

Personería Jurídica RES. NO. 0205 de mayo de 1964			
SOLICITUD DE AFILIACIÓN			
Ciudad:		Fecha:	
INFORMACIÓN PERSONAL			
Nombres y Apellidos:			
Doc. de Identidad:		De:	Fecha Expedición:
Fecha de nacimiento:		Lugar de nacimiento:	
Dirección:		Estrato:	
Teléfono:	Celular:	Email:	
Estado Civil: Soltero(a) ____ Casado(a) ____ Unión Libre ____ Divorciado o Separado ____ Viudo (a) ____			
Nivel educativo: Bachillerato: ____ Técnico: ____ Tecnólogo: ____ Universitario: ____ ¿Otro? ____ ¿Cuál? ____			
Administra Recursos Públicos: SI ____ NO ____			

INFORMACIÓN LABORAL			
Empresa donde trabaja:		Dirección oficina:	
Ciudad:	Área:	Cargo:	
Email:	Teléfono:	Extensión:	
Es usted:	Tipo de contrato:		Fecha de ingreso:
Empleado: ____ Exempleado: ____	Fijo: ____ Indefinido: ____		

INFORMACIÓN FINANCIERA		
Valor de aportes:	Código de nómina (GEID):	No. De cuenta Citi:
Ingresos mensuales: \$	Egresos mensuales: \$	

OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA			
Realiza operaciones en moneda extranjera: SI ____ NO ____ Cuáles: ____	Posee cuentas en moneda extranjera: SI ____ NO ____	Número de cuenta ____ País ____	Banco: ____ Ciudad: ____
Declaro que no realizo transacciones en moneda extranjera			
Firma			

BENEFICIARIOS DE APORTE				
Nombres completos	Doc. de identidad	Fecha de nacimiento	Parentesco	% Participación
Autorizo a Crediciti para que en caso de fallecimiento, mis aportes sean entregados a las personas arriba mencionadas.				

INFORMACIÓN FAMILIAR					
CONYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE					
Nombres completos:				Doc. de Identidad:	
Empresa donde labora:			Cargo:		
Teléfono/Celular:			Nivel de educación:		
INFORMACIÓN GRUPO FAMILIAR BÁSICO					
Doc. Identidad	Nombre	Nivel Estudio	Fecha de nacimiento	Parentesco	Estado Civil

REFERENCIAS				
	Nombres y apellidos	Dirección y Ciudad	Teléfono	Parentesco
Personal				
Familiar (Que no viva con usted)				

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Realizo la siguiente Declaración de Origen de mis fondos a CREDICITI con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular externa N° 006 marzo 25 / 2014, expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) ley 90 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes.

Yo _____ identificado con la CC No. _____ expedida en la ciudad de _____, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de mis fondos a CREDICITI con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa No. 006 de Marzo 25 de 2014 de la Superintendencia de Economía Solidaria “Instrucciones para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo”; Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (decreto 663 de 1993) y Ley 90 de 1995 “ estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes:

1. Los recursos que manejo en depósito provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, profesión, actividad, negocio, etc.) _____
2. 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 adiciones.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código penal Colombiano, ni efectuaré transacciones relacionadas con tales actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo cancelar las cuentas y depósitos que mantenga en esta entidad, en caso de infracción de cualquiera de los numerales de este documento, así como la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o igualmente por no actualizar anualmente la información aquí solicitada, eximiendo a CREDICITI de toda responsabilidad derivada de estos hechos.

AUTORIZACIONES

1. Autorizo a CITIBANK-COLOMBIA S.A. y/o todas las empresas del grupo empresarial al que este último pertenece en Colombia y/o a SCOTIABANKCOLPATRIA S.A. y/o todas las empresas del grupo empresarial al que este último pertenece en Colombia, para que descuento de mis ingresos por nómina la suma de \$ _____ con destino a los aportes sociales en CREDICITI. Este descuento mensual no podrá exceder la suma equivalente a tres (3) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Si usted es empleado consigne en la cuenta corriente de Citi No. 0020193018 por citirecaudo.
2. En caso de retiro autorizo descontar los saldos adeudados a la Cooperativa así: a) De los aportes que poseo como asociado a la Cooperativa CREDICITI, b) De mi liquidación y/o prestaciones sociales como empleado de CITIBANK-COLOMBIA S.A. y/o todas las empresas del grupo empresarial al que este último pertenece en Colombia y/o a SCOTIABANKCOLPATRIA S.A. y/o todas las empresas del grupo empresarial al que este último pertenece en Colombia.
3. Me comprometo a cumplir los deberes y demás obligaciones que estatutariamente estén contemplados, así como las normas y reglamentos que regulan los servicios ofrecidos por la Cooperativa.
4. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación asociativa con CREDICITI o quien represente sus derechos.

PROTECCIÓN DE DATOS

5. Autorizo a CREDICITI para que los datos personales recolectados sean tratados dentro de las políticas y procedimientos de "Protección de Datos Personales" de la Cooperativa y de conformidad con la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. La información de datos personales se almacenará en la base de datos para propósitos comerciales de otorgamiento de crédito y actividades de Convenios y Servicios en beneficio de los asociados. CREDICITI ha dispuesto de los siguientes canales de comunicación para recibir solicitudes para conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información suministrada en nuestra oficina de la Cra. 9 A No. 99-02 P 10 Mezzanine y en nuestra página: web www.crediciti.coop y en el correo electrónico: servicioasociados@crediciti.coop.

Firma del asociado y cédula de ciudadanía

Huella