

DECLARACIÓN DE FUENTE DE FONDOS



Yo, _____ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. _____ expedida en _____.

Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a la Cooperativa de Trabajadores de las Empresas de la Organización Carvajal - Coopcarvajal, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el estatuto orgánico del sistema financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes con la apertura y manejo de cuentas de ahorro y certificados de depósito de ahorro a término declaro que:

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.)

Realizo la siguiente operación:

INFORMACIÓN DE DEPÓSITO

DEPÓSITO AHORRO A LA VISTA MONTO \$ _____
DEPÓSITO APERTURA CDAT MONTO \$ _____ No. SOLICITUD DE CDAT: _____
PAGO - ABONO OBLIGACIÓN No. _____
No. DE COMPROBANTE _____ TOTAL RECIBIDO _____ OFICINA _____

2. Si posee ingresos adicionales, especifique su origen:

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

4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

5. Autorizo a la Cooperativa de Trabajadores de las Empresas de la Organización Carvajal - Coopcarvajal, a saldar mis cuentas de ahorro y depósitos que tenga esta entidad, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales de este documento, eximiendo a la Cooperativa de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

En constancia de haber leído y acatado lo anterior, firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ de 20____ en la ciudad de _____.

NOMBRE	
FIRMA	
C.C No.	HUELLA

