Señores
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Diagonal 25 G No. 24 A – 23
Bogotá D.C.
E. S. D.

Referencia:	PROCESO SE CONTRATACIÒN DIRECTA POR PROVEEDOR EXCLUSIVO
Objeto:	514_PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE.
Asunto:	CERTIFICADO DE ACTIVIDADES LÍCITAS - SARLAFT

El suscrito ADRIAN ALEJANDRO SCIARAFFIA, actuando en calidad de representante legal de la sociedad ORGANIZACION LEVIN DE COLOMBIA S.A.S., de conformidad con lo requerido en los pliegos de condiciones del proceso de Contratación Directa por Proveedor Exclusivo, cuyo objeto es **" 514_Prestar el servicio de actualización y soporte del software de gestión y administración de los activos de la Superintendencia de Transporte."**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Los recursos que conforman nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas.

Por lo anterior se autoriza a la **SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE** a realizar las consultas respectivas en los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT–, toda vez que este es el mecanismo que permite a la entidad prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios, en razón a ello, podrá consultar las siguientes listas vinculantes, entre otras que requiere la entidad:

Listas Vinculantes:

- ONU - https://main.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-

consolidated-list

- Lista OFAC - https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
- Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad - https://scsanctions.un.org/search/
- Lista de Terroristas de Estados Unidos - https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/
- Lista Restrictiva o Portal Anticorrupción de Colombia - https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=inicio

No se establecerá ninguna relación contractual o con personas naturales, jurídicas, Representantes legales, miembros de junta Directiva, accionistas o asociados que tengan el 5% o más del capital social aporte o participación, incluidas en las listas vinculantes.

Cordialmente,

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ORGANIZACIÓN LEVIN DE COLOMBIA SAS
NIT NO. 900494351-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: C
C.E. NO. 469322 DE BOGOTA
DIRECCIÓN COMERCIAL DEL PROPONENTE: CRA 45 108 27 T2 OFC 508
TELÉFONOS: 7463068
CORREO ELECTRÓNICO: adrian.sciaraffia@levinassets.com
CIUDAD: BOGOTA



FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ADRIAN ALEJANDRO SCIARAFFIA
FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2025