JM plus

SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S

NIT:901052302

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO No. 4

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

Los Patios, Norte de Santander 26 de Marzo de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
REFERENCIA: PROCESO DE MC-NDS-CIES-0105-2024
Objeto: Contratar el suministro de materiales de formación en el área de alimentos y bebidas por el sistema Mínima cuantía

Proponente: GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ identificado con Cedula de ciudadanía No. 27.633.614 expedida en Bochalema N/S), en condición de representante legal con domicilio en AV 10 N°14-62 Pisarreal los Patios, manifiesto que sí 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. GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ 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. GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ 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. GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ (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.

Firma:

Gladys Melo R

Nombre: GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 27.633.614 de Bochalema
Correo Electrónico: jmdelnortesas@gmail.com
administrador@jmdelnorte.com

JM DEL NORTE
Nit. 901317614-2
Av. 10 14-62 Pisarreal