

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 04 de 2017 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria, en la cual se establece el SARLAFT para los Fondos de Empleados por favor diligencie la siguiente declaración:

FECHA			CIUDAD
día	mes	año	

Yo, _____ identificado(a) con cédula de ciudadanía

No. _____, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen y procedencia de fondos a FEBANCOL.

1. Indique el valor de la transacción

2. Forma de Pago: Efectivo Cheque Transferencia

3. Seleccione el propósito o motivo de la consignación o transferencia:

Pago total de crédito Abono a crédito CDAT Otros

¿Cuáles?

4. Declaro que los recursos depositados, entregados o transferidos al fondo de Empleados, para esta transacción provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma:

Describe

5. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actúo en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros me vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo.

6. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realiza la transacción con el Fondo de Empleados.

7. Eximo a FEBANCOL de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o el que se ocasionen por la información falsa o errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones.

Tratamiento de Datos: Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al decreto 1377 de 2013, se informa al titular de los datos personales que FEBANCOL llevará a cabo los siguientes tipos de tratamiento de datos: recolección, almacenamiento, uso, circulación y su presión de información, con la finalidad de ofrecer, suministrar información de los productos y servicios, reportar, actualizar ante los operadores de información y riesgo, actualizar el resultado de las relaciones contractuales, dar cumplimiento a las obligaciones pactadas, prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo entre otras. FEBANCOL actúa de conformidad con el artículo 15 de nuestra Constitución Política garantizando que nuestros asociados puedan conocer, actualizar y rectificar los datos personales que administre en la entidad. FEBANCOL obtiene la autorización del titular de los datos dando su consentimiento por escrito en este documento.

En constancia de haber leído lo descrito, firmo el presente documento:

FIRMA _____

NOMBRE COMPLETO _____

CELULAR _____

EMAIL _____

HUELLA INDICE
DERECHO

Apreciada (o) Asociada(o)

Dando cumplimiento con lo estipulado a la circular Externa 04 de 2017 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria correspondiente al SARLAFT, y que en los Fondos de Empleados debemos aplicar, le enviamos formato de declaración de origen de fondos para diligenciar y enviar escaneado a este correo. Favor anexar el soporte respectivo. A continuación, se relacionan ejemplos.

Dinero proveniente de:

- Venta de vehículo: relacionar placa, modelo y fotocopia de la promesa de venta o factura proforma.
- Venta de inmueble: relacionar tipo de inmueble (casa, apartamento, local, etc.), dirección, barrio y promesa de compraventa o certificado de libertad y tradición
- Compra de cartera por otra institución: relacionar el nombre de la entidad financiera (banco, fondo, cooperativa, etc.), y soporte de dicha compra.
- Ahorros propios, por salario o cuenta de ahorros: relacionar si su salario es variable (productos de comisiones u bonificaciones, horas extras, etc.), si es ahorros por cuenta de otros ingresos relacionar de que cuenta bancaria provienen y que servicio presta.
- Ahorros de familiares: es necesario relacionar los datos del familiar, junto con soporte de la procedencia del dinero ya sea (ahorros- venta inmueble – venta vehículo – etc.)
- Pago de póliza de vida: Certificado de reintegro por parte de la entidad aseguradora.
- Cualquier otro soporte que involucre la procedencia y/o origen de los fondos.

Agradecemos muy especialmente el ágil envío de lo solicitado, a fin de que su pago sea aplicado contablemente.

¿Presenta Soporte Origen de Fondos? SI NO

¿Cuáles?

VERIFICADO POR:

FECHA: día / mes / año

CARGO: