

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Ciudad	Fecha		
	dd	mm	aa

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:

Nombres y Apellidos (Completo)	Tipo de ID	Número de Identificación	Expedida en:

Dirección Completa	Teléfono Contacto	Correo Electrónico

Persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen y procedencia de fondos a **FONDO DE EMPLEADOS DE CONCRETO - CONFE**:

1. Indique el valor de la transacción: \$

Valor en letras:

— ☒ Forma de Pago:

Efectivo ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐

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

Pago total de crédito ☐ Abono a crédito ☐ Apertura de CDAT ☐ Apalancamiento ☐ Otro ¿cual? _____

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

Por favor haga una descripción detallada sobre la procedencia del dinero:

4. 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 o la financiación del terrorismo.

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

6. Eximo al **FONDO DE EMPLEADOS DE CONCRETO - CONFE** 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 Y HUELLA	
_____ FIRMA	Huella