

[...], identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Representante Legal de [...], una sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT No. [...], con domicilio registrado en la ciudad de [...], (en adelante el “Contratista”), certifico a SF CONVÍAS S.A.S., me permito dejar constancia de forma libre y espontánea las siguientes declaraciones, siendo estas declaraciones veraces en relación con la sociedad que represento:

1. Que a mi leal saber y entender, el Contratista no tiene ningún conflicto de interés que pueda impedir el ejercicio de las actividades necesarias para la prestación de servicios. Así, no se tienen relaciones personales o financieras o de cualquier otra naturaleza que me impida el cumplimiento del contrato como prestador de servicios de la Sociedad.
2. En el ejercicio de las actividades necesarias para la prestación de servicios, es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la Sociedad que, por lo general, no están disponibles al público. Comprendo plenamente que tener acceso a esta información requiere el más alto nivel de integridad y confidencialidad, comprometiéndome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorización.
3. Que el Contratista, sus empleados, gerentes, accionistas y subcontratistas cumplen con la normatividad vigente que les aplica en relación a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y que han tomado las medidas pertinentes para minimizar la posibilidad de que a través de las distintas actividades en las que se desenvuelven, se introduzcan recursos provenientes del delito de lavado de activos y/o se canalicen recursos para la financiación del terrorismo.
4. Para la adecuada prevención y control del riesgo LA/FT el Contratista implementó políticas, procedimientos y controles para:
 - a. Identificar operaciones inusuales, sospechosas e intentadas y realizar las correspondientes labores de seguimiento y reporte ante las autoridades competentes cuando se requiera;
 - b. Detectar y emitir señales de alerta y realizar reportes internos sobre las operaciones que las originen;
 - c. Conocer a los clientes, proveedores, trabajadores, accionistas y contrapartes en general a través de la implementación de medidas de debida diligencia;
 - d. Controlar el manejo de dinero en efectivo al interior de la organización y en sus relaciones con sus contrapartes;
 - e. Capacitar al personal y difundir la importancia de la prevención del riesgo LA/FT y;
 - f. Aplicar controles más rigurosos frente a las operaciones que por su naturaleza, monto, canal, jurisdicción o demás factores de riesgo requieran de una mayor debida diligencia.

5. El Contratista cuenta con un responsable designado para la coordinación, seguimiento y control del sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT, el cual está apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico apropiado de acuerdo con el tamaño y operación del Contratista.
6. El Contratista declara igualmente que da cumplimiento a la normatividad vigente sobre prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción y soborno y que adelanta sus negociaciones y operaciones bajo la estricta observancia de los principios de ética y transparencia, para lo cual disponen de un código de ética que se traduce en normas de conducta aplicables a los colaboradores del Contratista en su relacionamiento interno y con las contrapartes del mismo.
7. Por último y como consecuencia de lo anterior, el Contratista declara que sus ingresos, así como los recursos utilizados en el desarrollo de su objeto social, proviene de actividades que no se relacionan con el lavado de activos y/o financiación del terrorismo, ni con el ejercicio de actividades declaradas como ilícitas a la luz de la ley penal, tales como la corrupción y soborno. El contratista manifiesta que, al igual que sus accionistas y administradores, no se encuentra reportado en las listas OFAC, INTERPOL y/o FBI.

Como constancia de lo anterior, se firma la presente declaración a los [] días del mes de [] de 2024.

Nombre: []
Identificación: []
Cargo: []
Compañía: []