

Declaración de orígenes, bienes o de fondos



DD MM AAAA

Documento Soporte N° _____

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 Soltero(a) <input type="checkbox"/> Unión libre <input type="checkbox"/> Civil Casado(a) <input type="checkbox"/> Separado(a) <input type="checkbox"/>	Género F <input type="checkbox"/> M <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)? _____		

Tipo de movimiento

Efectivo <input type="checkbox"/>	Cheque <input type="checkbox"/>	Consignación bancaria <input type="checkbox"/>
CDAT <input type="checkbox"/> plazo en días: _____	Nómina <input type="checkbox"/>	Disponibles <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"/>	Persona Expuesta Públicamente: 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: Declaro 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 efectuar 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 _____

