

CARTA CIRCULAR No. 003

PARA: INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTES LEGALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCION DE AHORRO Y CREDITO

DE: SUPERINTENDENTE

ASUNTO: EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL SECTOR SOLIDARIO - ENCUENTRO CON LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

FECHA: Bogotá D.C., 13 de octubre de 2009

Teniendo en cuenta el compromiso del país en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y las disposiciones contenidas en el Capítulo XI del Título II de la Circular Básica Jurídica, la Superintendencia de la Economía Solidaria ha organizado un encuentro con los oficiales de cumplimiento de las cooperativas que ejercen actividad financiera.

La reunión se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre de 2009, en la ciudad de Bogotá, en el Auditorio de la Superintendencia de Sociedades, ubicado en la Avenida El dorado No. 51-80, de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

Al evento deben asistir el oficial de cumplimiento y un miembro de los órganos de administración (representante legal ó un integrante del consejo de administración), únicamente. Las Cooperativas convocadas son las siguientes:

GRUPO 1: COOPERATIVAS CON DOMICILIO EN BOGOTA, BOYACA, CALDAS, CUNDINAMARCA, HUILA, QUINDIO, RISARALDA, TOLIMA, VALLE Y META.

HORA: de 7:00 a.m. a 12:00 m.

SIGLA	DEPARTAMENTO
COOMERCA	BOGOTA
COOPCAFAM LTDA	BOGOTA
COOPINDUMIL	BOGOTA
COASMEDAS	BOGOTA
BENEFICIAR	BOGOTA
COOPEBIS	BOGOTA
COOPERCAFE	BOGOTA



Por unas entidades solidarias confiables

Carrera 7 No.31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX-Extension 125 Línea gratuita 018000 511737
www.supersolidaria.gov.co Correo electrónico: cau@supersolidaria.gov.co
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



COOPSANFRANCISCO	CUNDINAMARCA
COOPEDAC	BOGOTA
CODECOL	BOGOTA
PROGRESSA	BOGOTA
COOPERATIVA AVP LTDA.	BOGOTA
COOPEMEN	BOGOTA
COOP.PROFESORES U. NACIONAL DE COLOMBIA	BOGOTA
CREDICOOP	BOGOTA
COOPEXXONMOBIL	BOGOTA
COOPSURAMERICA	BOGOTA
FINANCIAR	BOGOTA
COOTRAPELDAR	CUNDINAMARCA
COOPERATIVA ALIANZA	BOGOTA
CODEMA	BOGOTA
CREDIFLORES	BOGOTA
COOPCHIPAQUE	CUNDINAMARCA
COOLEGUIZAMO	BOGOTA
COPINKE	BOGOTA
USTACOOPT LTDA.	BOGOTA
COOPETROL	BOGOTA
COOPILLANTAS LTDA.	BOGOTA
COOPETEXAS	BOGOTA
COOPTRAISS	BOGOTA
BADIVENCOOP LTDA	BOGOTA
COOINDEGABO	BOGOTA
COPROCENVA	VALLE
ALCALICOOP	CUNDINAMARCA
COOPTENJO	CUNDINAMARCA
COOPSUBMIR LTDA	BOGOTA
COOACUEDUCTO	BOGOTA
COOLEVER	BOGOTA
COOINPE	RISARALDA
COOTRAUNION	VALLE
COOPCASTILLA	VALLE
GRANCOOP	VALLE
COOFIPOPULAR	VALLE
CEMCOP	VALLE
COOPCARVAJAL	VALLE
COOTRAIPI	VALLE
SIGLOXX	VALLE
MULTIROBLE	VALLE
CAVAL	VALLE
COUNAL	VALLE
MANUELITACOOPT	VALLE
MULTIACOOPT	VALLE
COOMULTIEMPRESAS	VALLE
COOTRAIM	VALLE
COOSERVICIOS LTDA	BOYACA
CANAPRO BOYACA LTDA	BOYACA
COOMULNORBOY	BOYACA
COEDUCADORES BOYACA	BOYACA

COMERCIACOOP	BOYACA
COOPINEM	TOLIMA
COPEMTOL	TOLIMA
COOP. SAN SIMON	TOLIMA
COOPJUDICIAL	TOLIMA
COOMUATOLSURE	TOLIMA
COOFINANCIAR	TOLIMA
COOMULTRAISS LTDA	TOLIMA
CESCA	CALDAS
TAX LA FERIA	CALDAS
COOTRACHEC	CALDAS
COOPROCAL	CALDAS
COOCALPRO	CALDAS
COOPSOCIAL	CALDAS
COODECOM	CALDAS
COOLAC LTDA.	HUILA
COOFISAM	HUILA
UTRAHUILCA	HUILA
CREDIFUTURO	HUILA
COFACENEIVA	HUILA
COFINCAFE	QUINDIO
COOFIQUINDIO LTDA.	QUINDIO
COONFIE LTDA.	HUILA
COO EDUCAR	RISARALDA
COOPLAROSA	RISARALDA
FAVI U.T.P.	RISARALDA
PROSPERANDO	TOLIMA
PROGRESEMOS	VALLE
COOMPARTIR	VALLE
INTEGRAR	VALLE
INVERCOOB	VALLE
COOPEAIPE	HUILA
COTRASENA LTDA	RISARALDA
FINCOMERCIO LTDA	BOGOTA
UNIMOS	BOGOTA
FINANCIAFONDOS	BOGOTA
COPICREDITO	BOGOTA
CONGENTE	META
COORINOQUIA	META

GRUPO 2: COOPERATIVAS CON DOMICILIO EN ANTIOQUIA, ATLANTICO, NTE. DE SANTANDER, SANTANDER, CASANARE, CESAR, GUAJIRA, BOLIVAR, GUANIA, NARIÑO Y PUTUMAYO

HORA: de 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

SIGLA	DEPARTAMENTO
CIDESA	ANTIOQUIA
COOPEREN	ANTIOQUIA
COOTRAMED	ANTIOQUIA
COOP. ANTONIO JOSE JARAMILLO TOBON	ANTIOQUIA
CODEA	ANTIOQUIA
CODELCO	ANTIOQUIA
COOACTRA	ANTIOQUIA
COOPETRABAN LTDA.	ANTIOQUIA
COOP. LEON XIII DE MACEO	ANTIOQUIA
COOGRANADA	ANTIOQUIA
COOP. LEON XIII DE GUATAPE	ANTIOQUIA
COOPINTUCO LTDA. A Y C	ANTIOQUIA
COOTAMESIS	ANTIOQUIA
COOPRIACHON	ANTIOQUIA
COOBRICEÑO	ANTIOQUIA
COOP. SAN ROQUE	ANTIOQUIA
COEDA	ANTIOQUIA
COOCREAFAM	ANTIOQUIA
COOAGRUPO	ANTIOQUIA
COOTRASENA	ANTIOQUIA
COMEDAL	ANTIOQUIA
COOP. JUAN DE DIOS GOMEZ	ANTIOQUIA
COOSERVUNAL	ANTIOQUIA
COOPALEJANDRIA	ANTIOQUIA
COMUDEM	ANTIOQUIA
COOTRAPIM LTDA	ANTIOQUIA
COOTRADEPTALES LTDA.	ANTIOQUIA
COOP. TELEPOSTAL	ANTIOQUIA
COOMACREL	ANTIOQUIA
COOPRUDEA	ANTIOQUIA
COOPSANCARLOS	ANTIOQUIA
COYAMOR	ANTIOQUIA
COMFAMIGOS	ANTIOQUIA
COOEBAN	ANTIOQUIA
COOPINEM	ANTIOQUIA
COOCERVUNION	ANTIOQUIA
COOP. DE YARUMAL	ANTIOQUIA
COOPERENKA	ANTIOQUIA
COOP. PIO XII DE COCORNA	ANTIOQUIA
COOPEMSURA	ANTIOQUIA
COOPROFESORES	SANTANDER
COPACREDITO SANTA ROSA	ANTIOQUIA

COOSABER	ANTIOQUIA
COOSVICENTE	ANTIOQUIA
COOPECREDITO	ANTIOQUIA
COGOPLA	ANTIOQUIA
CREARCOP	ANTIOQUIA
FORJAR	ANTIOQUIA
COOP. UNIVERSITARIA BOLIVARIANA	ANTIOQUIA
COFRASA	ANTIOQUIA
COOPICOL	ANTIOQUIA
COOBAGRE	ANTIOQUIA
COOMCLEMENTE	ANTIOQUIA
COOPMUJER LTDA	SANTANDER
COAPAZ LTDA	SANTANDER
COOPAGROENCINO LTDA	SANTANDER
COOPSERVIVELEZ LIMITADA	SANTANDER
FINECOOP	SANTANDER
COOSANANDRESITO	SANTANDER
COESCOOP	SANTANDER
COOPROFESIONALES LTDA	SANTANDER
COOPCLERO LTDA	SANTANDER
COOMECLER LTDA	CASANARE
CONFIAMOS	LA GUAJIRA
COOPESAGUA LTDA	LA GUAJIRA
COOMONOMEROS	ATLANTICO
COOPIGON	CESAR
MULTICOP LTDA	SANTANDER
COMULSEB	SANTANDER
COOMBEL LTDA.	SANTANDER
COOMULDESA	SANTANDER
COOMULDESAN LTDA.	SANTANDER
CREDISERVIR LTDA	NORTE DE SANTANDER
COOPINTEGRATE	NORTE DE SANTANDER
COINPROGUA	NORTE DE SANTANDER
COODIN	NORTE DE SANTANDER
COFINAL LTDA	NARIÑO
COOTEP LTDA.	PUTUMAYO
COOPMULTISERVICIOS VILLANUEVAL	SANTANDER
COOPARAMO LTDA	SANTANDER
SERVICONAL	SANTANDER
SERVIMCOOP LTDA	SANTANDER
COOPVALLE LTDA.	SANTANDER
COPACREDITO LTDA.	SANTANDER
COAGRANJA LTDA	SANTANDER
COOMULTAGRO LTDA	SANTANDER
COOTREGUA	GUAINIA
COOMUSFRAN	ANTIOQUIA
COAGROSUR LTDA.	BOLIVAR
COOPANTEX	ANTIOQUIA
FINANCIERA COMULTRASAN LTDA	SANTANDER
COOP. BELEN	ANTIOQUIA
MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA	ANTIOQUIA

COOP. DE AHORRO Y CREDITO COLANTA
UNION COOPERATIVA
SUYA

ANTIOQUIA
NORTE DE SANTANDER
ANTIOQUIA

Para el efecto, se solicita confirmar el nombre e identificación de las dos (2) personas que asistirán en representación de la Cooperativa, al correo electrónico siplaft@supersolidaria.gov.co antes del **23 de octubre de 2009**.

Cordialmente,

ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO
Superintendente

NRL / Claudia F./ Myriam S.