado (si aplica)													
Número de identificación del apoderado del asociado (si aplica)													
Cargo		Dirección de trabajo											
Departamento				Municipio									
Ocupacion, oficio o Profesion:						Teléfono/celular							
Cod CIU		Actividad económica Principal											
ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS	SI	NO	Es usted una persona expuesta públicamente - PEP (Si la respuesta es positiva por favor diligenciar el anexo 1)				SI	NO	Es usted familiar de una persona expuesta públicamente - PEP			¿Qué vínculo familiar tiene con la PEP?	
PERSONAS JURIDICAS													
Razón social				NIT				# Matrícula Mercantil					
País de constitución de la persona jurídica													
Dirección domicilio principal						Departamento			Municipio				
Teléfono fijo y celular				Correo electrónico									
Nombre completo del Representante legal							Tipo de Identificación						
N° Identificación del Representante legal				Fecha de expedición				Lugar de expedición					
Teléfono (s)			Correo electrónico										
Dirección domicilio				Departamento				Municipio					
ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS	SI	NO	Es usted una persona expuesta públicamente - PEP (Si la respuesta es positiva por favor diligenciar el anexo 1)				SI	NO	Es usted familiar de una persona expuesta públicamente - PEP			¿Qué vínculo familiar tiene con la PEP?	
Tipo de Empresa		Privada				Publica				Mixta			
Cod CIU		Actividad económica Principal											
Nombre o razón social y No. De identificación de los accionistas que tengan una participación directa o indirecta superior al 5%													
1							CC	PAS	No.				
2							CC	PAS	No.				
3							CC	PAS	No.				
4							CC	PAS	No.				
5							CC	PAS	No.				
INFORMACIÓN FINANCIERA (\$)													
Ingresos mensuales derivados de su actividad principal													
Otros ingresos (especificar)													
*													
*													
*													
*													
Egresos mensuales													
Total activos													
Total pasivos													
Total patrimonio													

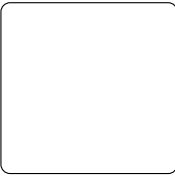


VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS

CÓDIGO: F-SVAD-037

VERSIÓN: 7.0

04-09-24

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA								
Realiza Operaciones en Moneda Extranjera:				Cuales:				
Posee cuentas en Moneda Extranjera:		Banco		Moneda				
N° Cuenta		Ciudad		País				
EXPERIENCIA COMERCIAL								
Entre 0 - 2 años		Entre 2 - 5 años		Entre 5 - 10 años		Más de 10 años		
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES								
En concordancia con los derechos que otorga la ley 1266 de 2008 de habeas data, la ley 1581 de 2012, los decretos reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014, autorizo de manera previa, expresa, libre, voluntaria y debidamente informada a la cooperativa de caficultores del Catumbó a realizar el tratamiento de los datos suministrados por mí a través de este formulario, para que en el desarrollo de sus funciones propias como Entidad del Sector Solidario, pueda recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento y/o transferir a terceros y disponer de los datos que suministro a través de la solicitud de vinculación. Según los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013, las entidades solidarias correspondientes quedan autorizadas de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información en el marco de la relación entidad Solidaria - Asociado. Los datos personales son, y serán utilizados en el desarrollo del objeto social de la Entidad de forma directa o a través de terceros.								
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS								
Declaro que la información suministrada, incluyendo la de operaciones en moneda extranjera, es verídica y autorizo a la cooperativa para que la confirme. Declaro que mis ingresos y bienes provienen del desarrollo de mi actividad económica principal. Declaro que mis recursos y demás activos proceden del giro ordinario de actividades lícitas. Conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año y cuando me lo soliciten, presentando los documentos requeridos por COOPERACAFE. Certifico que la información suministrada es cierta y autorizo a COOPERACAFE para que la verifique, consulte y reporte información a las centrales de riesgo y listas restrictivas. Si llegare a existir reporte de información negativa autorizo se me envíe a mi dirección de domicilio y/o al correo electrónico registrado en la entidad. Declaro que Los recursos que se deriven del desarrollo de mi relación con COOPERACAFE, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.								
Firma y huella del solicitante								
ESPACIO PARA USO DE LA COOPERATIVA								
OBSERVACIONES								
Nombre y firma de quien realizo la entrevista						Fecha de la entrevista		
Nombre y firma del Responsable de verificación de información								
Fecha verificación de la información								
DOCUMENTOS ANEXOS							PN	PJ
Fotocopia del documento de identificación							X	
Constancia de ingresos (honorarios laborales, certificación de ingresos y retenciones)							X	
Certificado de Cámara de Comercio con expedición no mayor a 90 días								X
Fotocopia del RUT								X
Fotocopia del documento de identificación del representante legal								X
Certificación de la composición accionaria o distribución del capital social de la empresa firmada por el Revisor Fiscal (o por el Representante Legal si no están obligados a tener Revisor Fiscal)								X
Los demás documentos inherentes al proceso que sean requeridos en el proceso de vinculación/actualización								