

ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL ASOCIADO



Código: FRSR-02

Versión: 01/2024

Fecha: 22.03.2024

I. DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: _____ Tipo de nómina: Activo <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Sustituto <input type="checkbox"/>			Sexo: F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Registro: _____	
Tipo identificación: C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/>		Número identificación: _____		Lugar de expedición: _____

Dirección Residencia: _____		Barrio: _____	
Ciudad Residencia: _____		Dpto. Residencia: _____	
Teléfono Residencia: _____		Celular: _____	
Estrato social: 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>			

Correo Personal: _____		Otro Correo: _____	
Correo electrónico de contacto: Personal: <input type="checkbox"/>		Otro: <input type="checkbox"/>	

Nivel de Escolaridad: Primaria <input type="checkbox"/>		Bachillerato <input type="checkbox"/>		Técnica <input type="checkbox"/>		Tecnología <input type="checkbox"/>		Universitario <input type="checkbox"/>		Especialización <input type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>	
Si indica otro, describir cuál? _____													

Estado civil: Soltero <input type="checkbox"/>		Casado <input type="checkbox"/>		Unión libre <input type="checkbox"/>		Divorciado <input type="checkbox"/>		Separado <input type="checkbox"/>		Viudo <input type="checkbox"/>	
---	--	---------------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	--

Información Cónyuge

Nombre del cónyuge o compañero(a): _____					
Tipo identificación: C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/>		Número identificación: _____		Fecha y lugar de expedición: _____	
Fecha de Nacimiento (día-mes-año) _____ - _____ - _____		Lugar de nacimiento: _____			
Correo electrónico: _____		Celular: _____			
Profesión: _____		Labora actualmente: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Empresa: _____		Dirección: _____			

II. INFORMACIÓN LABORAL (Contratos vigentes)

Nombre Empresa: _____		Profesión: _____	
Dependencia: _____		Cargo que ocupa: _____	
Ubicación (Nombre de la Ciudad o el Campo): _____		Tipo contrato: Indefinido <input type="checkbox"/> Fijo <input type="checkbox"/> Nro. Meses _____	
Teléfonos oficina: _____		Fecha Inicio (día-mes-año): _____ - _____ - _____	
Tipo de nómina: Directiva <input type="checkbox"/> Convencional <input type="checkbox"/>		Fecha Terminación (día-mes-año): _____ - _____ - _____	

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

Actividad económica: _____		CIU: _____	
Ingresos Mensuales		Egresos Mensuales	
Ingreso actividad principal:	\$ _____	Gastos personales/familiares	\$ _____
Otros ingresos:	\$ _____	Obligaciones financieras	\$ _____
Total Ingresos	\$ _____	Otros Egresos	\$ _____
		Total Egresos	\$ _____
Total Activos \$ _____		Total Pasivo \$ _____	
		Total Patrimonio \$ _____	

Realiza operaciones en Moneda Extranjera: SI () NO ()		Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/>		Inversiones <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>		Cuales: _____	
Posee cuentas en Moneda Extranjera: SI () NO ()		N° Cuenta: _____		País: _____		Moneda: _____	
Banco: _____		Ciudad: _____		País: _____		Moneda: _____	

ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL ASOCIADO



Código: FRSR-02

Versión: 01/2024

Fecha: 22.03.2024

IV. AUTORIZACIONES / DECLARACIONES GENERALES

Autorización consulta centrales de riesgo

Autorizo a CRECENTRO en forma permanente e irrevocable para que exclusivamente con fines estadísticos de información interbancaria, y en especial lo relativo al funcionamiento de la central de información y riesgo, se informe la central de información legalmente constituida, todo lo referente a mi comportamiento como cliente de la entidad en general y en especial sobre los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones de crédito que bajo cualquier modalidad hubiese otorgado o me otorgue en el futuro; asimismo, autorizo a CRECENTRO, para que consulte mediante la central de información legalmente constituida, proveedora del servicio, mi historial y comportamiento crediticio general, para sus estudios y análisis correspondientes, que se consideren pertinente para la gestión de riesgo, seguimiento de cartera, etc.

Declaración de condición de persona Políticamente Expuesta (PEP) o servidor público

Según artículo 2 del Decreto 830 de 2021, se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo a lo anterior exprese su declaración si es o no persona políticamente expuesta (Declaro que soy/no soy persona políticamente expuesta)

TIPO DE PEP: _____

Declaración de origen de fondos

Igualmente obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo consignado aquí es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a CRECENTRO, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto a las circulares de la Superintendencia de Economía Solidaria, normas que rigen el sistema financiero y demás normas legales concordantes con la apertura y manejo de cuentas de ahorros y demás captaciones.

1. Los recursos que entregue en depósito provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación Profesión,oficio,actividad etc.)
2. Declaro que los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o normas que modifiquen o adicionen.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas, provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades a favor de estas personas.
4. En caso de infracción a lo anterior, autorizo saldar mis cuentas, eximiendo a CRECENTRO de toda responsabilidad que se derive por información errónea o falsa.

Autorización para el tratamiento de datos personales

Reconozco que los datos suministrados en la solicitud son ciertos y que no ha sido omitida o alterada ninguna información, quedando informado que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio. Autorizo a CRECENTRO para el tratamiento de mis datos personales, para que mis datos sean almacenados, consultados y reportados por Crecentro a las autorizados y a bases de datos, así como autorizo el uso de los derechos de imagen en registros fotograficos, reproducciones audiovisuales y demas procedimientos análogos y/o digitales para los fines pertinentes, ya sea informes o actividades de divulgación, los cuales pueden ser publicados por medio fisico y/o electrónico, y puedan acceder a otras bases de datos para obtener información no suministrada. Además autorizo que me envíen información a mis teléfonos y correos electrónicos, mensajes de texto o de voz.

Declaraciones generales

1. Manifiesto tener conocimiento de la obligatoriedad de la actualización anual de datos en Crecentro y la presentación de documentos soportes que respalden lo declarado como activos e ingresos en la información suministrada a Crecentro.
2. Manifiesto conocer que la omisión en la actualización de información, así como de la presentación de soportes que respaldan lo declarado, será causal para la suspensión temporal de trámite de créditos en la entidad.
3. Manifiesto tener conocimiento que Crecentro, como responsable del envío de información a la UIAF, la Superintendencia de la Economía Solidaria y DIAN, podrá solicitarme en cualquier momento mi información económica y financiera, la cual me comprometo a entregar oportunamente.
4. Manifiesto conocer que la omisión en el diligenciamiento de formatos de declaraciones de operaciones en efectivo u otras operaciones, así como de la presentación de los soportes que respalden dichas operaciones, podrá dar lugar a mi reporte ante la UIAF así como a la suspensión de servicios de ahorros y/o cancelación de cuentas.
5. Manifiesto tener conocimiento de la antigüedad mínima para obtener los beneficios sociales, y para el caso de trámites de créditos con contrato laboral a término fijo se tendrá en cuenta la vigencia del mismo.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento el día: (DD/MM/AAAA) _____

Firma, _____

ESPACIO RESERVADO PARA CRECENTRO

Fecha de actualización en el Sistema (dia/mes/año): _____

Nombre y apellidos trabajador(a) que realiza la actualización

Firma del trabajador(a) que realiza la actualización