REFRILITORAL
Casasbuenas Cortés & Cia. S.A.S

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

Sincelejo, abril 18 de 2022

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- REGIONAL SUCRE Y SUS SEDES

REFERENCIA: **MC-SCR-0012-2022**

Objeto: **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SENA REGIONAL SUCRE Y SUS DIFERENTES SEDES**

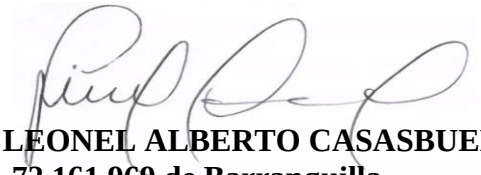
Proponente: LEONEL ALBERTO CASASBUENAS CORTES , identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA** No. **72.161.969** expedida en _Barranquilla , en condición de representante legal manifiesto que cuento con un **SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables. En virtud de lo anterior se certifica que:

1. **REFRILITORAL CASASBUENAS CORTES Y CIA S.A.S** 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. **REFRILITORAL CASASBUENAS CORTES Y CIA S.A.S** 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. **REFRILITORAL CASASBUENAS CORTES Y CIA S.A.S** (y/o alguno de sus integrantes en caso de proponentes plurales) **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.



LEONEL ALBERTO CASASBUENAS CORTES
72.161.969 de Barranquilla
Tel: 3174422752