



Ciudad	Fecha		
	DÍA	MES	AÑO

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En cumplimiento a lo establecido en el Título V de la Circular Básica Jurídica de 2020 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:

Yo, \_\_\_\_\_ identificado(a) con cedula de ciudadanía Nro. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen y procedencia de fondos al **Fondo de Empleados Comfenalco Quindío – FODECOM**:

1. Indique el valor de la transacción \$ \_\_\_\_\_
2. Forma de Pago: Efectivo [ ] - Cheque [ ] - Transferencia [ ] - Consignación [ ] - Otros: \_\_\_\_\_
3. Seleccione el propósito o motivo del pago:

Pago total de crédito

Aportes

Abono a crédito

Ahorro Contractual

Apertura de CDAT

Otro: \_\_\_\_\_

4. Asociado(a)/Cliente de FODECOM a quien desea que le sea cargado en su estado de cuenta el dinero anteriormente mencionado:

**NOMBRE COMPLETO:** \_\_\_\_\_

**No. IDENTIFICACIÓN:** \_\_\_\_\_

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

*Describe lo más claro y detalladamente posible el origen del dinero:*

6. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actuó 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, financiación del terrorismo y la financiación y proliferación de armas de destrucción masiva **LA/FT/FPADM**.
7. Declaro que soy el titular, propietario o beneficiario real o tengo relación directa con el dinero con los cuales se realiza la transacción con el Fondo de Empleados.
8. Eximo a **FODECOM** 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 respaldan o soporten mis afirmaciones.
9. Se **ANEXAN** los siguientes **Documentos/Comprobantes/Certificados/Recibos** que sustentan el origen de dicho dinero:  
\_\_\_\_\_

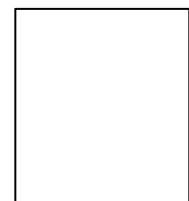
En constancia de haber leído lo descrito, se firma el presente documento:

**Nombre completo de quien consigna/transfiere el dinero al fondo:** \_\_\_\_\_

**No. Identificación:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Teléfono:** \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
**FIRMA**

**Huella índice derecho**