

# **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