

**DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS OFRECIDOS POR COOPEREN**

Yo, _____
identificado con el documento de identidad No. _____
obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo
lo aquí consignado es cierto realizado la siguiente declaración de origen de mis
fondos a la Cooperativa de Empleados de la Registraduría Nacional
"COOPEREN" con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo
señalado al respecto en la Circular Externa 014 de 2001 expedida por la
Superintendencia de Economía Solidaria y el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y
demás normas legales concordantes para cuentas de ahorro y certificados de
ahorros a término.

1. Los recursos que entregué en depósito provienen de las siguientes
fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio,
etc.): _____

_____.
2. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna
actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o
en cualquier norma que lo modifique o adicione.
3. Manifiesto que no admitiré que terceros efectúen depósitos a mis
cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas
contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que
lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales
actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a la Cooperativa a saldar las cuentas y depósitos que mantenga
en esta entidad, en el caso de infracción de cualquiera de las
obligaciones señaladas en los entidad, en el caso de infracción de las
obligaciones señaladas en los numerales anteriores de este documento,
aso como por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere
proporcionado en este documento e igualmente por no actualizar
anualmente la información aquí solicitada, eximiendo a la entidad de
toda responsabilidad derivada de estos hechos.

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

Firma del solicitante

Huella

CC.

Anexo No. 04
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
“COOPEREN”
DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A
\$7.000.000

FECHA: _____

PERSONA INVOLUCRADA EN LA TRANSACCION

APELLIDOS NOMBRES: _____

C.C. o Nit. _____

PRODUCTO

AHORROS: DISPONIBLE _____ CDAT _____ INFANTIL _____ VACACIONAL _____ ESTUDIANTIL _____

CREDITO: _____

NUMERO DE PRODUCTO: _____

ACTIVIDAD ECONOMICA:

INGRESOS MENSUALES: _____

DIRECCION RESIDENCIA: _____

TELEFONO FIJO: _____

CELULAR: _____

MONTO DE LA OPERACIÓN: _____

MEDIO DE LA OPERACIÓN:

CHEQUE N° _____ BANCO _____

EFECTIVO _____

TRANSFERENCIA _____ BANCO _____

ELABORO:

Firma de Quién realiza la transacción