FORMATO No. 4

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

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Cúcuta-Norte de Santander.

REF DEL PROCESO N° MC-NDS-CIES-0149-2024

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos del área de confecciones y calzado del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios en la vigencia 2024.

Proponente: NELSON ADOLFO RINCON CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.399.956 expedida en Sogamoso, a nombre propio, 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. 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 NO han sido sancionado 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

NELSON ADOLFO RINCON CASTRO
CC.9.399.956 Sogamoso
Tel: 311-5997833
Dir, Calle 13 20-15
Correo: centrosingeryopal@gmail.com

Ciudad Cúcuta-Norte de Santander

FIRMA: 

NELSON ADOLFO RINCON CASTRO