



TRANSPORTADORA DELTA SAS - ZOMAC

Nit:901.521.624-1

FORMATO 1: VINCULACIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES, DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

TRANSPORTADORA DELTA S.A.S – ZOMAC

NIT: 901.521.624-1

Versión: Octubre 2025

Responsable: Oficial de Cumplimiento – *Jefferson Andrés López Reyes*

Correo institucional: admdeltazomac@gmail.com

Dirección: CR 3 N 6-16 Barrio Centro – Alvarado, Tolima

Telefono: +57 3107546936

1. Datos generales

Campo	Descripción / Información requerida
Fecha de diligenciamiento	___ / ___ / 2025
Tipo de vinculación	☐ Cliente ☐ Proveedor
Nombre o razón social	
Tipo de persona	☐ Natural ☐ Jurídica
Tipo de identificación	☐ CC ☐ NIT ☐ CE ☐ Otro: _____
Número de identificación	
Actividad económica principal	
Dirección	
Teléfono	
Correo electrónico	
Ciudad de residencia	

2. Información financiera

Campo	Descripción
Ingresos mensuales aproximados	\$ _____
Egresos mensuales aproximados	\$ _____
Activos totales	\$ _____
Pasivos totales	\$ _____
Entidad bancaria principal	
Tipo de cuenta	☐ Ahorros ☐ Corriente
Numero de cuenta	No. _____



TRANSPORTADORA DELTA SAS - ZOMAC

Nit:901.521.624-1

3. Estructura societaria (solo para personas jurídicas)

Campo	Descripción
Representante legal	
Tipo de documento	
Número de identificación	
Porcentaje de participación	
Accionistas o socios principales	

4. Origen de fondos.

Marque con una “X” las fuentes principales de los recursos utilizados en las operaciones con TRANSPORTADORA DELTA S.A.S - ZOMAC:

Fuente de recursos	Marcar	Descripción adicional
☐ Ingresos por actividad comercial o profesional		
☐ Ahorros personales		
☐ Préstamos bancarios o financieros		
☐ Venta de activos o propiedades		
☐ Herencias o donaciones		
☐ Otros (especificar):		

5. Declaraciones.

- Los recursos que manejo o entregaré a TRANSPORTADORA DELTA S.A.S - ZOMAC provienen de actividades lícitas y no tienen relación con actividades de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Proliferación de Armas de destrucción Masiva (LA/FT/FP).
- Me comprometo a suministrar información veraz y actualizada sobre mis operaciones y a colaborar con cualquier verificación requerida por la empresa o las autoridades competentes.



TRANSPORTADORA DELTA SAS - ZOMAC

Nit:901.521.624-1

- c. Autorizo a TRANSPORTADORA DELTA S.A.S - ZOMAC para verificar la información aportada mediante consulta de documentos públicos, referencias comerciales y laborales, o bases de datos de acceso público (como listas restrictivas nacionales e internacionales).
- d. Conozco y acepto las políticas SARLAFT adoptadas por la empresa, y declaro que cooperaré con el Oficial de Cumplimiento ante cualquier requerimiento de información o verificación adicional.

6. Manifestación sobre la realización de actividades en moneda extranjera o activos virtuales

El declarante manifiesta que no realiza operaciones, transacciones o actividades en moneda extranjera ni con activos virtuales (criptomonedas o similares) dentro o fuera del territorio nacional. En caso de realizar este tipo de operaciones en el futuro, se compromete a informar oportunamente a TRANSPORTADORA DELTA S.A.S – ZOMAC, de conformidad con las políticas establecidas en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM (SARLAFT) y la normatividad vigente.

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Declarante			
Revisado por (Oficial de Cumplimiento)	Jefferson Andrés López Reyes		

7. Anexos.

Solicitamos anexar los siguientes documentos: Fotocopia documento de identidad o RUT-Camara de comercio (No mayor a 30 días)-Certificado bancario.

Este documento ha sido elaborado, analizado o revisado con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial (IA) para optimizar su redacción, coherencia, estructura y cumplimiento de estándares técnicos o normativos. La revisión final y validación del contenido corresponde al equipo responsable de la empresa.