SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DECLARACIÓN SARLAFT
PERSONA JURIDICA

Proceso Contractual	CONTRATO 1059-2025
Objeto del Proceso	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA FORTALECER EMPRESAS DE ALTO IMPACTO DE BOGOTÁ, EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDDE - LOTE 4 PRODUCTIVIDAD EN HORARIOS NO CONVENCIONALES
Nombre del Proponente	CONSORCIO CIP-BOGOTA-HNC
Nombre Representante Legal	GERMAN DARIO PEDRAZA FERNANDEZ

Yo GERMAN DARIO PEDRAZA FERNANDEZ, identificado(a) con el tipo de documento CC número 88.215.120 de la ciudad/país Cúcuta/ Colombia, obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de CIP-BOGOTA-HNC identificado(a) con NIT No. 901.989.998-5, declaro bajo la gravedad de juramento que:

1. El suscrito, la empresa que represento, sus accionistas, asociados y socios NO se encuentran relacionados con ninguna actividad directa o indirectamente vinculada con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y ninguno de sus delitos fuentes.

2. El suscrito, la empresa que represento, sus accionistas, asociados y socios NO se encuentran incluidos en ninguna lista vinculante, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en la lista restrictiva OFAC.

3. Declaro que mis bienes y recursos, así como mi actividad económica, industrial y comercial, profesión u oficio, tienen origen lícito y se desarrollan dentro del marco legal vigente. Así mismo manifiesto que los recursos que posee la persona jurídica que represento NO provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.

4. Así mismo declaro que los recursos con los cuales se ejecutará el contrato con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Civil Colombiano (Ley 599 de 2000 modificada por la Ley 1762 de 2015 articulo 11 lavado de activos, o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), al igual que aquellos que eventualmente recibiré por la ejecución del mismo no serán utilizados en ninguna actividad ilícita de la mencionada normatividad; y no admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre ni efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas o en favor de personas relacionadas con las mismas.

5. Declaro que la persona jurídica que represento NO se encuentra incurso en investigaciones, procesos penales, disciplinarios, fiscales o con sentencia en firme relacionados con:

    A. Delitos contra la administración pública.
    B. Delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
    C. Pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales.

D. Narcotráfico, soborno transnacional y corrupción.
E. Procesos de extinción del derecho de dominio en Colombia o en el exterior (Artículos 323 y 345 del Código Penal Colombiano y Ley 1708 de 2014).
F. Trámites de solicitud de extradición por una jurisdicción extranjera.

Autorizó a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para que realice las verificaciones pertinentes frente a la información declarada de conformidad con lo establecido por la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, sus modificaciones y la Ley 2195 de 2022 y su Decreto reglamentario 1122 de 2024, por lo que autorizo a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) para el tratamiento de mis datos personales y empresariales. Así la como recolección, almacenamiento, uso, supresión, transferencia y transmisión de la información que he proporcionado, a través de este formulario u otros medios, para los siguientes fines:

1. Ejecución de actividades relacionadas con la relación contractual o servicio presente y futuro.
2. Uso estadístico, control, supervisión y evaluación.
3. Prevención, monitoreo y control de lavado de activos, sus delitos fuente y financiación del terrorismo.
4. Prevención de la Proliferación de armas de destrucción masiva.
5. Cumplimiento de obligaciones legales y compromisos internacionales.

Entiendo y acepto que los datos acá consignados podrán ser tratados por terceros bajo la supervisión de la SDDE, tanto en Colombia como en el extranjero, garantizando la confidencialidad y seguridad de la información. También reconozco y acepto que el suministro de información es veraz para llevar a cabo un proceso eficiente de debida diligencia.



Firma del Representante Legal
CC 88.215.120_Expedida en Cúcuta

Firmado en la ciudad de Bogotá, en la fecha *07* de octubre de 2025

ANEXO No. 1
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LA PERSONA JURIDICA[1]

Nombre persona jurídica CONSORCIO CIP-BOGOTA-HNC
Número de accionistas que poseen más del 5% del capital social aporte o participación en la persona jurídica **4 (CUATRO)**

Identificación accionistas con más del 5% del capital social			
Nombre y apellido	**Tipo Documento**	**No. Documento**	**% Participación accionaria**

[1] Según en anexo técnico de la Ley 2195 de 2022 la debida diligencia de las personas jurídicas deberá permitir la identificación del beneficiario final, esto es, los accionistas y asociados que tengan, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 5% del capital social o aporte del potencial cliente. Para este punto, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 631-5 y 631-6 y la Resolución de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 000164 de diciembre 27 de 2021. También se tendrán presentes los articulos1, 2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011.

FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS	NIT	900.539.329-7	50%
AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES SAS BIC	NIT	800.131.690-6	20%
CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S	NIT	800.022.0766	20%
CONSULTORÍA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA ACTUANDO COMO MANDATARIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	NIT	860.022.382-3	10%

*Inserte cuantas filas sean necesarias.