

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-GJ-F1	
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		FECHA 19-02-2024	VERSIÓN 5
	GESTIÓN JURÍDICA – INVITACIÓN		Página 1 de 2	

FORMATO - CERTIFICACIÓN RESTRICTIVA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

San José de Cúcuta, ____ de _____ de 2026.

Señores
**INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO
 DE NORTE DE SANTANDER – IFINORTE**
 San José de Cúcuta

Proceso de Mínima Cuantía: No. _____ de 2026

Objeto: “”.

Asunto: CERTIFICACIÓN RESTRICTIVA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

Yo, _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____ expedida en _____, actuando en nombre propio / en calidad de representante legal de ** _____, identificado(a) con NIT/C.C. No. _____, en mi condición de proponente dentro del proceso de selección de la referencia, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, lo siguiente:

- Que los recursos, bienes, ingresos y demás activos vinculados con la actividad económica del proponente, su participación en el presente proceso de selección y la eventual ejecución del contrato provienen de actividades lícitas y no tienen origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas.
- Que el proponente no utilizará su participación en el presente proceso de selección ni el contrato que eventualmente llegue a celebrarse con IFINORTE para realizar, facilitar, canalizar, ocultar, administrar, invertir, aprovechar o dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas.
- Que los recursos relacionados con la eventual ejecución del contrato no serán destinados, directa o indirectamente, a actividades relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o cualquier otra actividad ilícita.
- Que la información suministrada a IFINORTE con ocasión del presente proceso de selección es veraz, completa y susceptible de verificación por parte de la Entidad.
- Que autorizo a IFINORTE, en el marco de sus competencias y de conformidad con la normativa aplicable, para efectuar las consultas y verificaciones que resulten procedentes en listas restrictivas, vinculantes y demás fuentes de información legalmente disponibles relacionadas con la prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Que me comprometo a informar oportunamente a IFINORTE cualquier circunstancia sobreviniente relacionada con las declaraciones efectuadas en el presente documento que pueda resultar relevante durante el proceso de selección o la ejecución del contrato.
- Que conozco y acepto que la comprobación de información falsa, inexacta o contraria a la realidad estará sujeta a las consecuencias previstas en la Constitución, la ley y los documentos que rigen el presente proceso de selección, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.



**Gobernación
de Norte de
Santander**

Avenida 0 No. 2N-21 Edificio Andalucía Urb. La Ceiba
 PBX 5942652 - E-mail: ifinorte@ifinorte.gov.co
www.ifinorte.gov.co
 Cúcuta - Colombia

 **Value & Risk Rating**
 Sociedad Calificadora de Valores



SC-CER660089

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN		MPAG-GA-GJ-F1	
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		FECHA 19-02-2024	VERSIÓN 5
	GESTIÓN JURÍDICA – INVITACIÓN		Página 2 de 2	

Para constancia, se suscribe la presente certificación en la fecha anteriormente indicada.

PROPONENTE

Nombre o razón social: _____

NIT / C.C.: _____

Nombre del representante legal, cuando aplique: _____

C.C. No.: _____

Firma: _____

Correo electrónico: _____

Teléfono: _____

PROPONENTES PLURALES: Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, el presente formato deberá ser diligenciado y suscrito por cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública.



**Gobernación
de Norte de
Santander**

Avenida 0 No. 2N-21 Edificio Andalucía Urb. La Ceiba
PBX 5942652 - E-mail: ifinorte@ifinorte.gov.co
www.ifinorte.gov.co
Cúcuta - Colombia

 **Value & Risk Rating**
Sociedad Calificadora de Valores

