

FECHA Y LUGAR DE DILIGENCIAMIENTO

D	M	A	CIUDAD:
---	---	---	---------

Radicación N° :

INFORMACIÓN GENERAL

Primer Apellido		Segundo Apellido		Primer Nombre		Segundo Nombre	
Tipo de Identificación		N° de Identificación	Fecha de Expedición	Ciudad de Expedición		Correo Electrónico Personal	
☐ CC. ☐ CE ☐ Pasaporte			D M A				
Dirección de Residencia				Barrio		Ciudad	
Celular Corporativo	Celular Personal	ACTIVIDAD PRINCIPAL ☐ Empleado ☐ Independiente ☐ Pensionado ☐ Otro ¿Cuál? _____					

INFORMACIÓN LABORAL

Nombre de la empresa		Dirección		Ciudad	Departamento
Tel/Celular Laboral	Correo Electrónico Corporativo		Cargo / Ocupación		

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Nombre Entidad	Fecha inicial			Fecha final			Valor inicial	Saldo a la fecha	Tipo de garantía
	D	M	A	D	M	A	\$	\$	
	D	M	A	D	M	A	\$	\$	
	D	M	A	D	M	A	\$	\$	

CUENTAS EN BANCOS - COOPERATIVAS - FONDOS DE EMPLEADOS

Nombre Entidad	Sucursal o Agencia	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta

REFERENCIAS PERSONALES

Nombres y Apellidos	Vínculo	Dirección	Ciudad	Teléfonos

REFERENCIAS FAMILIARES

Nombres y Apellidos	Parentesco	Dirección	Ciudad	Teléfonos

INMUEBLES

Tipo	Ciudad	Dirección	Valor Comercial	Valor Hipoteca	A favor de
			\$	\$	
			\$	\$	

VEHÍCULOS

Tipo	Marca	Modelo	Placa	Valor Comercial	Reserva de dominio a favor de
				\$	
				\$	

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

Tipo	Número	Valor Comercial		Tipo	Número	Valor Comercial
		\$				\$
		\$				\$

INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales derivados de su actividad principal:

Otros ingresos. (Especificar):

Egresos Mensuales:

Total Activos:

Total Pasivos:

Total Patrimonio:



Autorizo a Fesolución o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, divulgar y/o cualquier otra actividad conexas o complementarias, toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial y en general cualquier tipo de obligación contraída hasta la fecha o que se contraiga en adelante con **FESOLUCIÓN** a la Central de Información DATA CREDITO y/o CIFIN ó cualquier otra entidad de la misma naturaleza que administre información financiera y/o comercial.

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y con plena certeza de que lo aquí consignado es veraz, realizo la presente Declaración de Fuente / Origen de Fondos a **FESOLUCIÓN**, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en las Circulares Externas expedidas por la Superintendencia Bancaria, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en las demás normas legales concordantes aplicables a la apertura y manejo de Cuentas Corrientes, Depósitos de Ahorros, Certificados de Depósito a Término y Certificados de Depósito de Ahorro a Término.

- 1 Declaro que 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 contemplada en el Código Penal Colombiano, ni en las normas que lo modifiquen o adicionen.
- 3 Me comprometo a no permitir que terceros realicen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano, ni en las normas que lo modifiquen o adicionen, ni a efectuar transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas vinculadas con las mismas.
- 4 Autorizo a **FESOLUCIÓN** para dar por terminados los contratos de depósitos a la vista, a término y/o saldar las cuentas y depósitos que mantenga en la institución, en caso de infracción de cualquiera de los numerales de este documento. Eximo a la entidad de toda responsabilidad que pueda derivarse de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado, así como de la violación de lo aquí declarado.
- 5 Bajo la gravedad de juramento manifiesto que toda la información consignada en este documento es cierta y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación con **FESOLUCIÓN** o con quien represente sus derechos.

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

Nombre y Apellidos:

Nº ID:

de

Firma