

	FONDO DE EMPLEADOS FON ALIANZA DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS F-FLZ011 Versión 02	Elaborado por: YAG/FLZ
		Aprobado por: MAD/FLZ
		Fecha: 01/10/21

En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XI del Título V de la CBJ 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.

Ciudad	Fecha		
	DIA	MES	AÑO

Yo, _____ identificado (a) con cedula de ciudadanía Nro. _____, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen y procedencia de fondos al FONDO DE EMPLEADOS :

1. Indique el valor de la transacción \$ _____

2. Forma de Pago: Cheque [] Transferencia []

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

Pago total de crédito

Abono a crédito

Aporte Adicional

CDAT

Ahorro

Otro

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:

Describa

5. 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 LA/FT/FPADM.

6. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realiza la transacción con _____ el FONDO EMPLEADOS (Para el CDAT aplica reglamento).

7. Eximo al Fondo de Empleados 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.

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

FIRMA

Huella índice derecho