

# DECLARACION DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

<b>Código:</b>	8-GPT-F-34
<b>Versión:</b>	2.0
<b>Fecha:</b>	Ene-2024

Ciudad de BOGOTÁ D.C.  
diligenciamiento:

Fecha  
(06/02/2025) de  
diligenciamiento:

## Información básica de la Persona Natural

Tipo de vinculación con el FONDO: Servidor Público \_ Contratista PSP **X** Contratista de obra  
Proveedor \_ Consultor interventor \_ Cesionario de contrato \_ Cesionario de Derechos Económicos  
Otro \_\_\_\_, ¿Cuál?:

### DATOS BÁSICOS

Primer Nombre:	LUZMILA	Segundo Nombre:	
Primer Apellido:	ORDOÑEZ	Segundo Apellido:	LARA
Tipo de Documento:	CC <b>X</b> CE __ TI __ Otro __	Número de Documento	32.762.546
Lugar expedición documento (Municipio / Departamento):	Barranquilla/Atlántico	Fecha Expedición documento (DD/MM/AAAA):	13/09/1991
Lugar de Nacimiento (Municipio / Departamento):	Barranquilla/Atlántico	Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA):	03/08/1973
Nacionalidad 1	Colombiana	Nacionalidad	
Correo electrónico:	<a href="mailto:luzmy288@hotmail.com">luzmy288@hotmail.com</a>	Teléfono Celular:	300-7213788
Dirección de residencia:	Calle 56 # 18-20	País de Residencia:	Colombia
Ciudad de Residencia:	BOGOTA D.C.	Departamento de Residencia:	BOGOTA D.C.
Por su perfil, cargo o profesión, ¿usted se considera una persona expuesta políticamente -PEP- según el Decreto 830 de 2021?			Si__ No X
¿Maneja recursos públicos?			Si__ No X
¿Tiene reconocimiento público?			Si__ No X
¿Ejerce algún grado de poder público?			Si__ No X
¿Es familiar de una persona expuesta políticamente?			Si__ No X
Si su respuesta es afirmativa, describa parentesco, nombre, cargo, compañía			Si__ No X

<b>DECLARACION DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO</b>	<b>Código:</b>	8-GPT-F-34
	<b>Versión:</b>	2.0
	<b>Fecha:</b>	Ene-2024
Indique:		
¿Usted se encuentra registrado en el SIGEP como PEP?	Si___ No X	
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	Si___ No X	

Información Actividad Económica					
Actividad principal	Administrador de Empresas	Sector	Publico	Tipo Actividad	contratista
Actividad Secundaria		Sector		Tipo Actividad	
Otra Actividad		Sector		Tipo Actividad	

Información Financiera			
Cifras en pesos colombianos			
Total, activos:	\$0	Ingresos mensuales:	\$0
Total, pasivos:	\$0	Egresos mensuales:	\$0
Total, patrimonio:	\$0	Otros ingresos mensuales:	\$
Concepto de otros ingresos mensuales:	<b>Honorarios</b>		
Operaciones Internacionales			
¿Realiza transacciones en moneda extranjera o cripto? Si _____ No X			
¿Posee productos financieros en el exterior? Si _____ No X			
Relacione producto financiero, moneda, entidad, ciudad, país			
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país?	Si _____ No X ¿Cuál? _____		

Identificación de Representante legal (Si aplica)	
	Apoderado /Mandatario
Nombres y apellidos completos:	
Tipo y número de documento	
Fecha y lugar de expedición	
Dirección	

<b>DECLARACION DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO</b>		<b>Código:</b>	8-GPT-F-34
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Fecha:</b>	Ene-2024
Ciudad			
Celular			
Correo electrónico			

<b>Tiene contratos vigentes suscritos directa e indirectamente con entidades públicas dentro o fuera de Colombia</b>	
Si _____, No X	
En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos (Si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada)	
<b>Entidad 1:</b>	
Nombre del consorcio, concesionario, Unión temporal y/o cualquier persona Jurídica en la que participa	
Valor del contrato:	
Fecha de Inicio:	
Fecha de terminación:	
Modalidad de contratación:	
<b>Entidad 2:</b>	
Nombre del consorcio, concesionario, Unión temporal en el que participa	
Valor del contrato:	
Fecha de Inicio:	
Fecha de terminación:	
Modalidad de contratación:	

<b>Otras revelaciones:</b>			
(*) Aplican exclusivamente para personas naturales, respecto de las cuales el FONDO se encuentre adelantando para sí o para otras entidades, gestiones relacionadas con la <b>Gestión predial</b> .			
¿Tiene conocimiento de que el predio esté o haya estado involucrado con algún acto ilícito, proceso administrativo, judicial, penal o de Extinción del Derecho de Dominio?	Si _____	No X_____	Describa:
¿Usted o alguna de las personas relacionadas con la persona jurídica, o estructura sin personería jurídica, o el predio, es o ha sido en los últimos 3 años, funcionario, contratistas o ha tenido algún vínculo con el FONDO ADAPTACIÓN? Si su respuesta es afirmativa, describa en qué fecha tiene	Si _____	No X_____	Describa:

<b>DECLARACION DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO</b>			<b>Código:</b>	8-GPT-F-34
			<b>Versión:</b>	2.0
			<b>Fecha:</b>	Ene-2024
o tuvo esta condición y el nombre del cargo desempeñado.				
¿Usted tiene algún pariente en segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil que sea o haya sido funcionario o PSP del FONDO ADAPTACIÓN? Si su respuesta es afirmativa, describa el nombre y parentesco de su familiar, hasta que fecha tiene esta condición y el nombre del cargo desempeñado.	Si _____	No X_____	Describa:	

<b>Declaraciones y manifestaciones</b>
<p>Declaro libre y espontáneamente que:</p> <p>Mis bienes, fondos y mi actividad, profesión u oficio de la persona natural son lícitas, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. La información suministrada en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente, o antes si se modifica por lo menos un campo de información, en especial información financiera o si soy juzgado por un delito. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a financiar actividades de terrorismo. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes Pago de honorarios por la prestación de servicios</p> <p>No he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública, por delitos fuente relacionados con LA/FT, la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, narcotráfico, soborno, o corrupción o algún proceso de Extinción del Derecho del Dominio en Colombia o en el exterior.</p> <p>Declaro que no me encuentro inmerso en actuaciones penales disciplinarias o fiscales que se encuentren en curso o en firme, relacionados con la comisión de delitos contra la administración pública, delitos fuente de LA/FT, la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, narcotráfico, soborno transnacional, corrupción, procesos de Extinción del Derecho del Dominio en Colombia o en el exterior (Artículos 323 y 345 del C.P.C. y Ley 1708 de 2014), ni procesos dentro de un trámite de solicitud de extradición por una jurisdicción extranjera.</p>

<b>DECLARACION DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO</b>	<b>Código:</b>	8-GPT-F-34
	<b>Versión:</b>	2.0
	<b>Fecha:</b>	Ene-2024
<b>Declaraciones y manifestaciones</b>		
<p>Declaro que no me encuentro incluido en las listas vinculantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en listas restrictivas como: (lista OFAC, Listas de la Unión Europea, Listas de Interpol), ni cuento con antecedentes disciplinarios, o administrativos en la Procuraduría General de la Nación, o en la Contraloría General de la República.</p> <p>No estoy inmerso en una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, incluida la financiación de campañas políticas en los términos del artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.</p> <p>Soy responsable del conocimiento de todos mis contratistas, subcontratistas y proveedores, por ello me comprometo a seguir las reglas mínimas de debida diligencia sobre ellos y a conservar la evidencia por al menos 5 años.</p>		

<b>Autorización</b>			
<p>En virtud de la Ley 1581 de 2012, reglamentada mediante Decreto 1377 de 2013 y demás normas que la modifiquen, aclaren o complementen y de los expresado en la Ley 2195 de 2022, autorizo al FONDO ADAPTACIÓN a tratar, recopilar, almacenar, usar, suprimir, transferir y/o transmitir mis datos personales, los cuales he suministrado en el presente formato y/o cualquier otro medio idóneo de comunicación dispuesto por el FONDO para el cumplimiento de las siguientes finalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar todas las actividades necesarias para cumplir y desarrollar la presente y futura relación contractual y/o servicio.</li> <li>• Para fines estadísticos, de control, supervisión y de evaluación.</li> <li>• Consultar información a efectos de prevención, monitoreo y control de Lavado de Activos, sus delitos fuente y la Financiación del Terrorismo.</li> </ul> <p>Para la ejecución de las finalidades antes descritas, entiendo y acepto con la firma del presente, que los datos podrán ser tratados por terceros encargados bajo la supervisión del FONDO ADAPTACIÓN, sean nacionales o extranjeros, y que en cualquier circunstancia se guardará la confidencialidad de los mismos y serán conservados bajo una infraestructura segura. La parte relacionada conoce y acepta que dentro de las políticas de conocimiento dispuestas por el FONDO ADAPTACIÓN se encuentra la actualización anual de datos y el suministro de información oportuna y veraz para realizar una debida diligencia.</p>			
Nombre Completo	LUZMILA ORDOÑEZ LARA	Número de Identificación	32.762.546
Firma			