

DECLARACIÓN DE OPERACIONES Y ORIGEN DE RECURSOS



ORGANIZACIÓN Y METODOS – FORMATO DECLARACIÓN DE OPERACIONES Y ORIGEN DE RECURSOS. VERSIÓN 5.0 08/02/2023

Ciudad		Año	Mes	Día
Tipo de Producto		Valor de la transacción		
Ahorro Permanente <input type="checkbox"/> Abono a Crédito <input type="checkbox"/> Ahorro Contractual <input type="checkbox"/> CDAT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cual _____		Efectivo <input type="checkbox"/> \$ _____ Cheque <input type="checkbox"/> \$ _____ Transferencia <input type="checkbox"/> \$ _____		TOTAL TRANSACCION: \$ _____
IDENTIFICACION DE QUIEN REALIZA LA OPERACIÓN		DATOS DEL BENEFICIARIO O DESTINATARIO DE LA OPERACIÓN (ASOCIADO)		
NOMBRE		NOMBRE		
IDENTIFICACION _____ Numero Identificación. CC CE TI NIT Otro _____		IDENTIFICACION _____ Numero Identificación. CC CE TI NIT Otro _____		
DIRECCION		DIRECCION		
TELEFONO	CIUDAD-DPTO	TELEFONO	CIUDAD-DPTO	
FIRMA Y CEDULA		OBSERVACIONES		
		_____ _____ _____		
FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES DATOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION SOBRE EL ORIGEN DE RECURSOS				
ORIGEN DE LOS RECURSOS				
_____ _____ _____				
ENTIDAD DONDE TRABAJA EL ASOCIADO		TELEFONO Y CIUDAD		

Por favor diligenciar este formato, firmarlo y enviar copia al correo electrónico: cumplimiento@beneficiar.com.co