

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 \_\_\_\_\_