

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

YO, _____ ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
_____, DECLARO QUE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
_____, SON LÍCITOS Y QUE SUS ACTIVIDADES SON REALIZADAS DENTRO DE LOS
MARCOS LEGALES.

POR LO ANTERIOR, LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
_____ PROVIENEN DE
_____, ACTIVIDAD QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS
CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO COMO ILÍCITA.

LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO EN ESTE DOCUMENTO ES VERAZ Y VERIFICABLE.

Nombre Representante Legal _____

Firma Representante Legal _____

Sello de la empresa o entidad

FAVOR DEVOLVER EL FORMULARIO CON FIRMA, SELLO, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y SIN ENMENDADURAS.

ESPACIO RESERVADO PARA EL COMITÉ

FECHA DE REVISIÓN: _____

OBSERVACIONES COMITÉ

