

	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

- Nombre completo o razón social de la Persona Jurídica (Por favor diligenciar la razón social de la empresa conforme aparece en el certificado de existencia y representación legal)
T&C INGENIEROS SAS
- Número de identificación tributaria (Sin dígito de verificación)
900.569.549-9

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.	
6	¿La actividad económica de su persona jurídica, corresponde a una entidad sin ánimo de lucro – ESAL?		X
Por favor diligencie las siguientes preguntas sólo si su entidad corresponde a una ESAL, de lo contrario puede invalidar los espacios.			
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.?	X	



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 Bogota a los 14 días del mes 04 del año 2026.

FIRMA REPRESENTANTE. LEGAL / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Nombres y apellidos completos: CAMILO ANDRES BAUTISTA

No. Documento ID.: 1010175637 DE BOGOTA