



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO
"COOMFONELEC"
NIT. 890.704.636-5

FORMULARIO PARA VINCULACION PERSONA JURIDICA
(PROVEEDORES - CONTRATISTAS)

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

DD MM AA

--	--	--

ACTUALIZACION

VINCULACION

La solicitud de vinculación deberá estar diligenciada totalmente, sin enmendaduras ni tachones, con espacios en blanco anulados.

1. DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL

NIT.

DIRECCION DE NOTIFICACION

CIUDAD/MUNICIPIO

DEPARTAMENTO:

PAÍS:

TELEFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO

PAGINA WEB:

REPRESENTANTE LEGAL

NACIONALIDAD

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

DIRECCION RESIDENCIA

COLOMBIANO (A)

OTRA ¿Cuál?

CC _____

NIT _____

OTRO ¿Cuál? _____

CIUDAD

DEPARTAMENTO

TELEFONO FIJO

CELULAR

GOZA DE RECONOCIMIENTO PUBLICO

SI

NO

MANEJA RECURSOS PUBLICOS

SI

NO

OCUPA O HA OCUPADO CARGOS PUBLICOS

SI

NO

2. CLASIFICACION DE LA EMPRESA

COMERCIAL

INDUSTRIAL

TRANSPORTE

CONSTRUCCION

SERVICIOS

FINANCIERO

OTRO

TIPO DE EMPRESA

PÚBLICO

PRIVADO

MIXTO

ES AUTORETENEDOR?

SI

NO

No. De Resolución (Anexar Copia)

ES GRAN CONTRIBUYENTE?

SI

NO

CIU

ACTIVIDAD ECONOMICA:



**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CREDITO
"COOMFONELEC"
NIT. 890.704.636-5**

**FORMULARIO PARA VINCULACION PERSONA JURIDICA
(PROVEEDORES - CONTRATISTAS)**

3. INFORMACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE	DD	MM	AA	LA INFORMACION DEBE ESTAR EN PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS	\$			EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES \$
PASIVOS	\$			EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES \$
PATRIMONIOS	\$			UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL \$
INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	\$			UTILIDAD/PERDIDA NETA \$
INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	\$			INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES \$

4. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en representación legal de la entidad, de manera voluntaria manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a La Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito "COOMFONELEC" con el propósito de dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica, expedida por la Superintendencia Financiera Colombiana y según la Circular Externa 004 de la Superintendencia de la Economía Solidaria del 27 de enero de 2017.

DESARROLLO ACTIVIDAD ECONOMICA		PRESTAMO		AHORROS		PENSION						
INGRESOS LABORALES	<input type="checkbox"/>	FAMILIAR	<input type="checkbox"/>	CUENTAS BANCARIAS	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DE LA EMPRESA PAGADORA						
HERENCIA	<input type="checkbox"/>	ENTIDAD BANCARIA	<input type="checkbox"/>	EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>							
DEPENDENCIA DE UN TERCERO	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DE LA ENTIDAD:										
<input type="checkbox"/> VENTA DE INMUEBLE:	DIRECCION:											
<input type="checkbox"/> ARRENDAMIENTO	APARTAMENTO	<input type="checkbox"/>	LOCAL	<input type="checkbox"/>	CASA	<input type="checkbox"/>	OFICINA	<input type="checkbox"/>	LOTE	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

Declaro que los recursos que entrego en nombre de mi representada, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier forma que lo modifique o adicione. No admitiré que terceros efectúen depósitos a las cuentas de mi representada con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré en nombre de mi representada, transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Autorizo a cancelar los productos que mi representada, tenga en La Cooperativa

5. REFERENCIAS FINANCIERAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD FIANCIERA	SUCURSAL/CIUDAD	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA

6. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CC.	HUELLA	DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR
		Certificado de existencia y representacion legal expedida por la cámara de Comercio con una Vigencia no superior a 30 días Fotocopia legible del documento de Identificación del Representante Legal Estados Financieros Certificados del año en Curso. Fotocopia legible de la última Declaración de Renta Presentada. Fotocopia legible del RUT. Composicion Accionaria de los Accionistas de la Entidad que sean personas Jurídicas con participación superior al 50%.
		INDICE DERECHO