

	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETICO Y DE ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS	Fecha Actualización 18/06/2024	Version No 2
		Fecha Aprobación 18/06/2024	Acta No 489
SOLICITUD UNICA DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS MENORES DE EDAD			
Diligenciar todos los espacios; si no aplica anule los espacios con una línea /		Fecha de Diligenciamiento DD: ____ MM: ____ AAAA ____	Vinculación ☐ Actualización ☐
INFORMACIÓN PERSONAL DEL MENOR			
Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Tipo de identificación: R.C ☐ T.I ☐ PAS ☐	Numero de identificación:	Lugar expedición del documento:	Género: F ☐ M ☐
Fecha de Nacimiento: Día: ____ Mes: ____ Año: ____	Fecha de expedición: Día: ____ Mes: ____ Año: ____	Nacionalidad:	Ciudad de nacimiento/Departamento:
Dirección de residencia:(Favor colocar nombre del conjunto, torre, apto)		Teléfono celular/fijo:	Barrio/Ciudad: Estrato:
Nivel Académico Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Tecnólogo ☐ Universitario ☐			Profesión u oficio:
INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE O TUTOR			
Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:
Tipo de identificación: C.C ☐ C.E ☐ PAS ☐	Numero de identificación:	Lugar expedición del documento:	Género: F ☐ M ☐
Ocupación Empleado(a) ☐ Independiente ☐ Pensionado ☐ Estudiante ☐ Rentista ☐ Empleado(a) con empresa o negocio ☐ Otro _____			
Entidad con la que trabaja:	Actividad comercial o economica:	Fecha de vinculación: D: ____ M: ____ A ____	Cargo:
Salario mensual:	Cuota de ahorro:	Teléfono Fijo/ celular:	Ciudad/Departamento:
Dirección de la empresa:	Correo electrónico:	Personas a cargo:	
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).			
Es responsable de impuestos en EE.UU. (U.S PERSON) u otro país diferente a Colombia. SI ____ NO ____	Es representante legal de alguna organización internacional SI ____ NO ____	Recibe o maneja recursos públicos (provenientes del Estado colombiano, o entidades consideradas como públicas por el Estado colombiano). SI ____ NO ____	
Desempeña un cargo público: SI ____ NO ____ CUAL ____ Actualmente: _____ Fecha de inicio: _____ Fecha de terminación: _____		Tiene vinculo o parentesco familiar con alguna persona expuesta públicamente (PEP) Ej: Cónyuge de hecho o derecho, padres, hijos, hermanos, cuñados, nietos, abuelos, suegros) SI ____ NO ____ CUAL? ____ Cargo u ocupación de la persona expuesta públicamente: _____ Nombre de la persona expuesta públicamente: _____	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL TUTOR RESPONSABLE			
Ingresos Mensuales	Valor de Ingresos Mensuales	Egresos Mensuales	Valor de Egreso Mensual
Salario fijo/Variable o pensión		Arrendamientos	
Rendimientos financieros		Gastos personales/familiares	
Arrendamientos		Prestamos/créditos	
Honorarios		Tarjetas de crédito	
Otros ingresos		Otros Egresos	
¿Cuales?		¿Cuales?	
BALANCE PERSONAL DEL TUTOR RESPONSABLE			
ACTIVOS	VALOR ACTIVOS	PASIVOS	VALOR PASIVOS
Ahorro e inversiones		Deudas Financieras(hipotecas, préstamos)	
Bienes raíces		Deudas con terceros	
Vehículo		Tarjetas de crédito	
Otros activos		Otros Pasivos	

OPERACIONES INTERNACIONALES			
¿Realiza operaciones en moneda extranjera? SI _____ NO _____		Banco: _____ Numero de cuenta: _____	Ciudad/Pais: _____
Si maneja operación en moneda extranjera elija cual Exportación ☐ Pago de servicios ☐ Importación ☐ Préstamos ☐ Otros ☐ Cual? _____			
ORIGEN DE FONDOS: Declaro que mis recursos económicos provienen de las siguientes fuentes (ocupación, profesión, actividad, etc)			
Medio por el cual autoriza recibir información de correspondencia o cualquier información suministrada por COOPMINERALES : Residencia _____ Oficina/Empresa _____ Correo electrónico _____ Autoriza recibir información a través de mensajes de WhatsApp: si _____ no _____			
De acuerdo con lo establecido por la ley y sus reglamentos, la Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de la Economía Solidaria y demás autoridades pertinentes declaro que: 1. SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Me obligo con la COOMINERALES 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 COOMINERALES, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta a COOMINERALES 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 COOMINERALES, 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 COOMINERALES, 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 CFIN O DATAREDITO 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 COOMINERALES, 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 CFIN O DATAREDITO 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 -CFIN O DATAREDITO 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. ANTILAVADO Y ANTICORRUPCIÓN. Me (nos) obligo (amos) con COOMINERALES 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 COOMINERALES 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 COOMINERALES 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 COOMINERALES autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos ni retribuciones a COOMINERALES 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 videgrabaciones (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 COOMINERALES 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 COOMINERALES 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 adquiere con COOMINERALES o con cualquier tercero, así como cualquier novedad en relación con tales obligaciones, hábitos de pago y comportamiento crediticio con COOMINERALES 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 COOMINERALES, 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 ilegales, 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.			
AUTORIZA SI _____ NO _____			
Yo _____, en calidad de tutor y padre del menor _____, me comprometo a asumir la responsabilidad en el pago de los aportes correspondientes al menor. Reconozco que al ser asociado a la Cooperativa adquiero derechos y obligaciones, los cuales me comprometo a cumplir cabalmente.			
FIRMA DEL TUTOR RESPONSABLE		NOMBRE DEL MENOR	
N° DOCUMENTO		N° DOCUMENTO	
HUELLA		HUELLA	
Referido por: _____			
DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DE COOPMINERALES			
Aprobación consejo de Admon	Firma	Firma	Acta No.
	Presidente	Secretaria	Fecha:
Responsable de la vinculación:	Firma	Firma	Fecha
Revisión y comentario del oficial del cumplimiento:	Firma	Firma	Fecha