



Formato solicitud portal transaccional y actualización registro de firmas

*Todos los espacios deben ser diligenciados

Código formato
F-GO-012
Versión 01
2025-02-24

Datos del solicitante

Razón o denominación social:

Nombre Representante Legal:

NIT: Cédula: Fecha de solicitud:

Correo electrónico: Dirección:

Ciudad/Municipio: Departamento:

Firma:

*Fotocopia de la cédula *Fotocopia del acta de posesión o Decreto de nombramiento o Certificado Laboral (Documentos que acrediten la Representación Legal)

Datos del usuario 1

Nombres y Apellidos:

Tipo de documento: CC CE Tipo de Usuario: Preparador Aprobador Consulta

Número de documento: Correo electrónico:

Ciudad/Municipio: Departamento: Celular:

IP Pública: Firma Usuario 1: Huella usuario 1:

Datos del usuario 2

Nombres y Apellidos:

Tipo de documento: CC CE Tipo de Usuario: Preparador Aprobador Consulta

Número de documento: Correo electrónico:

Ciudad/Municipio: Departamento: Celular:

IP Pública: Firma Usuario 2: Huella usuario 2:

Datos del usuario 3

Nombres y Apellidos:

Tipo de documento: CC CE Tipo de Usuario: Preparador Aprobador Consulta

Número de documento: Correo electrónico:

Ciudad/Municipio: Departamento: Celular:

IP Pública: Firma Usuario 3: Huella usuario 3:

Campos exclusivos para el IDEA

Número de Radicado: Fecha:

Fecha de creación: Usuario:

*El correo electrónico por seguridad debe ser institucional y diferente para cada usuario

Firmas autorizadas para condiciones de manejo.

Nombre y apellido	Cédula	Cargo	Firma

Condiciones de manejo

Redacte de forma clara las condiciones necesarias para el retiro y traslados de recursos - firmas y sellos.

Sello seco: Si No

Protectógrafo: Si No

Sello húmedo: Si No

- Declaro que he leído y acepto los términos y condiciones de uso del portal transaccional
- Autorizo el tratamiento de datos personales suministrados

TÉRMINOS Y CONDICIONES USUARIOS SUCURSAL VIRTUAL (PORTAL TRANSACCIONAL):

Al acceder al portal transaccional para la ejecución de sus operaciones financieras en virtud de los productos que tiene con el IDEA, EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO debe llevar a cabo ciertas actividades y por ende tendrá acceso a información confidencial del Instituto. Por lo anterior, al ingresar al sitio web del -IDEA SUCURSAL VIRTUAL y realizar algún tipo de transacción, el usuario acepta los términos y condiciones de uso del sitio:

1. Cada cliente contará con un usuario preparador y un usuario aprobador. Cada usuario podrá ejecutar operaciones en el portal según los privilegios establecidos por tipo de usuario. Podrán acceder al portal transaccional los usuarios que el cliente expresamente solicite y que sean autorizados por el IDEA. El cliente entregará al Instituto los datos de su representante legal y de la persona que designará como usuario preparador. El cliente tiene la responsabilidad de solicitar al IDEA la inactivación o eliminación de usuarios que terminen la relación laboral con él, así como los cambios de usuarios que deban realizarse.
2. Los datos suministrados por el cliente o usuario autorizado en todos y cada uno de los campos, deberán ser veraces, legibles, íntegros y actualizados. El cliente o usuario autorizado es el único responsable por el suministro de los datos, y se somete a las consecuencias que tengan cualquier reticencia o afectación a la integridad de la información suministrada. El proceso de elaboración de los cheques o transferencias electrónicas utiliza los datos suministrados por el Usuario, por lo que su exactitud es indispensable para la adecuada ejecución de la solicitud.
3. Los usuarios deberán ingresar con su usuario y clave asignados y hacer uso de los demás mecanismos de autenticación que disponga el IDEA. Dichos mecanismos son personales e intransferibles y no deben compartirse.
4. El horario transaccional para el uso de la sucursal virtual será de lunes a jueves de 7:30am a 4:00pm y los viernes y el último día hábil del mes será de 7:30am a 3:00pm, en este horario está permitido hacer todo tipo de transacciones (solicitar traslados, pagos, creaciones de cuentas vista y

solicitudes de crédito), es de aclarar que si el usuario aprobador ingresa por fuera de este horario no podrá aprobar los lotes pendientes y solo queda permitido el acceso a consultas. El instituto informará oportunamente a los clientes cualquier novedad en este horario, así como afectaciones a la disponibilidad de la sucursal virtual con los respectivos canales de atención alternativos mientras dura la contingencia.

5. Con la finalidad de facilitar el acceso a los productos y servicios del Portal Transaccional, el IDEA a través del código aleatorio, pone a disposición de sus clientes o usuarios autorizados una herramienta, que permite diligenciar en línea una solicitud de pagos a terceros o retiro de recursos. El código aleatorio es una herramienta electrónica para realizar transacciones de manera segura en el portal transaccional. Este consiste en enviar un código aleatorio al correo electrónico del cliente o usuario preparador y aprobador de la transacción. El cliente es responsable por suministrar el correo electrónico para dicho fin.

EL IDEA determinará la idoneidad y suficiencia del CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO para utilizar el código aleatorio y como consecuencia entregará el mismo, sobre la implementación estructurada, de forma tal que, ante el incumplimiento de los términos y condiciones establecidos, el IDEA puede solicitar al CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO, su corrección y/o cumplimiento, según el caso, so pena de que se suspenda parcial o totalmente el servicio del código aleatorio.

El cliente o usuario autorizado se obliga al correcto uso del portal transaccional y del código aleatorio. En todo caso el uso que el cliente o usuario autorizado haga del código aleatorio debe adecuarse a lo establecido en la normativa colombiana y leyes complementarias vigentes. El cliente o usuario autorizado es responsable frente al IDEA o terceros, de cualquier daño y perjuicio que pudiera causarse por el inadecuado uso del código aleatorio.

Queda expresamente prohibido emplear el código aleatorio para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito ante cualquier ordenamiento jurídico, así como la suplantación a otros clientes o usuarios autorizados.

6. El IDEA podrá suspenderle al CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO el acceso total o parcial el servicio, en caso de que este incumpla sus obligaciones y en términos generales si no hace buen uso de la plataforma transaccional.

La suspensión que realice el IDEA en ningún caso generará responsabilidad alguna a su cargo, ni derechos económicos o de cualquier otra naturaleza a favor del CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO.

7. El Cliente deberá contar con los medios físicos y tecnológicos que le permitan realizar sus operaciones y/o transacciones en la sucursal virtual. El

IDEA no se hace responsable de configuración o mantenimiento de componentes desplegados en las instalaciones de EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO.

8. El cliente debe garantizar los controles necesarios para evitar que personas no autorizadas hagan un uso inadecuado de sus usuarios. EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO, no podrá permitir el acceso a terceros para realizar transacciones en el portal transaccional. En todo caso, EL CLIENTE responderá de manera exclusiva ante EL IDEA por las acciones u omisiones de este, en ejecución de las actividades desarrolladas en virtud del uso del portal transaccional y por cualquier infracción a las obligaciones previstas en este documento.

9. El cliente debe guardar la reserva y confidencialidad de la información y transacciones a las que tiene acceso en el uso de la sucursal virtual. El código aleatorio, así como y cualquier otra información suministrada en virtud del uso del portal transaccional, será considerada para todos los efectos como "Información Confidencial" y su manejo y divulgación se efectuará en los siguientes términos:

- Las obligaciones que se prevean con relación al tratamiento de la Información confidencial se entenderán plenamente aplicables al tercero autorizado que eventualmente actúe en nombre de EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO.
- EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO mantendrá en estricta reserva la Información confidencial y no podrá divulgarla, usarla, explotarla, transferirla y/o transmitirla, en beneficio propio o de un tercero o en perjuicio de la otra parte, a menos que exista autorización escrita expresa del IDEA.
- EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO utilizará los medios necesarios para que sus representantes, consultores, asesores, contratistas y funcionarios guarden la debida reserva sobre la Información Confidencial.
- EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO conviene que la Información Confidencial que le sea proporcionada, incluyendo aquella que haya sido suministrada antes de la firma de este formato de usuario, será conservada en estricta reserva.
- EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO reconoce que la Información Confidencial obtenida o que obtenga con ocasión del uso del portal transaccional tiene un valor comercial, que no es del dominio público y que su divulgación podría afectar gravemente los intereses del IDEA.
- EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO acuerda que no infringirá ninguno de los derechos de propiedad intelectual ni otros derechos que recaigan sobre la Información Confidencial.
- EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO se compromete a usar la Información Confidencial únicamente para los fines específicos relacionados con el uso de la sucursal virtual.
- Una vez termine la relación contractual con el Instituto, EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO INTERESADO se compromete a destruir, inmediatamente reciba comunicación escrita en este sentido del IDEA, toda la información confidencial definida en este documento y recibida con ocasión del uso del portal transaccional. A pesar de la devolución de la información, la Parte Receptora continuará obligada a mantener la confidencialidad de manera permanente en los términos descritos en este documento.
- CON LA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO, se adhiere a las políticas de Seguridad de la Información del IDEA, aplicables al uso de la sucursal virtual.

10. EL CLIENTE no podrá ceder, ni transferir, ni transmitir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este documento, sin el previo consentimiento por escrito del IDEA.

11. EL IDEA podrá implementar los cambios que considere necesarios en el proceso de implementación o al acceso de pruebas que requiera la sucursal virtual, así como al proceso de certificación que eventualmente solicite. En

estos casos, EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO deberá dar cumplimiento a los cambios que establezca el IDEA, de lo contrario este podrá suspender el acceso hasta tanto EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO cumpla con los nuevos requerimientos o si lo considera pertinente podrá restringir el acceso al portal transaccional de forma definitiva.

12. EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO se adhiere a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, las normas que la deroguen, modifiquen o sustituyan. EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO proporcionará la información solicitada para este fin.

EL IDEA, de conformidad con la normatividad del sector financiero, contará con mecanismos que le permitan conocer, prevenir y mitigar los riesgos inherentes al lavado de activos, financiación del terrorismo y en caso de que un inversionista esté relacionado con operaciones sospechosas en materia de lavado de activos o financiación del terrorismo, deberá informar por escrito a la autoridad competente, así como tomar las medidas necesarias en los términos de la normatividad aplicable.

EL IDEA podrá cruzar en cualquier momento la información de EL CLIENTE O USUARIO AUTORIZADO con las listas públicas internacionales y locales sobre personas relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente. Cuando quiera que la investigación arroje alertas significativas, se procederá a tomar las decisiones pertinentes teniendo en cuenta las Políticas de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y las normas vigentes.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

EL IDEA solicita información personal por parte de los usuarios de sus productos y servicios, con el propósito de autenticar la identidad de estos y, por lo tanto, asegurar la confiabilidad y apropiabilidad como parte de los servicios.

Con la firma de este documento el cliente autoriza libre, expresa e inequívocamente al INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA, para que realice la recolección y tratamiento de sus datos personales, los de su representante legal, y sus demás usuarios asociados, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con la creación y/o actualización de usuarios en el portal transaccional del Instituto, la verificación de firmas autorizadas para transar, el envío de notificaciones asociadas a los productos que tiene el cliente, novedades en el servicio y demás información relevante en virtud de la relación del cliente con la entidad.

Así mismo, declara que conoce que la recolección y tratamiento de sus datos se realizará de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.idea.gov manifestando que ha sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento y la posibilidad que tenía de no efectuar la autorización en aquella información considerada sensible.

También manifiesta que, como titular de los datos, tiene pleno conocimiento que puedo ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido al INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA. a la dirección de correo electrónico protecciondatos@idea.gov.co, indicando en el asunto el derecho que deseo ejercer; o mediante correo postal remitido a la dirección CL 42 #52-259, MEDELLÍN, ANTIOQUIA."

Firma

Nombre:

Cédula de ciudadanía:

Teléfono celular: