

	COOPERATIVA CREDIQUINTAS	Versión 1
	FORMATO DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y POR CANALES DIGITALES	24/05/2024
	CÓDIGO: GIR-DOC-004	Página 1 de 1

FORMATO DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y POR CANALES DIGITALES

Personería Jurídica 0080 de marzo 04 de 1966
Nit. 860021917-9

RECOMENDACIONES: *Diligenciar el formulario en tinta negra sin tachones, enmendaduras, adjuntando la documentación requerida
*Solicitud que no esté debidamente diligenciada y con los documentos requeridos, no entrará para estudio *La recepción de los documentos no implica aprobación

Oficina Credi quintas - Sede	Fecha de la transacción	Valor de transacción en pesos Colombianos (COP)
	AA MM DD	

Préstamo No. _____ Cuenta de Aportes No. _____

1. Efectivo 2. Banco Popular
 Colpatría 3. Otro:
 De Bogotá Cuál? _____

	DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN	DATOS DE LA PERSONA EN NOMBRE DE LA CUAL SE REALIZA LA OPERACIÓN
Nombre		
No. de Identificación		
Ciudad y Dirección		
Teléfono fijo y móvil		

OPERACIONES REALIZADAS (Marque una o varias)

1. Pago de: APORTES CRÉDITOS CONVENIOS 2. Otros ¿Cuáles? Especifique :

Apreciado asociado, le solicitamos que nos proporcione los documentos que respalden el origen de los fondos utilizados en dichas transacciones. Los documentos aceptados pueden ser: Declaraciones de renta, Certificados de ingresos y retenciones, Estados financieros, Contratos de compraventa u otros documentos pertinentes que acrediten la procedencia de los recursos.

Declaro que toda mi actividad profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen, ni se destinan a actividades ilícitas de las contempladas en el código penal Colombiano y que el origen de los fondos con los que se realiza esta operación provienen de las siguientes actividades:

Firma y No de Documento de quien realiza la operación

Firma tesorero	Observaciones	Observaciones oficial de cumplimiento
		Firma Oficial de Cumplimiento