

APELLIDOS

NOMBRES

CÉDULA

DIRECCIÓN

CIUDAD

CELULAR

COMPAÑIA

CARGO

SALARIO BÁSICO

**FORMA DE PAGO**

Consignación en efectivo

Transferencia

PSE

Cheque

## CANCELACIÓN Y/O ABONO CARTERA

**TIPO DE PAGO**

PAGO TOTAL

ABONO

Disminuir cuota mensual

Disminuir plazo

VALOR \$ \_\_\_\_\_ LÍNEA DE CRÉDITO (Afectada por la operación) \_\_\_\_\_

## APERTURA CDAT

MONTO INVERSIÓN \$ \_\_\_\_\_

**PLAZOS**

90

180

360

**FECHA DE LA TRANSACCIÓN:**

D	D	M	M	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

*Firma*

# DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo \_\_\_\_\_, identificado(a) con C.C. No. \_\_\_\_\_, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen de fondos a **FONDEXXOM**, con el propósito de dar cumplimiento a las normas relacionadas con Administración de Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), en especial con lo establecido en la C.E. 004 de 2017, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

1. Declaro que los recursos con los cuales realizo las transacciones en **FONDEXXOM** han sido obtenidos de la siguiente forma:  
\_\_\_\_\_
2. Como constancia de la operación que realizo, anexo soportes de: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Declaro que mis ingresos, recursos y patrimonio, 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 vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo.
4. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con el cual se realizará la operación con **FONDEXXOM**.
5. De la misma forma, declaro que no permitiré que mi nombre sea utilizado para realizar operaciones de lavado de activos o de financiación del terrorismo, ni que utilizaré el dinero girado por **FONDEXXOM** para la materialización de actividades delictivas contempladas en el Código Penal Colombiano.
6. Eximo a **FONDEXXOM** de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento o el que se ocasione por la información falsa o errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respalden o soporten mis afirmaciones, por lo cual, responderé personalmente en los asuntos penales y/o civiles que se originen en mi proceder.
7. De igual forma, declaro que:
  - a. **NO** he sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación al terrorismo;
  - b. **NO** he sido objeto de algún tipo de sanción administrativa o penal;
  - c. **NO** tengo ninguna investigación administrativa o penal en curso.

Dada en \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

*Firma*