PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO No 8

CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Bogotá D.C

24/11/2021

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No MC-BYC-0019-2021

Objeto: AGINALDO INFANTIL

Proponente: Héctor Julio Riaño Riaño, identificado con cédula de ciudadanía, No. **6.763.053** expedida en Tunja, en condición de representante legal de **Almacenes Máximo S.A.S**, con domicilio en Bogotá - Colombia, debidamente autorizado para el efecto como se comprueba con el soporte No. MC-BYC-0019-2021, manifiesta irrevocablemente la voluntad de la Empresa, 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: Héctor Julio Riaño Riaño

Cargo: Representante legal

Documento de Identidad: 6.763.053

Correo Electrónico hector.riano@pepeganga.com