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

Santander, 30 de julio de 2024.

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-

REFERENCIA: PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-RS-CGAO-029-2024

Objeto: "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS ADELANTADOS POR EL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE"

Proponente: MABEL ZABALETA ARISTIZABAL, identificado con C.C. No. **27.015.623** expedida en Valledupar, en condición de representante legal de **MULTINVERSIONES ASSAI S.A.S**, con domicilio en Valledupar, debidamente autorizado para el efecto como se comprueba con el soporte No. ___, manifiesta irrevocablemente la voluntad de la Empresa, sus accionistas (salvo sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores) y administradores (de las Empresas, sus respectivos accionistas, también salvo sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores, y administradores, en casos de Proponentes Plurales) manifiesto que no *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.

Nombre: MABEL ZABALETA ARISTIZABAL
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 27.015.623
Correo Electrónico assaiconstruccionessas@gmail.com