



CERTIFICACIÓN / CUESTIONARIO SOBRE  
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y  
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y ORIGEN  
DE RECURSOS

CÓDIGO: FT-GRI-047

VERSIÓN: 04

VIGENCIA: 16/09/2025

1. Nombre completo o razón social de la Persona Jurídica: LOGIMASTERSD SAS
2. Número de identificación tributaria 901867461-1

A continuación, marque con una "x" las respuestas "SI" o "NO" según lo que corresponda.

No.	DESCRIPCION DE LA PREGUNTA	SI	NO
1	¿Su entidad cuenta con políticas, manuales, procedimientos o protocolos de prevención y control contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)?		X
2	¿Alguno de sus integrantes, empleados, directivos, administradores (miembros de junta directiva) o accionistas de su entidad, ha estado o se encuentra actualmente involucrado en procesos de investigación o ha sido sancionado por violación a las leyes relacionadas con LA/FT o por delitos tipificados como delitos fuentes de LA/FT?		X
3	Con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 1474 de 2011 "estatuto anticorrupción", la ley 1778 de 2016 y el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), certifico que el origen de los recursos de la entidad no proviene de ninguna actividad ilícita.	X	
4	Recibe o ha recibido por parte de algún tercero el concepto de recurso como "donaciones" y/o "contribuciones"?		X
5	De ser afirmativa la respuesta No. 4, por favor indique el nombre de los terceros donantes y el valor correspondiente a continuación (Ingrese tantos registros como sea necesario):		
	Nombre completo o razón social		No. De documento de identidad o identificación tributaria
	1.	1.	
	2.	2.	
3.	3.		
6	¿La actividad económica de su persona jurídica, corresponde a una entidad sin ánimo de lucro – ESAL?		X
<i>Por favor diligencie las siguientes preguntas sólo si su entidad corresponde a una ESAL, de lo contrario puede invalidar los espacios.</i>			
7	Si su institución "ESAL" está constituida en la ciudad de Bogotá D.C. ¿Su institución está sujeta a instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro – ESAL, circular 11 de 2017 emitida por la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.?		



CERTIFICACIÓN / CUESTIONARIO SOBRE  
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y  
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y ORIGEN  
DE RECURSOS

CÓDIGO: FT-GRI-047

VERSIÓN: 04

VIGENCIA: 16/09/2025

8	De ser negativa la respuesta a la pregunta No. 7, por favor justifique el motivo por el cual no le aplica.
RTA.	

Para constancia de lo anterior, la presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 14 días del mes de marzo del año 2026.

FIRMA REPRESENTANTE. LEGAL / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Nombres y apellidos completos: RAFAEL ANDRES DAZA ARGUELLES

No. Documento ID.: 1003383556