


| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO | | |
| | DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS Y MANIFESTACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EN MONEDA EXTRANJERA (PERSONA NATURAL) | | |
| CODIGO: 1600-F-35 | VERSIÓN: 01 | FECHA DE LA VERSION: 19/11/2025 | PAGINA: 1 DE 2 |

Yo, _____, identificado(a) con **C.C. N°** _____ de _____, en mi calidad de **colaborador(a) y/ contratista** de INFICALDAS, de manera libre, voluntaria y bajo la gravedad de juramento y dando cumplimiento a la **Circular 2328 de Marzo de 2025** y demás normas concordantes, mediante la cual se establecen disposiciones para la **prevención de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la transparencia en el manejo de los recursos económicos** dentro de entidades públicas, me permito declarar lo siguiente:

1. Declaración de origen de bienes y/o fondos

Declaro que los recursos, bienes y fondos que poseo, así como aquellos que percibo o percibiré como parte de mi vinculación laboral con la entidad, **proviene de actividades lícitas**, desarrolladas en cumplimiento de la legislación vigente, y que **no tienen relación con actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o cualquier otra actividad ilícita.**

2. Declaración sobre operaciones o actividades en moneda extranjera

Declaro que:

No realizo actualmente operaciones ni mantengo cuentas, inversiones o activos en moneda extranjera.


Si realizo actividades, operaciones o mantengo cuentas, inversiones o activos en moneda extranjera, las cuales corresponden a actividades **lícitas y debidamente declaradas ante las autoridades competentes**, de conformidad con la normativa cambiara vigente.

(Marque con una "X" la opción que corresponda y describa, en caso afirmativo, las operaciones o actividades que realiza).

3. Compromiso de actualización

Me comprometo a **informar oportunamente a la entidad** sobre cualquier cambio que se presente en relación con la procedencia de mis bienes y fondos, o con la

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Para ver el documento controlado ingrese a la carpeta G Sistema de Gestión

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  | PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO | | |
| | DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS Y MANIFESTACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EN MONEDA EXTRANJERA (PERSONA NATURAL) | | |
| CODIGO: 1600-F-35 | VERSIÓN: 01 | FECHA DE LA VERSION: 19/11/2025 | PAGINA: 2 DE 2 |

realización de actividades en moneda extranjera, conforme a las políticas internas y la normatividad aplicable.

4. Veracidad de la información

Declaro que la información aquí consignada es **veraz, completa y verificable**, y entiendo que cualquier falsedad u omisión podrá dar lugar a las sanciones administrativas, laborales o penales correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.

Firma del colaborador _____

Número de identificación _____

Fecha: _____

ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Para ver el documento controlado ingrese a la **carpeta G Sistema de Gestión**