



VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS

CÓDIGO: F-SVAD-037
VERSIÓN: 9.0
15-01-25

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO - COOPERACAFE															
Fecha de diligenciamiento:			PROVEEDOR			CLIENTE			AGENCIA						
Inscripción					Actualización										
PERSONAS NATURALES															
Nombres		Apellidos							Fecha de nacimiento			DD	MM	AA	
N° identificación		Tipo	RC	TI	CC	CE	PAS	PPT	Fecha expedición			DD	MM	AA	
Nacionalidad (para CE o PAS)			País de Residencia			Pertenece a algún grupo de protección especial constitucional?			SI	NO					
Cuál?	Niños, niños y adolescentes		Mujer cabeza de familia		Mayores de 60 años			Persona con discapacidad física, mental o sensorial							
	Persona en condición de pobreza extrema			Víctima del conflicto armado			Población afrocolombiana								
	Población diversa/LGBTIQ+			Pueblos indígenas			Otro			Cuál?					
Nivel de educación		Primaria	Secundaria	Técnico o tecnólogo	Universitario	Postgrado	Especialización	Maestría	Doctorado						
Dirección domicilio			Departamento			Municipio			Zona	Urbana	Rural				
Correo electrónico			Ocupación	Empleado	Independiente	Pensionado	Estudiante	Otro	Cuál?						
Si es empleado: Nombre de la empresa donde labora						Cargo									
Si es independiente: Describir actividad económica						CIU (si aplica)									
¿Administra recursos públicos?			SI	NO		¿Es una persona expuesta políticamente - PEP?			SI	NO					
Es usted familiar de una persona expuesta públicamente - PEP			SI	NO		¿Qué vínculo familiar tiene con la PEP?									
PERSONAS JURIDICAS															
Razón social			NIT			País de constitución de la persona jurídica									
Dirección domicilio principal			Departamento			Municipio									
Teléfono celular			Correo electrónico												
Nombre del Representante legal		N° identificación			Tipo	CC	TI	CE	PAS						
¿Administra recursos públicos?			SI	NO		¿Es una persona expuesta políticamente - PEP?			SI	NO					
Es usted familiar de una persona expuesta públicamente - PEP			SI	NO		¿Qué vínculo familiar tiene con la PEP?									
Tipo de Empresa		Privada	Pública	Mixta	Actividad económica principal			Cod CIU							
INFORMACIÓN FINANCIERA (\$)															
Ingresos mensuales derivados de su actividad principal															
Detalle de otros ingresos no operacionales o derivados de otra actividad															
*															
*															
Egresos mensuales															
Total activos															
Total pasivos															
Total patrimonio															
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA															
Realiza Operaciones en Moneda Extranjera?			SI	NO		Cuales									
EXPERIENCIA COMERCIAL															
Entre 0 - 2 años			Entre 2 - 5 años			Entre 5 - 10 años			Más de 10 años						
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES															
<p>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 Catatumbo 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. Declaro que los datos que he suministrado son ciertos, que no he mentido, ni alterado información alguna y que soy consciente que la falsedad u omisión puede generar consecuencias civiles, laborales y penales. Autorizo a la Cooperativa o quien ésta designe para que verifique toda la información que he suministrado en este formulario. Fui informado de que la Cooperativa cuenta con SARLAFT, por lo que autorizo a la Cooperativa o a quien esta designe para que consulte la información aquí plasmada ante entidades públicas y privadas.</p>															
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS															
<p>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.</p>															
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>															
Firma y huella del solicitante															



VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS

CÓDIGO: F-SVAD-037

VERSIÓN: 9.0

15-01-25

ESPACIO PARA USO DE LA COOPERATIVA

OBSERVACIONES

Nombre y firma del Responsable de verificación de información

Fecha verificación de la información

DOCUMENTOS ANEXOS

PN

PJ

Fotocopia del documento de identificación

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

x

Copia de la declaración de renta (sólo para los obligados a declarar)

x

x

Los demás documentos inherentes al proceso que sean requeridos en la vinculación/actualización de datos