



NIT . 830.110.513-1

CARRERA 21 No. 40 - 91 Of.201 TELÉFONO: 320 1370 - BOGOTÁ, D.C

CEL: 321 275 89 90

REGISTRO RONEOL: 83011051300001752

Registro Cámara de Comercio No.00054901
Vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria
Personería Jurídica 18 de Octubre de 2002
Operador de Libranza Ley 1527 de 2012

VINCULACIÓN

ACTUALIZACIÓN

CIUDAD

FECHA

DD

MM

AA

Solicitud Unica de Vinculación

Ciente Solicitante (marcar con una x) Fecha de diligenciamiento
Ciente [ ]
Asociado Vinculado [ ]
Contratista [ ]
Proveedor [ ]

DATOS PERSONALES

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Genero
Tipo de Identificación Numero de Identificación Fecha de Expedición de documentos Ciudad de Expedición de Documento Fecha de Nacimiento
¿Es responsable de impuestos en EE.UU. (Person\*), u otro país diferente de Colombia
Dirección de Residencia: (favor colocar nombre del conjunto, torre, apto) Barrio / Ciudad Teléfono Fijo:
Teléfono Celular:

\*U.S. PERSON es una definición que incluye ciudadanos y residentes de los Estados Unidos (Poseedores de una Green Card de los Estados Unidos o que cumplen el requisito de presencia sustancial en los Estados Unidos mayor a 183 días durante los últimos tres años).

Nivel de Estudios: Primaria [ ] Secundaria [ ] Universitario [ ] Especialización [ ] Técnico [ ]

Master [ ] Doctorado [ ] Profesión u Oficio: Ocupación: Empleado [ ] Estudiante [ ] Ama de Casa [ ]

Tipo de vivienda: Familiar [ ] Propia [ ] Arrendamiento [ ] Numero de Personas a Cargo: Independiente [ ] Rentista [ ] Empleado con empresa o negocio [ ]

Desempeña un cargo público: Es representante legal de alguna Organización Internacional:
Recibe o maneja recursos públicos (provenientes del estado colombiano, o de entidades consideradas como públicas por el Estado Colombiano): Es reconocido como un personaje público por los medios de comunicación y la sociedad:

Cual? Tiene vínculo o parentesco familiar con alguna persona expuesta Públicamente PEP Ej: Cónyuge de hecho o derecho, padres, hijos, hermano, cuñados, nietos, abuelos, suegros):
Actualmente: Cual?
Fecha de inicio: Cargo u ocupación de la persona expuesta públicamente:
Fecha de terminación: Nombre de la persona expuesta públicamente:

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE Y/O COMPAÑERO PERMANENTE

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Genero
Tipo de identificación: C.C [ ] TI [ ] Registro Civil [ ] C.E [ ] Pasaporte [ ] Carnet Diplomatico [ ] Numero de Identificación Fecha de Nacimiento: Día [ ] Mes [ ] Año [ ]

DATOS LABORALES

Empleado [ ] Independiente [ ] Empleado e Independiente con empresa o negocio [ ] Independiente con empresa [ ]

EMPLEADO

Nombre de la empresa Actividad Comercial o Económica Fecha de Ingreso Cargo Salario Mensual
Tipo de Vinculación: Indefinido [ ] Fijo [ ] Obra [ ] Corretaje [ ] Otro Cual? [ ] Dirección de Empresa: Teléfono: Ciudad / departamento:

INDEPENDIENTE CON EMPRESA

Nombre de la empresa Actividad Comercial o Económica Fecha de Constitución: Cargo Salario Mensual
Dirección de la empresa: Teléfono: Ciudad / departamento:

# INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingreso Mensuales	Valor Ingreso Mensuales	Egreso Mensuales	Valor Egreso Mensuales
Salario Fijo		Arrendamiento	
Salario Variable y comisiones		Gastos personales / Familiares	
Arrendamiento		Prestamos / Créditos	
Rendimientos Financieros		Deducciones	
Honorarios		Tarjetas de Crédito	
Otros Ingresos		Otros Egresos	
Cuáles?		Cuales?	
<b>Total Ingreso Mensuales</b>		<b>Total Egresos Mensuales</b>	

BALANCE PERSONAL			
Activos	Valor Activos	Pasivos	Valor Pasivos
Ahorro e Inversiones		Deudas Financieras (Hipoteca, Préstamos bancarios)	
Bienes Raíces		Deudas con terceros	
Vehículo (s)		Tarjetas de Crédito	
Otros Activos		Otros Pasivos	
Cuáles?		Cuáles?	
<b>Total Activos</b>		<b>Total Pasivos</b>	

**OPERACIONES INTERNACIONALES**

Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? Si  No

Banco \_\_\_\_\_ Numero de Cuenta \_\_\_\_\_

Tipo de Operación en moneda extranjera que normalmente realiza: Exportación  Pago de Servicios  Importación

Préstamos  Otros cual?

Ciudad / Pais \_\_\_\_\_

**ORIGEN DE FONDOS:** Declaro que mis recursos económicos provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, etc):

**REFERENCIAS**

Nombre Referencia Familiar	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Parentesco

Medio por el cual autoriza recibir información o correspondencia suministrada por la Cooperativa Unifacoo: Residencia \_\_\_\_\_ Oficina/Empresa \_\_\_\_\_ Correo electrónico \_\_\_\_\_

Autoriza recibir información a través de mensaje de texto a su celular Si  No

**Autorizaciones y Declaraciones**

De acuerdo con lo establecido por la ley y sus reglamentos, la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de la Económica Solidaria y demás autoridades pertinentes declaro que: 1. SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Me obligo con la Cooperativa Unifacoo a entregar información veraz y verificable y a actualizar mi información personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite la Cooperativa Unifacoo, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta a la Cooperativa Unifacoo para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tengamos. 2. DECLARACIONES DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES. Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedidos en el lugar y fecha establecidos, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/o bienes a la Cooperativa Unifacoo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales: a) Declaro que los recursos que manejo no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. b) No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones relacionadas con tales actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas. c) Autorizo cancelar las cuentas y depósitos que mantenga en la Cooperativa Unifacoo, en caso de infracción de cualquiera de los numerales de este documento, así como por la información errónea, falsa, o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento e igualmente por no actualizar anualmente la información que aquí he consignado o me sea solicitada. 3. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, DE SERVICIOS Y DE TERCEROS PAISES EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CIFIN Y A CUALQUIER OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE CENTRALES DE RIESGO. En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a la Cooperativa Unifacoo, o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza, a la Central de Información CIFIN o a cualquier otra entidad pública o privada que administre o maneje bases de datos, cualquier otra Entidad Financiera de Colombia, o a quien represente sus derechos. Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la Central de Información -CIFIN o a cualquier otra entidad pública o privada que administre o maneje bases de datos podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos, evaluación de riesgo, y gestión de cobranza. Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público, estoy enterado. En caso de que, en el futuro, efectúe a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a la central de información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, en los términos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aquí establecido. Igualmente, autorizo el tratamiento de mis datos crediticios, financieros y comerciales de conformidad con los fines y parámetros establecidos en la Ley 1266 de 2008 y cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya. 4. ANTI-LAVADO Y ANTICORRUPCIÓN. Me (nos) obligo (amos) con la Cooperativa Unifacoo a implementar las medidas tendientes a evitar que mis operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, conozco y acepto que la Cooperativa Unifacoo podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata la relación comercial existente, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de la Cooperativa Unifacoo cuando, yo o mi representada, sus asociados directos e indirectos con una participación mayor o igual al 5% en el capital social, sus directivos o agentes en condición de tales, en cualquier tiempo haya(n) sido o llegare(n) a ser: i) condenado(s) por parte de las autoridades competentes por el delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, incluidos los delitos contra la administración pública o el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas ii) sancionado(s) administrativamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción iii) incluido(s) en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de activos y/o financiación del terrorismo y/o corrupción en cualquiera de sus modalidades, iv) vinculado(s) a cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades competentes del orden nacional o extranjero, por la presunta comisión de delitos o infracciones relacionadas con el lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, incluidos delitos contra la administración pública, y/o financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas. 5. AUTORIZACIÓN GENERAL PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES: En calidad de titular de mi información personal y en adición y complemento de las autorizaciones previamente otorgadas a la Cooperativa Unifacoo autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos ni retribuciones a la Cooperativa Unifacoo o a quien represente u ostente sus derechos, para que directamente o a través de terceros, realicen el siguiente tratamiento en medios físicos, digitales o por cualquier otro medio, sobre mi información personal, incluyendo, pero sin limitarse a, aquella de carácter financiero, crediticio, comercial, profesional, sensible, técnico y administrativo, privada, semiprivada o de cualquier naturaleza, pasada, presente o futura, contenida en cualquier medio físico, digital o electrónico, entre otros y sin limitarse a documentos, fotos, memorias usb, grabaciones, datos biométricos, correos electrónicos, y videograbaciones (en adelante "Datos Personales"): 1. Recolectar, consultar, recopilar, evaluar, catalogar, clasificar, ordenar, grabar, almacenar, actualizar, modificar, aclarar, reportar, informar, analizar, utilizar, compartir, circularizar, suministrar, suprimir, procesar y en general tratar los Datos Personales que le suministre por cualquier medio. 2. Solicitar, consultar, verificar, validar, recopilar, compartir, intercambiar, informar, reportar, procesar, almacenar, modificar, actualizar, aclarar, retirar o divulgar por cualquier medio mis Datos Personales ante entidades de consulta de bases de datos o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, domiciliadas en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras. 3. Solicitar, consultar, recopilar, evaluar, catalogar, clasificar, ordenar, grabar, compartir, intercambiar, informar, reportar, procesar, almacenar, modificar, actualizar, aclarar, retirar o divulgar por cualquier medio mis Datos Personales ante cualquier sociedad en la que la Cooperativa Unifacoo tenga participación accionaria directa o indirectamente, con sus proveedores de servicios, aliados comerciales, usuarios de red, redes de distribución y personas que realicen la promoción de sus productos y servicios, incluidos call centers, domiciliados en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras. Todo lo anterior, con el fin de que la Cooperativa Unifacoo utilice mis Datos Personales, a partir de la recepción de los mismos para: i. Actualizar bases de datos. ii. Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida, iii. Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones incluyendo, cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como la huella, imagen o voz, iv. Obtener conocimiento del perfil comercial o transaccional del titular, el nacimiento, modificación, celebración y/o extinción de obligaciones directas, contingentes o indirectas, el incumplimiento de las obligaciones que adquiera con la Cooperativa Unifacoo o con cualquier tercero, así como cualquier novedad en relación con tales obligaciones, hábitos de pago y comportamiento crediticio con la Cooperativa Unifacoo y/o terceros. v. Conocer el estado de las operaciones vigentes activas o pasivas o de cualquier naturaleza o las que en el futuro llegue a celebrar con la Cooperativa Unifacoo, con cualquier operador de información o administrador de bases de datos o cualquier otra entidad similar que en un futuro se establezca y que tenga por objeto cualquiera de las anteriores actividades, vi. Conocer información acerca de mi manejo de cuentas corrientes, ahorros, depósitos, tarjetas de crédito, comportamiento comercial, laboral y demás productos o servicios y, en general, del cumplimiento y manejo de mis créditos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza. Esta autorización comprende información referente al manejo, estado, cumplimiento de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, incluyendo aportes al sistema de seguridad social, obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos, o la utilización indebida de servicios financieros. vii. Prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, así como detectar el fraude y otras actividades legales, viii. Dar cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales, ix. Ejercer sus derechos, incluyendo los referentes a actividades de cobranza judicial y extrajudicial y las gestiones conexas para obtener el pago de las obligaciones a cargo del titular o de su empleador, si es del caso, x. Implementación de software y servicios tecnológicos. Adicionalmente, mediante el otorgamiento de la presente autorización, manifiesto que los Datos Personales suministrados son veraces, verificables y completos y haber sido informado sobre mi derecho a conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales.



Acepto Si  No

Huella Índice Derecho \_\_\_\_\_ Nombre Asociado \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Para uso exclusivo de la Cooperativa Unifacoo**

Nombre de la persona que verifica la información:	Firma:	Numero de Cédula:
Nombre de la persona que vincula el cliente:	Firma:	Numero de Cédula: