

# Declaración de orígenes, bienes o de fondos

DD MM AAAA

## Datos generales del asociado

Nombre(s) y apellidos completos		Tipo de doc. de identidad C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>		No. identificación	Lugar de expedición
Fecha de expedición	DD MM AAAA	Fecha de nacimiento	DD MM AAAA	Ciudad y país de nacimiento	Estado civil Soltero(a) <input type="checkbox"/> Unión libre <input type="checkbox"/> Casado(a) <input type="checkbox"/> Separado(a) <input type="checkbox"/>
Dirección de residencia		Barrio / Ciudad / Departamento		Teléfono	Celular
Correo electrónico personal		Vive en casa Propia <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Arrendada <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál? _____		Estrato	Tipo de contrato
Dependencia	Cargo	Salario \$	Nivel de estudio Primaria <input type="checkbox"/> Bachillerato <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Tecnólogo <input type="checkbox"/> Pregrado <input type="checkbox"/> Posgrado <input type="checkbox"/> ¿Otro? _____		
Número de persona(s) a cargo y parentesco					

## Información Financiera

Ingresos mensuales \$	Otros ingresos (diferentes al salario) ¿Cuál? _____	Total de ingresos (suma del ingreso mensual más otros ingresos) \$	¿Es declarante? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Total egresos \$	Total activos \$	Total pasivos \$	
¿Posee cuenta bancaria? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de cuenta Ahorros <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> ¿En qué entidad(es)? _____		

## Clase de inversión

CDAT <input type="checkbox"/> plazo en días: _____	Nómina <input type="checkbox"/>	Disponible <input type="checkbox"/>	Obligaciones de crédito <input type="checkbox"/> ¿Cuál? _____
¿Otros? ¿Cuáles? _____		Monto: (en letras)	
Monto: (en números) \$	Realiza inversión en moneda extranjera	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Recibe mesada del exterior
			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

## Observaciones

Origen del dinero:

## Declaración origen de bienes y/o fondos

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la ley y en las demás normas concordantes para la apertura y manejo de cuentas (corrientes - de ahorro - certificados de depósito a término - operaciones de crédito). Realizo la siguiente declaración: Declaró que tanto los recursos utilizados en la ejecución de mi actividad económica y los ingresos recibidos, provienen de actividades lícitas, que no me encuentro con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, ni incurro en una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia, me obligo a responder frente al Fondo de Empleados Almacenes Éxito - PRESENTE por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. Igualmente no admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectúe transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con la misma.

## Autorización para administración de datos personales

Autorizó al Fondo de Empleados Almacenes Éxito - PRESENTE y a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, cesionario o cualquier calidad frente a mí como titular de la información, en forma permanente para que soliciten, consulten, compartan, informen, verifiquen, reporten, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen a cualquier entidad de consulta de bases de datos, entes gubernamentales u operadores de información y riesgo, o ante cualquier otra entidad que administre bases de datos con los fines legalmente definidos, todo lo referente a información financiera, comercial y crediticia (presente, pasada y futura). Por último declaro que los informes que he dado al Fondo de Empleados Almacenes Éxito - PRESENTE sobre mis condiciones personales y económicas son rigurosamente exactos y verdaderos y que si comprobare alguna falsedad sobre dichas declaraciones, responderé por los perjuicios, aun penalmente.

Firma \_\_\_\_\_

Nombre asociado \_\_\_\_\_

Documento de identidad \_\_\_\_\_



Con esta firma avalo y acepto todo el texto cartular contenido en el presente documento.