DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Dando cumplimiento a la política de gestión integral y nuestra intención de prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA., y de conformidad con la normatividad legal existente.
YO, **RODRIGO RAMIREZ SANDOVAL** identificado con c.c No 80.035.358 obrando en calidad de representación Legal de empresa **AR GLOBAL SERVICE SAS** identificada con Nit: 900.829.708-1, Declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el código penal:

- Que mis recursos y los recursos **de AR GLOBAL SERVICE SAS** provienen de actividades licitas y están vinculados al giro normal de mis/sus actividades, por lo cual los mismos no provienen de ningún tipo de actividad ilícita de las que se encuentran contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.

- Que yo **RODRIGO RAMIREZ SANDOVAL o AR GLOBAL SERVICE SAS** no he/ha efectuado transacciones u operaciones relacionadas o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas tipificadas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.

- Que los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o negocios jurídico celebrados con LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA., no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en código penal colombiano o cualquier norma que modifique, adicione, o sustituya.

- Que en desarrollo de las operaciones propias de la actividad en que consista el contrato o negocio jurídico celebrado con LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA, no contrataré, ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que los sustituya, adicione, o modifique.

- Que yo **RODRIGO RAMIREZ SANDOVAL o AR GLOBAL SERVICE SAS** cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementada las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se deriven de dichas disposiciones legales.

- Que yo, **RODRIGO RAMIREZ SANDOVAL o AR GLOBAL SERVICE SAS** ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la junta directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las naciones unidas) o en las listas de la OFAC, estando LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes, así como para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las persona/s a quienes represento figuran en dichas listas.

- Que no existe contra mi o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la junta directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA, facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en las bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales, así como para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existe información en dichas bases de datos, que puedan colocar a LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA, frente a un riesgo legal y/o que coloque en entredicho su reputación.

- Que en el evento que tenga conocimiento de algunas de las circunstancias descritas en los dos puntos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA

- Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento, por lo que en consecuencia autorizamos a LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA a comunicar a las autoridades nacionales, sobre alguna o cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes, toda la información personal, publica, privada o semiprivada que sobre mi o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA efectué los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de

conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.

- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA, es veraz y exacta, estando LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato de negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento que ello no es así.

- Declaro y acepto que LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA., está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA, pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias a juicio de LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.

- Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no atreves de terceros, ni con recursos de terceros.

Atentamente,

Rodrigo Mauricio Ramírez Sandoval
Representante Legal
C.C 80.035.358 de Bogotá
Dirección Calle 174 A No 50 A 09 Bogotá
Nit: 900829708
Dirección. Calle 174 A no 50 A 09
Número: celular3153103236
Correo electrónico: comprasysuministros@argiobalservice.com