PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

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

Mosquera, 21 de diciembre de 2021

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
REFERENCIA: PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-CSR-COMM-027-2021
Objeto: Compra de materiales de seguridad industrial (elementos de protección personal) y salud para la formación del Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Sena Regional Cesar.

Proponente: EDWIN CHACON MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.235.241.876 expedida (o expedido) en MARACAIBO, VENEZUELA, en condición de representante legal de TOTAL SAFETY COMPANY S.A.S, con domicilio en MOSQUERA, COLOMBIA, debidamente autorizado para el efecto como se comprueba con el soporte No. CAMARA DE COMERCIO N°1, manifiesto que no contamos 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.

TOTAL SAFETY COMPANY S.A.S
Nit: 900.436.002-1

Edwin Chacón Medina
Gerencia General / Representante Legal
gerencia@totalsafetyco.com
TOTAL SAFETY COMPANY SAS.
NIT 900.436.002-1
(1) 8937655 – 8937656 – Ext. 112 / 3174421793