

Señores  
**Febanc**  
Medellín**Asunto:** Declaración de Origen de Fondos

Respetados Señores:

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con cédula de ciudadanía N° \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, en mi propio nombre como persona natural, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos:

Los recursos objeto de esta transacción, provienen de (describa el origen de los dineros según se trate, producto de alguna actividad laboral, venta, utilidades, etc):


Así mismo, declaro que los recursos objeto de esta transacción, no provienen de ninguna actividad ilícita de las tipificadas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Igualmente manifiesto que no permitiré que terceros utilicen mi nombre ni mis cuentas para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni se efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN	
Fecha de la Transacción	
Monto	
Destinación	<input type="checkbox"/> Constitución de CDAT <input type="checkbox"/> Depósito Ahorro Ordinario <input type="checkbox"/> Pago Obligación <input type="checkbox"/> Otro   ¿Cuál? _____

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ en la ciudad de \_\_\_\_\_.

Atentamente.

Firma: \_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_

Dirección de Residencia: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

