FORMULARIO 19

CERTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES BÁSICOS DE PREVENCIÓN LA/FT/FPADM

El suscrito representante legal de **[GSMINTERNACIONAL.COM SAS.]**, identificado como aparece al pie de mi firma, por medio del presente documento CERTIFICO que:

1. La empresa, dada su naturaleza y tamaño, **SI _X_ / NO ___** cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado formalmente ante autoridades supervisoras, sin embargo, ha adoptado políticas internas de control para la prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
2. La empresa implementa **procedimientos básicos de debida diligencia**, tales como la identificación de clientes, proveedores y contrapartes, así como la consulta en listas restrictivas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, etc.) antes de iniciar relaciones comerciales.
3. Los recursos financieros y activos utilizados en el desarrollo de nuestro objeto social provienen de actividades lícitas.
4. La empresa cuenta con mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes sobre la materia y mantiene registros documentales de sus operaciones.

Autorizamos a **M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA** para verificar la información suministrada en caso de ser necesario.

En constancia de lo anterior, se firma en **[San jose de cucuta]**, el día **[26]** de **[02]** 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

