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

Sincelejo, 19 de septiembre de 2023

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
-
REFERENCIA: PROCESO DE MINIMA CUANTIA N.º MC-SCR-0023-2023

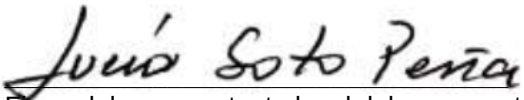
Objeto: "Contratar el servicio de apoyo logístico para la realización de talleres que provean a los colaboradores del SENA regional sucre, herramientas necesarias para el fortalecimiento de los resultados de la evaluación de clima organizacional.".

Proponente: LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA*,* identificado con *cédula de ciudadanía,* No. 50934517 expedida en Montería, en condición de representante legal de mi propio nombre, con domicilio en Calle 11c No 26-29*,* 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) 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.

Atentamente,



Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): 50.934.517-6
Nombre Representante Legal: LUCIA DEL CARMEN SOTO PEÑA
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) 50.934.517
Dirección: Calle 11C No 26 - 29
Teléfono: 3013080415
Email: lucyasoto@hotmail.com