

Fecha Gestión

Año / Mes / Día

--	--	--

INFORMACIÓN PARA APERTURA CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO

**Persona Jurídica**

Valor	Plazo (Días)	Periodicidad de pago de Inter. M B T S A V	Tasa Base E.A.	Puntos Adic E.A.	FECHA Año Mes Día					
Razón social					Nºidentificación	C.C.	T.I.	C.E.	NIUP	NIT
Número de Matricula Cámara de Comercio			Actividad Económica CIUU		Tipo Entidad Particular <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/>					
Dirección					Teléfono(s)		Fax			
E-mail					Ciudad					
Representante legal					Nºidentificación C.C. T.I. C.E. NIUP					
Primer Autorizado					Nºidentificación C.C. T.I. C.E. NIUP					
Segundo Autorizado					Nºidentificación C.C. T.I. C.E. NIUP					

INGRESOS MENSUALES CERTIFICADOS	GASTOS (EGRESOS) MENSUALES	ACTIVOS	PASIVOS
---------------------------------	----------------------------	---------	---------

Envío de Correspondencia  E-mail Personal  E-mail Corporativo  Dirección de Residencia

**DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS**

Declaro (Declaramos) obrando de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 004de 2017 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y de más normas legales concordantes para la apertura y manejo de Inversiones.

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

---



---

2 Declaro (amos) que los recursos que entregue (mos) no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3 No admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos a mis (nuestras) 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 (mos) transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4 Autorizo (amos) a saldar las cuentas y depósitos que mantenga (mos) en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiéndola de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que yo (nosotros) hubiere (mos) proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

5 Autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda., a que efectúe la devolución de los recursos entregados para la constitución del presente título, y aplique las respectivas deducciones del 4x1000 correspondiente al gravamen a los movimientos financieros y los costos administrativos a que haya lugar, cuando la operación no se ajuste a los lineamientos y políticas de la entidad. Para tal efecto solicito que los recursos me sean reintegrados de la siguiente forma:

Giro Cheque  Giro a Cuenta  Ahorros  Corriente

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_ Entidad \_\_\_\_\_

\*Se aclara que por políticas internas de FINCOMERCIO los fondos serán girados únicamente a la cuenta del asociado.

**AUTORIZACIÓN**

Autorizo (amos) de manera irrevocable a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINCOMERCIO LTDA, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, pueda solicitar y reportar a la CIFIN Central de Información de la Asociación Bancaria de Colombia o de cualquier otra entidad financiera que maneje bases de datos con los mismos propósitos, el nacimiento, modificación y extinción de obligaciones contraídas con anterioridad con entidades financieras.

Que los datos obtenidos y reportados sean utilizados para el logro de los propósitos de la central, de conformidad con el reglamento vigente de las mismas, sin que por ello incurra en violación al derecho de intimidad.

Acepto la calidad de Asociado a Fincomercio, con los deberes y derechos contemplados en la ley 79 de 1988, art. 23 y 24 y los art. 16 y 17 de los Estatutos de la Cooperativa, así mismo acepto que el valor a aportar esta sujeto al sueldo que devengue y tendrá el correspondiente incremento anual.

Autorizo a COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA para que consigne o transfiera electrónicamente el valor resultante por concepto de retiro parcial, cancelación o pago de intereses del CDATa la cuenta No. \_\_\_\_\_ Ahorro  Corriente  Entidad \_\_\_\_\_.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firma (amos) el presente documento a los ( ) \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de ( ) \_\_\_\_\_ en la ciudad de \_\_\_\_\_.

**Firma Representante Legal**

\_\_\_\_\_

Nombre

Nº de identificación de \_\_\_\_\_

Huella índice derecho

**Firma Primer Autorizado**

\_\_\_\_\_

Nombre

Nº de identificación de \_\_\_\_\_

Huella índice derecho

**Firma Segundo Autorizado**

\_\_\_\_\_

Nombre

Nº de identificación de \_\_\_\_\_

Huella índice derecho

**ESPACIO RESERVADO PARA EL USO EXCLUSIVO DE FINCOMERCIO**

Verificación en listas vinculantes y restrictivas  
Nombre y firma del funcionario que verifica

Cédula Ejecutivo

Cédula Autorizador tasa

Fecha: Año Mes Día

AGENCIA	Nº CDAT

ATRIBUCIÓN

ESPACIO EXCLUSIVO PARA FINCOMERCIO

Lista de chequeo Apertura CDAT - Jurídicos

- Formato apertura CDAT
- Fotocopia documentos de identificación ampliadas al 150%
- Verificación en listas vinculantes y restrictivas
- Certificado de existencia y representación legal (Expedición NO mayor a 60 Días)
- Balance y estado de resultado al último cierre fiscal
- Soporte procedencia de dineros
- Carta / e-mail / estado de cuenta
- Soporte de consignación
- Otro, Cuál: \_\_\_\_\_

¿De dónde provienen los dineros para la constitución del CDAT? (Nota crédito, efectivo, cheque, consignación, etc.):

\_\_\_\_\_

Número de radicado(s) de documentos de identidad:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Elaborado por:

\_\_\_\_\_