PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO 09
CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Barranquilla, 23 Octubre de 2021.

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
REFERENCIA: PROCESO DE MC-ATL-CDAA-0015-2021

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GASTRONOMÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SER DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SENA REGIONAL ATLÁNTICO. VIGENCIA 2021.

Proponente JOSE IGNACIO JULIAO VILLA identificado con C.C. N° 8.711.488 Expedida en Barranquilla en condición de representante legal de la empresa DISQUIMICOS JULIAO ALI & CIA LTDA. Con NIT. 802.011.290-6 Con domicilio en la ciudad de Barranquilla. Manifiesto que se cuenta con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables. En virtud de lo anterior se certifica que:
1. EL PROPONENTE da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que le son aplicables.
2. EL PROPONENTE cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y administración del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.
3. EL PROPONENTE (y/o alguno de sus integrantes en caso de proponentes plurales) Si/NO han sido sancionados por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
Se autoriza al SENA, para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada, incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO de la presente manifestación.



Firma_____
Nombre De Quién Firma: JOSE I. JULIAO VILLA
C.C.8 711.488 de Barranquilla
Representante legal: JOSE I. JULIAO VILLA
Razón Social: **DISQUIMICOS JULIAO ALI & CIA LTDA**
NIT: 802.011.290-6
Dirección: Carrera 43 # 69-148
Ciudad: Barranquilla
País de origen del proponente: COLOMBIA
Teléfonos: 3451681-3653148-3006556484
Correo:1 jjuliao3@hotmail.com
2. disquimicosjuliao@gmail.com