

FORMATO DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	Código: FO-FEU-
	Versión: 1
	Vigencia: XX/XX/XXXX
Proceso: Fondo de Empleados del CES - UnionCES	

Yo, _____, identificado con el documento de identidad No. _____, expedido en _____ obrando en nombre propio y/o en representación legal de _____ con NIT _____, de manera voluntaria y dando certeza de que lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No. 04 del 27 de enero de 2017 de la Superintendencia de Economía Solidaria, y demás normas legales concordantes.

1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.) *No colocar genéricos como por ejemplo comerciante.*

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

3. En el caso de comprobarse cualquier infracción de las normas legales tendientes al control de lavado de activos o financiación del terrorismo, eximo al FONDO DE EMPLEADOS DEL CES – UnionCES de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento, y en caso de contar con un contrato suscrito con esta institución autorizado a darlo por terminado.

Anexa soportes SI ___ NO___

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ del año _____ en la ciudad de ___Medellín_____.

FIRMA Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Huella índice derecho

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL FONDO DE EMPLEADOS DEL CES – UnionCES le informa que los datos personales recopilados en este documento se utilizan únicamente para las finalidades aquí descritas y las establecidas en su Política de tratamiento y protección de datos personales y manual de aplicación. Todo en concordancia con lo ordenado por la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.