

Ciudad _____

DD/MM/AÑO

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____ Identificado con documento de identidad C.C. C.E. P.E.P PASAPORTE T.I PT OTRO

N _____ expedido en _____, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la empresa _____ manifiesto que todo lo aquí consignado ha sido expresado de manera voluntaria y consciente en todas sus partes. Así mismo, realizo la siguiente declaración de origen de fondos, procedencia y destino legítimo de fondos a la empresa EL ZARZAL S.A con el propósito de contribuir en la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

- 1- Declaro que los recursos que entrego y manejo provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana.
- 2- Que los recursos que manejo provienen de la siguiente fuente (Detalle Origen):

- 3- Así mismo manifiesto que, no admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas o cuentas de la empresa, cuyos fondos provengan de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Ni efectuaré transacciones a tales actividades de o a favor de personas relacionadas con las mismas.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL

N de Identificación _____