

**FORMATO ÚNICO PARA DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS**

[Nombre/Razón Social] \_\_\_\_\_,  
Identificado(a) con documento de identidad [Tipo] C.C. \_\_\_ C.E. \_\_\_ NIT. \_\_\_ [No.] \_\_\_\_\_,  
Expedido en \_\_\_\_\_.

Dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria mediante Circular Básica Jurídica, Circular Básica Contable y Financiera, y demás normatividad que las modifique, adicione o derogue y resulte aplicable a FEBANCOLOMBIA según su nivel de supervisión; además de la legislación emitida por el Gobierno Nacional y las directrices de la UIAF y el GAFI-GAFILAT, en materia de prevención y recomendaciones contra el lavado de activos y financiación del terrorismo [LA/FT], declaro que:

- Los ingresos y bienes de mi propiedad o aquellos encargados bajo mi custodia mediante poder o representación legal provienen del giro ordinario de actividades lícitas debidamente demostradas y declaradas; todo lo anterior con la debida observancia de la normatividad aplicable a nivel nacional e internacional y relacionada con prevención y prácticas anti LA/FT.

- Es mi deber como titular de la información declarada en el presente documento consultar y dar aplicación a las políticas establecidas por FEBANCOLOMBIA respecto de su SARLAFT, divulgadas mediante página web y contenidas en el Manual respectivo. Conozco el derecho que me asiste de consultar información adicional a través del correo: [cumplimiento@febanco.com.co](mailto:cumplimiento@febanco.com.co)

SI  NO  Poseo ingresos adicionales o diferentes a mi actividad económica principal.

En caso de ser afirmativo: solicito a FEBANCOLOMBIA adicionar en mis datos dicha actividad bajo el código CIU \_\_\_\_\_ Detalle: \_\_\_\_\_.

El valor consignado a favor de FEBANCOLOMBIA proviene de:

- Compraventa de bienes inmuebles de mi propiedad  
 Compraventa de vehículos de mi propiedad  
 Otro. ¿Cuál? \_\_\_\_\_

\*Por favor anexar soportes documentales relacionados.

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

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Documento de identificación