

Declaración de Origen de Fondos

Fecha Actualización:
2020 / 08 / 14

Fecha de Diligenciamiento			Información General del Asociado			
			Documento Identidad	Nombre Completo del Asociado	Empresa	Ciudad
Día	Mes	Año				

Información de las Consignaciones realizadas			
Documento Contable	Fecha Consignación	Valor Consignado	Destino de la Consignación

Declaración de Origen de Fondos

Yo, _____, identificado(a) con cédula número _____ expedida en _____, obrando en nombre propio de manera voluntaria y

dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa N° 7 de 1996 y la Resolución 81 de 1996 expedidas por la Superintendencia Bancaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes.

1. Los recursos que entregué en depósito a FECOORDI provienen de las fuentes descritas a continuación:

2. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione.

Firma y Número de Cédula del Asociado



Huella Índice Derecho

Declaración de Origen de Fondos

Fecha
Actualización:
2020 / 08 / 14

Espacio de uso exclusivo para FECOORDI S.A.

Según la fuente de los recursos expresada por el Asociado, se solicitan los siguientes soportes como constancia de la veracidad de los mismos:

Descripción de los soportes solicitados	¿Presentó el soporte?	
	Si	No
	Si	No
	Si	No
	Si	No
	Si	No

Verificación en las Listas Vinculantes: Esta verificación se realiza si la última consulta en las mismas supera los 6 meses de realización. En caso que se realice la verificación en las mismas, por favor reportar en el campo de "Observaciones Adicionales" si se evidencia algún reporte.

Observaciones Adicionales

Firma de Verificación del Oficial de Cumplimiento	Fecha de Verificación