FORMULARIO 23
DECLARACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN LISTAS VINCULANTES O RESTRICTIVAS

Yo**, [CARLOS FERNANDO MENDEZ AMAYA]**, identificado(a) con **[Cedula de ciudadania]** No. **[1.072.422.771]**, obrando en nombre propio / en representación de la sociedad **[GSMINTERNACIONAL.COM SAS]**, con NIT. No. **[901597171-1]**, bajo la gravedad de juramento, manifiesto de manera libre, expresa, consciente y voluntaria, que:

DECLARACIÓN:

1. No me encuentro incluido(a), ni directa ni indirectamente, en listas vinculantes, restrictivas, sancionatorias, de control o de observación, nacionales o internacionales, relacionadas con Lavado de Activos, sus delitos fuente, Financiación del Terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva o delitos conexos.
2. Que no figuro en listas tales como, sin limitarse a ellas:
   - Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
   - Lista OFAC – SDN List (EE. UU.)
   - Listas de la Unión Europea
   - Listas del Reino Unido (HMT Sanctions List)
   - Listas de Interpol, FBI u otras autoridades internacionales
   - Listas nacionales administradas por la UIAF, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Contraloría, Procuraduría, o autoridades competentes
3. Que ninguno de mis socios, accionistas, administradores, representantes legales, miembros de junta directiva, revisores fiscales, beneficiarios finales o personas con control efectivo se encuentra incluido en las listas antes mencionadas.

COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN:

Me comprometo a informar de manera inmediata cualquier modificación relacionada con esta declaración, durante la vigencia del proceso de vinculación, evaluación contractual o ejecución contractual.

AUTORIZACIÓN:

Autorizo expresamente la verificación, validación, consulta y cruce de la información contenida en la presente declaración ante bases de datos públicas y privadas, nacionales e internacionales, para efectos de debida diligencia, conocimiento del tercero, cumplimiento normativo y gestión del riesgo LA/FT/FPADM.

En constancia se firma en san jose de cucuta, a los 26 días del mes de febrero de 2026.

NOMBRE DE LA ENTIDAD:
GSMINTERNACIONAL.COM

NIT: 901597171-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :
CARLOS FERNANDO MENDEZ AMAYA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL :
1.072.422.771

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

