SUMITIVA
Nit. 901.343.675-1
314 7566153
Cra. 95A 91 19 nivel 201 Brr. Manzanares - Apartadó, Antioquia
sumitivasas@gmail.com

DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)

Señores
MUNICIPIO DE APARTADÓ
Apartadó, Antioquia

Yo, **GERMAN ARTURO JULIO SERPA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.028.009.118**, obrando en mi calidad de Representante Legal de la sociedad **SUMITIVA S.A.S.**, identificada con NIT **901.343.675-1**, en cumplimiento de las normas vigentes en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y de manera libre y voluntaria, bajo la gravedad del juramento, **DECLARO:**

1. Que los recursos, bienes y dineros que componen el patrimonio de SUMITIVA S.A.S. y aquellos que se destinan al cumplimiento de las obligaciones derivadas de cualquier relación contractual con el MUNICIPIO DE APARTADÓ, provienen del desarrollo de actividades lícitas, propias de su objeto social, y no tienen origen, ni directa ni indirectamente, en actividades relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta tipificada como delito en la legislación colombiana.

2. Que ni la sociedad, ni sus socios, accionistas, administradores, representantes legales, ni demás personas vinculadas a la misma, se encuentran incluidos en listas nacionales o internacionales vinculantes para Colombia destinadas al control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, tales como la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) o la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC – Lista Clinton).

3. Que ni la sociedad, ni sus socios, administradores o representantes legales han sido condenados, sancionados, ni se encuentran actualmente vinculados a investigaciones o procesos judiciales o administrativos por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, enriquecimiento ilícito, testaferrato, narcotráfico, corrupción o conductas conexas.

4. Que las operaciones, transacciones y aportes que realice la sociedad en desarrollo de su actividad económica no han sido ni serán empleados para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, ni para canalizar fondos hacia organizaciones o actividades terroristas.

5. Que SUMITIVA S.A.S. autoriza de manera expresa, voluntaria e irrevocable al MUNICIPIO DE APARTADÓ para verificar, consultar y confirmar la información aquí declarada, así como para consultar las listas restrictivas y bases de datos públicas o privadas que estime pertinentes, con el fin de validar el cumplimiento de las normas de prevención de LA/FT.

6. Que la sociedad se compromete a mantener actualizada la información suministrada y a informar oportunamente al MUNICIPIO DE APARTADÓ cualquier cambio relevante, así como a atender los requerimientos de información que en esta materia le sean formulados.

314 7566153
Cra. 95A 91 19 nivel 201 Brr. Manzanares - Apartadó, Antioquia
sumitivasas@gmail.com

7. Que en caso de comprobarse que la sociedad, sus socios, administradores o representantes legales se encuentran vinculados con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, autoriza al MUNICIPIO DE APARTADÓ para dar por terminada de manera unilateral cualquier relación contractual, sin que ello genere indemnización alguna a su favor.

8. Que toda la información consignada en la presente declaración es veraz, exacta y verificable, y que asumo plena responsabilidad por la misma, declarándola bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, conforme a lo establecido en la legislación colombiana vigente.

La presente declaración se expide para los fines pertinentes ante el MUNICIPIO DE APARTADÓ.

Dada en Apartadó, a los 16 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,



GERMAN ARTURO JULIO SERPA
C.C. 1.028.009.118
Representante Legal
SUMITIVA S.A.S. – NIT 901.343.675-1