

ANEXO No. 4
MODELO CERTIFICACIONES REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

NOMBRE DEL INFORME:

NOMBRE ARCHIVO PDF:

TDTECFNUMER.PDF DONDE:

TD = Tipo de certificación así:
TR: Certificación de traslados
RE: Certificación de reintegros
CV: Certificación de valoración
TE = TIPO DE ENTIDAD CREDITICIA SEGÚN LA SUPERFINANCIERA
CEF = CÓDIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA SEGÚN LA SUPERFINANCIERA
NUMER = NUMERO DE SECUENCIA DE CERTIFICACIÓN ENVIADA AL ICETEX

Estas certificaciones deben enviarse siempre que se transmitan archivos al ICETEX y deben venir debidamente suscritas con firma digital por parte de Representante Legal y Revisor Fiscal.

De acuerdo a los criterios y plazos definidos en la Circular.

MODELO CERTIFICACIÓN PARA TRASLADOS:

Ciudad, **XX** de **XXXX** de **20XX**

Señores:

ICETEX
Carrera 3 No 18 - 32
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación Traslado de Cuentas Inactivas Corte **DD/MM/AAAA**

Respetados Señores:

(La Entidad Financiera) identificada con NIT: **XXX.XXX.XXX-X** dando cumplimiento al artículo 97 de la Ley 2276 de 2022, remite la información correspondiente a los **TRASLADOS** de cuentas inactivas y confirma la información transmitida al ICETEX, con los siguientes registros de control:

Nombre del archivo	
Tamaño	
Fecha y hora de envío	
Fecha de corte	
Número de cuentas reportadas	
Valor total traslado	

Así mismo, certificamos que la información reportada al ICETEX corresponde íntegramente a los traslados de las cuentas inactivas almacenados en las fuentes de información oficiales de **(La Entidad Financiera)**, con corte al **DÍA de MES de AÑO**.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

Representante Legal.
Nombre
C.C.

Revisor Fiscal.
Nombre
C.C.
T.P.

MODELO CERTIFICACIÓN PARA VALORACIÓN:

Ciudad, **XX** de **XXXX** de **20XX**

Señores:

ICETEX
Carrera 3 No 18 - 32
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación Valoración de Cuentas Inactivas Corte **DD/MM/AAAA**

Respetados Señores:

(La Entidad Financiera) identificada con NIT: **XXX.XXX.XXX-X** dando cumplimiento al artículo 97 de la Ley 2276 de 2022, remite la información correspondiente a la **VALORACIÓN** de cuentas inactivas previamente trasladadas al ICETEX y confirma la información transmitida al ICETEX, con los siguientes registros de control:

Nombre del archivo	
Tamaño	
Fecha y hora de envío	
Fecha de corte	
Número de cuentas reportadas	
Tasa ponderada	
Total saldo inicial	
Total remuneración del periodo	
Total remuneración acumulada	

Así mismo, certificamos que la información reportada al ICETEX corresponde íntegramente a la valoración de las cuentas inactivas almacenados en las fuentes de información oficiales de **(La Entidad Financiera)**, con corte al **DÍA de MES de AÑO**.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

Representante Legal.
Nombre
C.C.

Revisor Fiscal.
Nombre
C.C.
T.P.

MODELO CERTIFICACIÓN REINTEGRO:

Ciudad, **XX** de **XXXX** de **20XX**

Señores:

ICETEX
Carrera 3 No 18 - 32
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación Solicitud de Reintegro de Cuentas Inactivas Corte **DD/MM/AAAA**

Respetados Señores:

(La Entidad Financiera) identificada con NIT: **XXX.XXX.XXX-X** dando cumplimiento al artículo 97 de la Ley 2276 de 2022, remite la información correspondiente a los **REINTEGROS** de cuentas inactivas previamente trasladadas al ICETEX y confirma la información transmitida al ICETEX, con los siguientes registros de control:

Nombre del archivo	
Tamaño	
Fecha y hora de envío	
Fecha de corte	
Número de cuentas reportadas	
Total saldo inicial	
Total remuneración	
Total valor a reintegrar	

Así mismo, certificamos que la información reportada al ICETEX corresponde íntegramente a los reintegros de cuentas inactivas trasladadas al ICETEX, almacenados en las fuentes de información oficiales de **(La Entidad Financiera)**, con corte al **DÍA de MES de AÑO**.

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

Representante Legal.
Nombre
C.C.

Revisor Fiscal.
Nombre
C.C.
T.P.

MODELO CUENTA DE COBRO:

Ciudad, XX de XXXX de 20XX

Señores:

ICETEX
Carrera 3 No 18 - 32
Bogotá D.C.

Asunto: Cuenta de Cobro Cuentas Reactivadas Corte DD/MM/AAAA

Respetados Señores:

(La Entidad Financiera) identificada con NIT: XXX.XXX.XXX-X de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato de empréstito y en concordancia con el numeral X de la Circular XXXXX, solicita el reintegro de los valores correspondientes a las cuentas corrientes y/o de ahorros que se reactivaron de acuerdo con el archivo de reintegros enviado y debidamente certificado por representante legal y revisor fiscal, a continuación, se detalla la información correspondiente:

Nombre del archivo	
Tamaño	
Fecha y hora de envío	
Fecha de corte	
Entidad Financiera	
Número de cuentas reportadas	
Total saldo inicial	
Total remuneración	
Total valor a reintegrar	

Por lo anterior, solicitamos al ICETEX efectuar el reintegro vía SEBRA por valor de VALOR TOTAL A REINTEGRAR EN LETRAS (\$XXX.XXX) a la cuenta CUD del Banco de la República No XXXXXX portafolio X

Agradecemos su atención y colaboración.

Cordialmente,

Representante Legal.
Nombre
C.C.