

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Fecha diligenciamiento
DÍA / MES / AÑO

Información personal

Primer nombre Segundo nombre
 Primer apellido Segundo apellido
 Tipo de documento C.C. T.I. NUIP OTROS
 N° de documento Fecha de expedición
 Lugar de expedición Fecha de nacimiento
 Ciudad de nacimiento Género F M Estado civil Soltero Casado Unión libre

Información de contacto personal

Dirección residencia Barrio
 Ciudad/Municipio Departamento Celular
 Correo electrónico Fijo

Actividad económica

Profesión Especialidad

Ocupación/oficio

Empleado Pensionado Ama de casa Estudiante Ganadero Comerciante Agricultor Rentista de capital
 Independiente Desempleado sin ingreso Desempleado con ingreso Profesional independiente Socio o empleado

Si su ocupación es independiente, profesional independiente, comerciante, ganadero, agricultor o rentista de capital, por favor diligencie esta información.
 Detalle la actividad económica principal

Información laboral (para empleados e independientes)

Nombre de la empresa
 Dirección de la empresa o lugar donde desarrolla su actividad
 Barrio Ciudad/Municipio Departamento
 Teléfono Celular

Detalle información financiera

Ingresos mensuales \$ <input type="text"/>	Total de activos \$ <input type="text"/>
Otros ingresos \$ <input type="text"/>	Total pasivos \$ <input type="text"/>
Detalle otros ingresos mensuales (diferentes a su actividad económica principal) <input type="text"/>	Total egresos mensuales \$ <input type="text"/>

Si su ocupación es agricultor, comerciante, independiente o ganadero, por favor diligencie la siguiente información. Ventas anuales \$

Información de operaciones internacionales

Realiza operaciones en moneda extranjera Si No ¿De quién?

¿Cuál(es) de las siguientes operaciones realiza en moneda extranjera?
 Exportador e importador Exportador Importador Envío/recepción de giros y remesas
 Pago de servicios Préstamos Inversiones Otros, ¿Cuál?

Yo, _____ identificado con la C.C. No _____ de _____, obrando en nombre propio o representación de _____ declaro que estoy informado y acepto el Estatuto y los reglamentos que rigen a **COOEMTULUA**, por lo tanto, me comprometo a cumplir satisfactoriamente con todas las obligaciones contraídas con esta institución ya sea directamente o mediante representación legal.

Autorizo en forma permanente a **COOEMTULUA**, o a quienes representen sus derechos, para que realicen los tratamientos que se indican a continuación, por considerarse necesarios e inherentes para el cumplimiento de la ley, el funcionamiento de la operación, el ofrecimiento y administración de productos y/o servicios entre otros: (i) soliciten, almacenen, consulten, compartan, informen, reporten, rectifiquen, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen y/o reporten con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a operadores de información, o ante cualquier entidad que maneje o administre bases de datos, todo lo referente a mi información financiera, comercial, incluyendo aquella relacionada con los derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier contrato celebrado u operación que haya llegado o llegare a celebrar o realizar y/o a la persona que represento en **COOEMTULUÁ**. (ii) Efectúen análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado. (iii) Compilen y remitan a las autoridades competentes, incluyendo las fiscalías y los reguladores financieros nacionales, la información relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados o que llegare a contratar yo o mi representado; datos de contacto, movimientos, saldos y toda aquella información mía o de mi representado que reposare en la entidad y que sea solicitada acorde con las normas nacionales o extranjeras, (iv) consulten sanciones a mi cargo ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales, analicen, soliciten o verifiquen la información sobre mis archivos, bienes y derechos míos o de mi representado en entidades públicas y privadas, redes sociales, buscadores públicos o publicaciones físicas y electrónicas.

Declaración de origen de fondos.

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de mis fondos, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en las normas legales vigentes.

1. Declaró que el origen de bienes y fondos provienen de _____, país de origen de bienes y/o fondos _____. La ciudad de origen de bienes y fondos _____.
2. Los bienes y recursos entregados a **COOEMTULUÁ**, provienen de actividades lícitas (salarios, pagos laborales, honorarios, comisiones, ventas netas, intereses y rendimientos, dividendos, participaciones, entre otros);
3. No permitiré el depósito de recursos a **COOEMTULUA**, por parte de terceros producto de actividades ilícitas.
4. Me obligo con **COOEMTULUÁ** a conocer las medidas tendientes a evitar que mis operaciones puedan ser utilizadas como instrumento 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.
5. En función de mi cargo soy reconocido como PEPS o gozo de reconocimiento público. SI NO
En el caso que la respuesta sea positiva, indicar: Cargo / Función / Jerarquía _____
6. Declaro que mantengo relación tipo: _____ (favor detallar que tipo de relación de las siguientes comerciales, familiar, contractuales, laborales, o me encuentro asociado de cualquier otra forma)
Con _____ (favor detallar el nombre de la persona natural o jurídica).
7. Declaro conocer y aceptar que **COOEMTULUA**, podrá dar por terminada de manera unilateral e inmediatamente la relación comercial existente, sin que haya lugar a pago de indemnización alguna por parte de Cooemtuluá cuando, sus asociados directos, en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser: condenados por parte de las autoridades competentes por el delito de lavado de activos, delitos fuente de este, incluidos los delitos contra la administración pública o el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
8. Declaro que: (i) Esta información es cierta, que puede ser utilizada para el proceso de actualización y es verificable en cualquier momento y me comprometo a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite. Igualmente me obligo a informar cualquier cambio relacionado con los datos de contacto, residencia física, domicilio y actividad comercial, dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se produjo el cambio. (ii) Para la actualización solo diligenciaré la información que ha cambiado en el último año, en consecuencia, la información no diligenciada permanece vigente.

Autorizo a Cooemtuluá a que mi firma y huella, impuesta en este formato puedan ser utilizadas para verificaciones internas y cumplimiento a los trámites que por Ley se requiera.

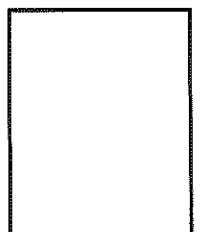
Se firma en señal de conformidad, entendimiento y aceptación de la información aquí consagrada, entre las que se encuentran, las autorizaciones y declaraciones, en especial la autorización para el tratamiento de Datos personales, publicaciones en medios impresos o digitales y el derecho a Revocatoria que me asiste en los términos de ley.

Firmo a los _____ días del mes de _____ de 20 _____ en la ciudad de Tuluá.

Firma Asociado
C.C. _____

de:

Huella



Recibido y digitado por: _____ Fecha

Fecha diligenciamiento

DÍA / MES / AÑO