



Versión 2 . 7-02-2020
Codificación: EC-F012

FORMULARIO SOLICITUD DE CRÉDITO SOLIDARIO-ESPECIAL-PRIMAS DE PRODUCTIVIDAD



COOPEDAC
NIT. 860.520.547-8
Personería Jurídica No. 2015 de septiembre de 1983
Versión : 1 Fecha: 19 de diciembre de 2018

Fecha dd / mm / aaaa	Ciudad	Forma de Pago Nómina <input type="checkbox"/> Ventanilla <input type="checkbox"/> Débito Automático <input type="checkbox"/>	N° Radicado
-------------------------	--------	---	-------------

Defina la línea a solicitar e indique la información requerida

Solidario	Plazo: _____ meses	Monto: \$ _____	Convenio:
------------------	--------------------	-----------------	-----------

Especial	Monto: \$ _____	Prima semestral de: Junio <input type="checkbox"/> Diciembre <input type="checkbox"/>	Días a liquidar:
-----------------	-----------------	---	------------------

Prima de productividad	Desde	<input type="checkbox"/> Febrero	<input type="checkbox"/> Abril	<input type="checkbox"/> Junio	<input type="checkbox"/> Agosto	<input type="checkbox"/> Octubre	<input type="checkbox"/> Diciembre	Año: _____
	Hasta	<input type="checkbox"/> Febrero	<input type="checkbox"/> Abril	<input type="checkbox"/> Junio	<input type="checkbox"/> Agosto	<input type="checkbox"/> Octubre	<input type="checkbox"/> Diciembre	Año: _____
		N° de primas: _____		Monto: \$ _____				

INFORMACIÓN BÁSICA SOLICITANTE

Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombres	
Tipo de documento C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>	N° identificación	Celular	E-mail personal		
Dirección Residencia				Teléfono Residencia	
Empresa donde labora		Teléfono Empresa/ extensión		Cargo	Salario Mensual \$ _____

REFERENCIAS SOLICITANTE

FAMILIAR (Que no viva con usted)			
Nombres y Apellidos	Parentesco	Celular	Teléfono
PERSONAL			
Nombres y Apellidos	Tipo de relación	Celular	Teléfono

DATOS DE DESEMBOLSO (Solo en caso de transferencias o consignación)

Abono en mi cuenta N°	_____	Tipo de cuenta: Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>
Entidad Financiera _____	A Nombre de: _____	Cédula: _____

Declaraciones Especiales: Mediante la ley 1266 de 2008, ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales y derechos a reportes de información frente a centrales de riesgo. Por medio de dicha regulación se desarrolla el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. COOPEDAC, con el fin de prestar los servicios relacionados en su objeto social; requiere verificar el cumplimiento de requerimientos regulatorios, posibles conflictos de interés, viabilidad financiera, jurídica y comercial devengada de las relaciones comerciales con sus asociados y proveedores; facilitar la prestación de servicios de impuestos (presentación de declaraciones y medios magnéticos ante la DIAN) y servicios migratorios, tanto en Colombia como en el exterior; almacenar, recolectar y tratar los datos personales suministrados por los mismos. Por tal motivo, por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, de manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca, en nombre propio, o como representante legal del menor o persona jurídica que surte el proceso de vinculación, de ser el caso:

- Autorizo a COOPEDAC a enviar los documentos correspondientes, ya sea extractos, rendimientos de cuentas, u otra información relacionada con el manejo mis productos o servicios, informar al titular acerca de las innovaciones efectuadas en sus productos y/o servicios, de educación financiera, eventos u otros beneficios, dar a conocer las mejoras o cambios en sus canales de atención o cualquiera que considere pertinente, por: correo electrónico dirección de notificación número celular registrados en el formulario de vinculación.
- Autorizo a todas las áreas de COOPEDAC, en el desarrollo de su actividad comercial, a recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuentan la Cooperativa
- Autorizo a COOPEDAC, para que reporte, procese, solicite y consulte mi información comercial y financiera en las centrales de riesgo que para tales efectos cumplan con dicha labor, así como la de mi representante legal y apoderado.
- Autorizo a COOPEDAC a compartir mi información comercial y financiera a terceros con los cuales LA COOPERATIVA posea un vínculo contractual de cualquier índole, siempre y cuando estos terceros cuenten con los medios electrónicos y controles idóneos para brindar seguridad a la información, y siempre que el tratamiento que estos terceros le den a la información esté relacionado con las actividades que correspondan a la gestión de la COOPERATIVA

- Autorizo a cancelar los productos o servicios que mantenga en COOPEDAC, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a COOPEDAC de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de violación de este.
- Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año, cada vez que cambie o cuando me sea solicitado.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.
- Conozco que el canal establecido para ejercer en cualquier momento los derechos que me asisten, en especial: conocer la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, será a través de www.COOPEDAC.com o punto de atención de COOPEDAC.
- Declaro que los recursos que se deriven de mi relación comercial con COOPEDAC no se destinarán a facilitar el blanqueo de capitales, a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
- ¿Usted autoriza enviar mensajes, notificaciones o alertas a través de cualquier medio para remitir promociones, campañas comerciales, publicitarias, de mercadeo? **SI** **NO**

Declaración de origen de fondos: Declaro bajo la gravedad de juramento que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adiciones. Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes:

Salarios y remuneraciones Honorarios Ventas netas Renta de Capital Arriendos Otros ¿Cuáles? _____

LeY FATCA: FATCA es una ley estadounidense dirigida a instituciones financieras extranjeras y otros intermediarios financieros, que busca impedir la evasión de impuestos por parte de los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos de América mediante el uso de cuentas extraterritoriales (off-shore). La implementación de la ley requiere que las Instituciones Financieras, tales como COOPEDAC, obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley. Nacionalidad ¿Tiene otras nacionalidades? **SI** **NO**. En caso afirmativo, por favor indicar a. (País) _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____ b. País _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____, y adjuntar constancia de dicha nacionalidad mediante copia de su Pasaporte, Cédula de Identidad, Carnet de Seguro Social o similar:

US Person: ¿Es usted US PERSON? **SI** **NO**. Los ciudadanos de los Estados Unidos de América o los US PERSON deberán firmar y entregar el Formulario W-9 a COOPEDAC. El Suscrito notificará a COOPEDAC de forma inmediata de cualquier cambio en los datos particulares, incluyendo, pero no limitado a cualquier cambio en la dirección comercial, lugar de trabajo, nacionalidad, residencia o situación fiscal referente a una jurisdicción específica. Además, si el Suscrito no es US PERSON, manifiesta con carácter de declaración jurada, que los dineros, y/o cualesquier otros bienes ingresados a COOPEDAC no son de propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo el control de ningún US PERSON. Si el Suscrito fuera US PERSON, acuerda, mediante el presente, proporcionar oportunamente todos los documentos, confirmaciones, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por COOPEDAC, que esta última juzgue necesario para cumplir con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones relacionadas, así como cualquier otra ley o regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción. Así mismo, el Suscrito y su información (datos personales, de productos, movimientos, saldos, operaciones, etc.), podrán ser reportados a las dependencias correspondientes del gobierno de los Estados Unidos de América o a la autoridad nacional a cargo de la administración de impuestos, en caso que el gobierno haya suscrito un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de los E.E.U.U., liberando a COOPEDAC de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial. El Suscrito, en representación de la entidad por la cual actúa, o a título personal, de ser el caso, acuerda indemnizar y mantener a COOPEDAC libre de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, multa, acción, reclamo, juicio, proceso y costo (incluyendo, sin limitaciones, los gastos y honorarios de asesores legales y paralegales, independientemente si se trate de un proceso judicial o extrajudicial), que pudiera ser impuestos a COOPEDAC, incurridos por él o iniciados contra él, de cualquier forma relacionados con el cumplimiento de las medidas indicadas en el presente formulario, o que hayan surgido o tengan conexión con tales medidas. Taxpayer Identification Number (TIN) o Número de Identificación de Contribuyente Americano del Suscrito: _____. Para los fines de FATCA, un US PERSON es la persona o patrimonio organizado que satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones: • Ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los Estados Unidos; • Sociedades de personas (partnership) creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia; • Sociedades creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia; • Los Patrimonios que generan ingresos gravables conforme a las estipulaciones Estadounidenses del Impuesto Federal sobre la Renta, independientemente de la fuente de los ingresos.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí consignada es cierta, veraz y comprobable y acepto las manifestaciones, declaraciones y autorizaciones consignadas en este documento

_____ **FIRMA**

_____ **N° Documento:**



RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD (Espacio exclusivo para COOPEDAC)

Valor Aprobado \$ _____ Plazo: _____

Condiciones de Aprobación: _____

Aprobado por: _____ Firma: _____