

DECLARACION DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Código:	8-GPT-F-34
Versión:	2.0
Fecha:	Ene-2024

Ciudad: Bogotá D.C

Fecha: 03/04/2025

Información básica de la Persona Natural			
Tipo de vinculación con el FONDO: Servidor Público <input type="checkbox"/> Contratista PSP <input checked="" type="checkbox"/> Contratista de obra <input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Consultor interventor <input type="checkbox"/> Cesionario de contrato <input type="checkbox"/> Cesionario de Derechos Económicos <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?:			
DATOS BÁSICOS			
Primer Nombre:	MARIA	Segundo Nombre:	ALEJANDRA
Primer Apellido:	PEREZ	Segundo Apellido:	QUITIAN
Tipo de Documento:	CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	Número de Documento	1.098.740.503
Lugar expedición documento (Municipio / Departamento):	BUCARAMANGA-SANTANDER	Fecha Expedición documento (DD/MM/AAAA):	14/07/2011
Lugar de Nacimiento (Municipio / Departamento)	PUENTE NACIONAL-SANTANDER	Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA):	12/07/1993
Nacionalidad 1	COLOMBIANA	Nacionalidad 2	N/A
Correo electrónico:	MALEJAPQ12@GMAIL.COM	Teléfono Celular:	3185435992
Dirección de residencia:	DIAGONAL 17 B#90-53 HAYUELOS RESERVADO TORRE 3 APTO 503	País de Residencia:	
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 <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Maneja recursos públicos?			Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Tiene reconocimiento público?			Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Ejerce algún grado de poder público?			Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Es familiar de una persona expuesta políticamente?			Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

DECLARACION DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	Código:	8-GPT-F-34
	Versión:	2.0
	Fecha:	Ene-2024
Si su respuesta es afirmativa, describa parentesco, nombre, cargo, compañía	Si___ No_X__	
¿Usted se encuentra registrado en el SIGEP como PEP?	Si_X_ No___	
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	Si___ No_X__	
Indique:		

Información Actividad Económica					
Actividad principal	6910	Sector		Tipo Actividad	
Actividad Secundaria		Sector		Tipo Actividad	
Otra Actividad		Sector		Tipo Actividad	

Información Financiera			
Cifras en pesos colombianos			
Total activos:	\$ 34.000.000	Ingresos mensuales:	\$ 4.400.000
Total pasivos:	\$ 0	Egresos mensuales:	\$ 2.400.000
Total patrimonio:	\$34.000.000	Otros ingresos mensuales:	\$ 0
Concepto de otros ingresos mensuales:	0		
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	

DECLARACION DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO		Código:	8-GPT-F-34
		Versión:	2.0
		Fecha:	Ene-2024
Dirección			
Ciudad			
Celular			
Correo electrónico			

Tiene contratos vigentes suscritos directa e indirectamente con entidades públicas dentro o fuera de Colombia Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos (Si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada)	
Entidad 1:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL
Nombre del consorcio, concesionario, Unión temporal y/o cualquier persona Jurídica en la que participa	
Valor del contrato:	4.400.000
Fecha de Inicio:	01/02/2025
Fecha de terminación:	30/09/2025
Modalidad de contratación:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Entidad 2:	
Nombre del consorcio, concesionario, Unión temporal en el que participa	
Valor del contrato:	
Fecha de Inicio:	
Fecha de terminación:	
Modalidad de contratación:	

Otras revelaciones:			
(*) Aplican exclusivamente para personas naturales, respecto de las cuales el FONDO se encuentre adelantando para sí o para otras entidades, gestiones relacionadas con la Gestión predial .			
¿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 <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Describe:

DECLARACION DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO			Código:	8-GPT-F-34
			Versión:	2.0
			Fecha:	Ene-2024
¿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 o tuvo esta condición y el nombre del cargo desempeñado.	Si _____	No ____X____	Describa:	
¿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:	

Declaraciones y manifestaciones
<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 (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio) <u>ABOGADA INDEPENDIENTE</u>.</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</p>

DECLARACION DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	Código:	8-GPT-F-34
	Versión:	2.0
	Fecha:	Ene-2024

Declaraciones y manifestaciones

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.

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.

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.


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.

Autorización

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 lo 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:

- Realizar todas las actividades necesarias para cumplir y desarrollar la presente y futura relación contractual y/o servicio.
- Para fines estadísticos, de control, supervisión y de evaluación.
- Consultar información a efectos de prevención, monitoreo y control de Lavado de Activos, sus delitos fuente y la Financiación del Terrorismo.

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.

Nombre Completo	MARIA ALEJANDRA PEREZ QUITIAN	Número de Identificación	1098740503
Firma			

**DECLARACION DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

Código:	8-GPT-F-34
Versión:	2.0
Fecha:	Ene-2024