

MODELO DE FORMATO PARA EL REGISTRO INDIVIDUAL DE LAS TRANSACCIONES EN

EFFECTIVO.

4.1.2 CIRCULAR EXTERNA 0014 DE 2.000

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO DE M.L.

CUANTIAS DETERMINADAS POR EL GOBIERNO EN LA CIRCULAR 14 / 00

| CIUDAD | AÑO | MES | DIA | HORA | COD. OFICIN. | NOMBRE OFICINA | No. | PRODUCTO | |
|--|-----|------------|-----|--|-----------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | | | | | | CUENTA DE AHORROS | |
| CUENTA No. | | | | M.E. | TIPO DE MONEDA | VALOR (M.L. ó US\$) (1) | 1 | DEPOSITO EFECTIVO | |
| TITULO No. | | | | M.L. | | | 2 | RETIRO | |
| DATOS DEL BENEFICIARIO O DESTINATARIO DE LA OPERACIÓN | | | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES | | | | IDENTIFICACION | | | | OTROS | |
| | | | | CLASE | No. | | | 3 | C.D.A.T. |
| PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN | | | | PERSONA EN NOMBRE DE LA CUAL SE REALIZA LA OPERACIÓN | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES | | | | APELLIDOS Y NOMBRES | | | | | |
| DIRECCION-TELEFONO | | | | DIRECCION-TELEFONO | | | | | |
| FIRMA | | | | FIRMA | | | | | |
| IDENTIFICACION | | | | IDENTIFICACION | | | | | |
| CLASE | | No. | | CLASE | | No. | | | |
| FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO RESPONSABLE | | | | (1) EN CASO DE PRESENTARSE MAS DE UNA TRANSACCION DEL MISMO TIPO, INDICAR AL MARGEN EL VALOR DE CADA OPERACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | | | |