



Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito

Coonfie
Es Presente y Futuro Solidario

FORMULARIO ADULTO

ESTA SOLICITUD HABILITA LA APERTURA DE TODOS LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE COONFIE

OFICINA: _____ PRIMERA VEZ READMISIÓN ACTUALIZACIÓN DE DATOS TRASLADO (Infantil - Adulto) Acta No. _____

	DÍA	MES	AÑO
--	-----	-----	-----

INFORMACIÓN BÁSICA

PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES COMPLETOS				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		FECHA DE EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			LUGAR DE EXPEDICIÓN PAÍS DEPARTAMENTO CIUDAD O MUNICIPIO	
SEXO MASCULINO <input type="checkbox"/> FEMENINO <input type="checkbox"/>		FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO			LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS DEPARTAMENTO CIUDAD O MUNICIPIO			
DIRECCIÓN DOMICILIO			BARRIO		LUGAR DE DOMICILIO PAÍS DEPARTAMENTO CIUDAD O MUNICIPIO			
ESTRATO	TIPO ZONA RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	TELÉFONO FIJO		No. DE CELULAR		E-MAIL		
TIPO DE VIVIENDA PROPIA <input type="checkbox"/> FAMILIAR <input type="checkbox"/> ARRENDADA <input type="checkbox"/>		NIVEL DE ESTUDIOS		PREESCOLAR <input type="checkbox"/>	PRIMARIA <input type="checkbox"/>	SECUNDARIA <input type="checkbox"/>	TÉCNICO <input type="checkbox"/>	TECNÓLOGO <input type="checkbox"/>
				PROFESIONAL <input type="checkbox"/>	ESPECIALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	MAESTRIA <input type="checkbox"/>	DOCTORADO <input type="checkbox"/>	SIN ESTUDIO <input type="checkbox"/>
TÍTULO PROFESIONAL				ESTADO CIVIL SOLTERO <input type="checkbox"/> CASADO <input type="checkbox"/> UNIÓN LIBRE <input type="checkbox"/> SEPARADO <input type="checkbox"/> VIUDO <input type="checkbox"/> DIVORCIADO <input type="checkbox"/>				
Pertenece a algún grupo de protección especial constitucional SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Niños, niñas y adolescentes <input type="checkbox"/>		Mayores de 60 años <input type="checkbox"/>		Persona con discapacidad física, mental o sensorial <input type="checkbox"/>		
		Mujer cabeza de familia <input type="checkbox"/>		Víctima de conflicto armado <input type="checkbox"/>		Persona en condición de pobreza extrema <input type="checkbox"/>		
		NAAR/Pueblos Indígenas <input type="checkbox"/>		Población diversa/ LGBTIQ+ <input type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/> Cual?		
¿Es residente fiscal en otro país? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		País _____		Dirección fiscal _____		TIN/ No. Id. Tributario _____		

HIJOS, PERSONAS A CARGO Y BENEFICIARIOS

No. de Identificación	Fecha de Nacimiento	Nombres y Apellidos	Parentesco	A cargo	Beneficiario	% designación

INFORMACIÓN LABORAL Y FINANCIERA

SEGMENTO ASALARIADO <input type="checkbox"/> ESTUDIANTE <input type="checkbox"/>	PENSIONADO <input type="checkbox"/>	INDEPENDIENTE FORMAL <input type="checkbox"/>	DETALLE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	CIU	
TIPO DE CONTRATO TERMINO FIJO <input type="checkbox"/> INDEFINIDO <input type="checkbox"/>		POR OBRA LABOR <input type="checkbox"/>	PRESTACIÓN SERVICIOS <input type="checkbox"/>	APRENDIZAJE <input type="checkbox"/>	SIN CONTRATO <input type="checkbox"/>
NOMBRE DE LA EMPRESA		CARGO U OCUPACIÓN			
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA		BARRIO	TELÉFONO	FAX	CIUDAD O MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO

INGRESOS MENSUALES / ACTIVIDAD PRINCIPAL

EGRESOS MENSUALES

SUELDO <input type="checkbox"/>	PENSIÓN <input type="checkbox"/>	HONORARIO <input type="checkbox"/>	GASTOS DE SOSTENIMIENTO (Incluir, alimentación, educación, transporte y servicios públicos)	\$	
ARRIENDO <input type="checkbox"/>	COMISIONES <input type="checkbox"/>	BONIFICACIONES <input type="checkbox"/>	ARRENDAMIENTO	\$	
DIVIDENDOS <input type="checkbox"/>	INTERÉS INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL NEGOCIO <input type="checkbox"/>	INGRESO ACTIVIDAD PRINCIPAL	\$	
			CUOTA CRÉDITO HIPOTECARIO	\$	
			OTROS INGRESOS	\$	
			OTROS CRÉDITOS	\$	
			TOTAL INGRESOS	\$	
			OTROS EGRESOS	\$	
DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS			TOTAL EGRESOS	\$	
TOTAL ACTIVOS	\$	TOTAL PASIVOS	\$	TOTAL PATRIMONIO	\$

REFERENCIAS

FAMILIAR - NOMBRES Y APELLIDOS		TELÉFONO	PARENTESCO
PERSONAL / COMERCIAL - NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL		TELÉFONO	

OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿Cuales?	Importaciones <input type="checkbox"/>	Inversiones <input type="checkbox"/>	Préstamos <input type="checkbox"/>	Exportaciones <input type="checkbox"/>	Pagos de servicios <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	¿Posee productos en moneda extranjera?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Moneda	Entidad		Número de producto / Contrato				País		Ciudad					
¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿Tiene familiares PEPS?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿Maneja recursos públicos?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Entidad		Cargo				Fecha de vinculación		Fecha de desvinculación						
¿Tiene familiares que manejen recursos públicos?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Nombre				No. de identificación					
Entidad		Cargo			Parentesco		Fecha de vinculación		Fecha de desvinculación					
¿Tiene familiares empleados o directivos en Coonfie?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Nombre				Apellidos					
Tipo de Identificación		C.C. <input type="checkbox"/>	C.E. <input type="checkbox"/>	No. de Identificación			Fecha de vinculación		Fecha de desvinculación					

AUTORIZACIÓN DE CONTACTO

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 2300 de 2023, por medio del presente documento AUTORIZO a Coonfie para que con fines comerciales y de cobranza me contacte a través de los siguientes canales:

LLAMADAS TELEFÓNICAS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	MENSAJES DE TEXTO (SMS)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CORREO ELECTRÓNICO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA (Mensaje a través de Whatsapp, Facebook, Telegram u otras similares, entre otros)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	DIRECCIÓN PRINCIPAL	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	APLICACIONES O WEB	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------

DECLARACIÓN VOLUNTARIA ORIGEN DE FONDOS

Obrando en nombre propio y de manera voluntaria, con el fin de dar cumplimiento a los señalado al respecto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, Ley 190 de 1995 y demás normas legales concordantes y complementarias, realizo las siguientes declaraciones de origen de fondos.

1. Los recursos que entregue en depósito y/o utilice en el pago de cuotas y cancelación de créditos provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio)
2. Declaro que los recursos que entregue en depósito y/o utilice en el pago de cuotas no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal Colombiano o en cualquier norma relacionada que la adicione o la modifique.
3. No permitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas o las que represente con fondos provenientes de actividades ilícitas ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a cancelar los contratos de depósito a termino y las cuentas que posea en Coonfie. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento, o de la violación del mismo.

AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO

Autorizo a COONFIE o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente irrevocable, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, reporte, actualice, solicite, comparta y divulgue a la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fines, toda la información comercial y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegare a contraer. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimientos de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a mi actual, pasado y futuro comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones. De acuerdo a lo establecido por la ley, sus reglamentos y las autoridades pertinentes, declaro bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada es auténtica, veraz y verificable, por lo tanto autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, mientras subsista alguna relación comercial con Coonfie, y me comprometo a actualizar la información suministrada en este formulario al menos una vez al año, sin perjuicio de mi obligación de informar dentro de los (8) días calendario siguientes de la ocurrencia de cualquier hecho que produzca cambio en la información suministrada. Declaro que la Cooperativa me informó los canales de comunicación para acceder a la información, dentro de los cuales están: página web www.coonfie.com; redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Youtube; correo masivo, televisión, cartelera internas y publicidad impresa.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Autorizo a Coonfie para debitar de mi(s) cuenta(s) el valor de las obligaciones contraídas por diferentes conceptos, tales como: a) Valor de libretas de ahorros; b) Valor de las cuotas a capital o interés por concepto de obligaciones a mi cargo, en virtud de operaciones activas de crédito vigentes con Coonfie; c) Por orden de autoridades competentes; d) Valor de los cheques o títulos judiciales consignados que resulten impagados por cualquier concepto; e) Comisiones por operaciones, servicios, giros o remesas; f) Fallas por equivocaciones o que haya retirado por error de Coonfie o por fallas en el sistema sin tener los fondos necesarios; g) Sobregiro generado en las cuentas de ahorro a la vista por concepto de consultas de saldo y retirios cuando no existe el saldo mínimo suficiente, generado por parte del banco en el momento de la compensación del swicht autorizador de las operaciones por cajero automático. En el evento que el saldo de la cuenta sea insuficiente, devolveré en forma inmediata la suma que adeude.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, en nombre propio o como representante legal de la persona jurídica registrada o en caso de aplicar como representante legal del menor de edad registrado, autorizo que mis (sus) datos personales, incluida mi (su) huella dactilar, sean incorporados en una base de datos responsabilidad de COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COONFIE" para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destino con la finalidad de realizar gestión administrativa, procedimientos administrativos, atención al ciudadano, recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos o servicios, fidelización de clientes, formación, gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones, verificación de datos y referencias, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, gestión de cobros y pagos, gestión económica y contable, gestión fiscal, campañas de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales, relaciones comerciales, registro de asistencia a eventos o recepciones sociales y/o administrativos, gestión de clientes, marketing, análisis de perfiles, prospección comercial, publicidad propia, contacto y envío de comunicaciones a través de los medios registrados (correo electrónico, número de celular, teléfono fijo, dirección física y sistemas de mensajería instantánea), segmentación de mercados, venta a distancia, atención y seguimiento de requerimientos de autoridad judicial o administrativa, cuenta de crédito, cuenta de depósito, cumplimiento/incumplimiento de obligaciones financieras, gestión de tarjetas de crédito y similares, gestión integral del seguro contratado, verificación de requisitos del seguro contratado, trámite de pago, reembolso, cancelación y/o revocación de seguros; de igual manera, autorizo la transmisión nacional e internacional de datos personales con empresas de cobranza, empleadores de los deudores, cajas de compensación y con proveedores de servicios de almacenamiento, custodia y seguridad de la información. En el caso de tratamiento de datos de menores de edad, se garantiza su interés superior y sus derechos fundamentales. Declaro que he informado y cuento con la autorización de los terceros aquí registrados (beneficiarios, accionistas y/o referencias) para que sus datos personales sean incorporados en una base de datos responsabilidad de COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COONFIE" para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destino con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificación de datos y referencias, mantener, controlar y desarrollar la relación. Así mismo, en mi calidad de titular de la información y/o en caso de aplicar como representante legal de la persona jurídica aquí registrada, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa a COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COONFIE" para que, directamente o a través de proveedores contratados para tales fines, verifique mis datos personales o los de la persona jurídica, incluyendo nombre y documento de identidad, o verifique la razón social o NIT de la entidad que represento, en listas y bases de datos de carácter público o privado, tanto nacionales como internacionales, relacionadas directa o indirectamente con (i) antecedentes judiciales, penales, fiscales, disciplinarios, de responsabilidad por daños al patrimonio estatal, (ii) inhabilidades e incompatibilidades, (iii) lavado de activos, (iv) financiación del terrorismo, (v) corrupción, (vi) soborno transnacional, (vii) buscados por la justicia, y en las demás bases de datos que informen sobre la vinculación de personas con actividades ilícitas de cualquier tipo. En virtud de la presente autorización, COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COONFIE", podrá pedir, directamente o a través de aliados comerciales, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, a la Policía Nacional de Colombia, al SECCOP, a la Contaduría General de la Nación, y cualquier otra entidad pública o privada, cualquier información sobre quien otorga la autorización, vinculada a cualquier antecedente o investigación que esté llevando a cabo dicha(s) entidad(es), incluyendo antecedentes penales. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección y/o supresión de datos y/o revocación de la autorización o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COONFIE" a la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@coonfie.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección calle 10 # 6-68 de la ciudad de Neiva. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en esta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: protecciondatospersonales@coonfie.com, de igual manera, la misma se mantendrá actualizada en la página web de la entidad, cuya dirección es www.coonfie.com.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA Y REPORTE DE DATOS FINANCIEROS A CENTRALES DE RIESGO DE ACUERDO CON LA LEY 1266 DE 2008

En cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, autorizo en calidad de titular de la información, o representante legal (según aplique) a la COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COONFIE o a la entidad que como acreedor delegue para representarlo o a su cesionario, endosatario o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, a realizar consulta de mi score de crédito, así como, reportar, actualizar, solicitar, compartir y divulgar a las Centrales de Riesgo y Operadores de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fines, toda la información financiera, crediticia y comercial y en especial sobre el nacimiento, modificación, cobro y extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegare a contraer. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección y/o supresión de datos y/o revocación de la autorización o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "COONFIE" a la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@coonfie.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección calle 10 # 6-68 de la ciudad de Neiva. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en esta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: protecciondatospersonales@coonfie.com, de igual manera, la misma se mantendrá actualizada en la página web de la entidad, cuya dirección es www.coonfie.com.

Firmo en constancia de haber leído, entendido y aceptado plenamente todo el presente documento.

FUNCIONARIO QUIEN REALIZA LA AFILIACIÓN Y LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

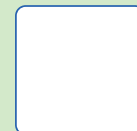
Fecha: _____ Hora: _____

Nombre: _____ Firma: _____

Observaciones: _____

Firma Director de Oficina

HUELLA INDICE DERECHO



FIRMA DEL SOLICITANTE

C.C. / C.E. _____ de _____

Aporte inicial: \$ _____