

**INFORMACION DE TERCEROS**

RADICACION No.

INFORMACION GENERAL

NOMBRES Y APELLIDOS									
C.C.		FECHA DE EXPEDICION	DD	MM	AAAA	TELEFONO RESIDENCIAL		CELULAR	
DIRECCION RESIDENCIA						BARRIO		CIUDAD	
CORREO ELECTRONICO PERSONAL									
ACTIVIDAD PRINCIPAL	EMPLEADO <input type="checkbox"/>	INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/>	PENSIONADO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	CUAL: _____				

INFORMACION LABORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA					CARGO				
DIRECCION EMPRESA					TELEFONO			CIUDAD	
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA							FAX		
CORREO ELECTRONICO EN LA EMPRESA									

OBLIGACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR INICIAL	SALDO A LA FECHA	TIPO DE GARANTÍA

CUENTAS BANCARIAS - CORPORACIONES - OTRAS ENTIDADES

NOMBRE ENTIDAD	SUCURSAL O AGENCIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DIRECCION	TELEFONOS	CIUDAD

REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTESCO	DIRECCION	TELEFONOS	CIUDAD

INMUEBLES

TIPO	CIUDAD	DIRECCION	VALOR COMERCIAL	VALOR HIPOTECA	A FAVOR DE	FECHA AVALUO CATASTRAL

VEHICULO Y MAQUINARIA

TIPO	MARCA	MODELO	PLACA	VALOR COMERCIAL	RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE

OTROS BIENES ACTIVOS (INVERSIONES, TITULOS, SEMOVIENTES, OTROS)

TIPO	NUMERO	VALOR COMERCIAL	TIPO	NUMERO	VALOR COMERCIAL

INFORMACION FINANCIERA GENERAL					

INGRESOS MENSUALES DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL

OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR) _____

EGRESOS MENSUALES

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO

Autorizo(amos) permanente e irrevocablemente a FEROLDAN para que consulte, procese, reporte, suministre, retire y actualice mis(nuestros) datos personales o cualquier otra información que se obtenga en virtud de mi(nuestro) comportamiento como deudor(es) con FEROLDAN a la Central de Información Financiera con que tenga convenio el Fondo.

DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS
--

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente DECLARACION DE FUENTE/ORIGEN DE FONDOS a FEROLDAN, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en las Circulares Externas 007, 061, 072, 075 y 084 de 1996 expedidas por la Superintendencia Bancaria, el Estatuto Orgánico del sistema financiero (Decreto 663 de 1993), y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de Cuentas Corrientes, Depósitos de Ahorros, Certificados de deposito a Término y Certificados de Deposito de ahorro a Término.

1. Los recursos que entregue en depósito provienen de las siguientes fuentes (detalle la ocupación, oficio, profesión, negocio, entre otros).
2. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifiquen adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a FEROLDAN para que dé por terminados los contratos de depósitos a la vista, a término y/o saldar cuentas y depósitos que mantengan en esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
5. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación con FEROLDAN o con quien represente sus derechos.

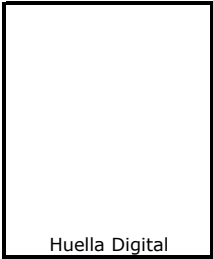
OTRAS DECLARACIONES

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formato.

Firma

Cedula No. _____ De _____

Nombre Completo



Huella Digital

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

DD

MM

AAAA

Indice Derecho

FEROLDAN Nit. 800.089.237-3

Pbx 404 2904 Ext. 2202, 2201, 2200 **Fax** 413 2649, **Celular** 315 3273984

E-mails: feroldan_gerencia@roldanlogistica.com / feroldan2@roldanlogistica.com / feroldan@roldanlogistica.com

Dirección Carrera 100 No.25 B 40, Bogotá, D.C.

Porque en el Fondo... somos la solución!

FER - 20191129