

	FORMATO DE DECLARACIÓN DE FONDOS	CODIGO F-GE003 VERSION 001 FECHA 2021-08-30						
Fecha de diligenciamiento	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">AA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">MM</td> <td style="width:33%; text-align: center;">DD</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	AA	MM	DD				
AA	MM	DD						
1. INFORMACIÓN CLIENTE & DECLARACIÓN								
NOMBRE COMPLETO <i>Persona que realiza la transacción</i>								
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">AA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">MM</td> <td style="width:33%; text-align: center;">DD</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	AA	MM	DD			
AA	MM	DD						
NUMERO DE DOCUMENTO (CC / CE) <i>Persona que realiza la transacción</i>		FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN						
RAZON SOCIAL <i>Empresa que representa</i>								
<p>Declaro a Ferreteria Tubolaminas, que actuo de manera voluntaria, en nombre propio y de la empresa que represento el origen de fondos de la presente transacción:</p> <p>1. Los recursos que manejo o mis recursos provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana, dichas actividades son las siguientes:</p> <p>_____</p> <p>2. Que no admitiré que terceros efectuen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o por las autoridades internacionales segun corresponda.</p> <p>3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con Ferreteria Tubolaminas en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se deribe por información erronea, falsa o inexacta.</p> <p>4. Autorizo a Ferreteria Tubolaminas, que en caso que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las centrales de riesgo, entidades de control públicas o privadas y listado de entidades para la prevención del lavado de activos y/o financiación del terrorismo.</p> <p>Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los datos aquí consigandos obedecen a la realidad, por lo que confirmo haber leído, entendido y aceptado el presente documento.</p>								
NOMBRE _____ FIRMA _____ CARGO _____ DIRECCIÓN _____ EMAIL _____	Espacio de uso Exclusivo de Tubolaminas Numero factura _____ Numero RC _____							

	FORMATO DE DECLARACIÓN DE FONDOS	CODIGO F-GE002 VERSION 001 FECHA 2021-08-30						
Fecha de diligenciamiento	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">AA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">MM</td> <td style="width:33%; text-align: center;">DD</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	AA	MM	DD				
AA	MM	DD						
1. INFORMACIÓN CLIENTE & DECLARACIÓN								
NOMBRE COMPLETO <i>Persona que realiza la transacción</i>								
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">AA</td> <td style="width:33%; text-align: center;">MM</td> <td style="width:33%; text-align: center;">DD</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	AA	MM	DD			
AA	MM	DD						
NUMERO DE DOCUMENTO (CC / CE) <i>Persona que realiza la transacción</i>		FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN						
RAZON SOCIAL <i>Empresa que representa</i>								
<p>Declaro a Ferreteria Tubolaminas, que actuo de manera voluntaria, en nombre propio y de la empresa que represento el origen de fondos de la presente transacción:</p> <p>1. Los recursos que manejo o mis recursos provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana, dichas actividades son las siguientes:</p> <p>_____</p> <p>2. Que no admitiré que terceros efectuen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o por las autoridades internacionales segun corresponda.</p> <p>3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con Ferreteria Tubolaminas en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se deribe por información erronea, falsa o inexacta.</p> <p>4. Autorizo a Ferreteria Tubolaminas, que en caso que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las centrales de riesgo, entidades de control públicas o privadas y listado de entidades para la prevención del lavado de activos y/o financiación del terrorismo.</p> <p>Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los datos aquí consigandos obedecen a la realidad, por lo que confirmo haber leído, entendido y aceptado el presente documento.</p>								
NOMBRE _____ FIRMA _____ CARGO _____ DIRECCIÓN _____ EMAIL _____	Espacio de uso Exclusivo de Tubolaminas Numero factura _____ Numero RC _____							