

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 de Fecha
 diligenciamiento: (08/07/2026) de
 Santiago de Cali diligenciamiento:

Información básica de la Persona Natural

Tipo de vinculación con el FONDO: Servidor Público ☐ Contratista PSP ☒ Contratista de obra ☐
 Proveedor ☐ Consultor interventor ☐ Cesionario de contrato ☐ Cesionario de Derechos Económicos ☐ Otro ☐ ¿Cuál?:

DATOS BÁSICOS

Primer Nombre:	EMERSON	Segundo Nombre:	
Primer Apellido:	AMUD	Segundo Apellido:	GIL
Tipo de Documento:	CC ☒ CE ☐ TI ☐ Otro ☐	Número de Documento	11637179
Lugar expedición documento (Municipio / Departamento):	ISTMINA - CHOCO	Fecha Expedición documento (DD/MM/AAAA):	18/06/1991
Lugar de Nacimiento (Municipio / Departamento):	MEDIO SAN JUAN	Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA):	11/02/1973
Nacionalidad 1	COLOMBIANA	Nacionalidad 2	
Correo electrónico:	emeamud@gmail.com	Teléfono Celular:	3217246735
Dirección de residencia:	CR 25ª 49 38 PISO 2	País de Residencia:	COLOMBIA
Ciudad de Residencia:	CALI	Departamento de Residencia:	VALLE
Por su perfil, cargo o profesión, ¿usted se considera una persona expuesta políticamente -PEP- según el Decreto 830 de 2021?			Si ☐ No ☒
¿Maneja recursos públicos?			Si ☐ No ☒
¿Tiene reconocimiento público?			Si ☐ No ☒
¿Ejerce algún grado de poder público?			Si ☐ No ☒
¿Es familiar de una persona expuesta políticamente?			Si ☐ No ☒
Si su respuesta es afirmativa, describa parentesco, nombre, cargo, compañía			Si ☐ No ☒

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 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__		
Indique:		

Información Actividad Económica					
Actividad principal	6920	Sector	SERVICIOS	Tipo Actividad	PROFESIONAL
Actividad Secundaria		Sector		Tipo Actividad	
Otra Actividad		Sector		Tipo Actividad	

Información Financiera			
Cifras en pesos colombianos			
Total activos:	\$112.234.000	Ingresos mensuales:	\$12.500.000
Total pasivos:	\$68.000.000	Egresos mensuales:	\$7.500.000
Total patrimonio:	\$104.234.000	Otros ingresos mensuales:	\$
Concepto de otros ingresos mensuales:			
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	

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			
Celular			
Correo electrónico			

Tiene contratos vigentes suscritos directa e indirectamente con entidades públicas dentro o fuera de Colombia	
Si _____, No _____	
En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos (Si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada)	
Entidad 1:	
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:	
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 _____	No _____	Describe:
¿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 _____	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
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 _____	Describa:	

Declaraciones y manifestaciones
Declaro libre y espontáneamente que: 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) EJERCICIO PROFESIONAL COMO CONTADOR PUBLICO Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 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. 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

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	EMERSON AMUD GIL	Número de Identificación	11637179
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