

En cumplimiento del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adoptado por:

Surtigas S.A. E.S.P.

Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Orion Contact Center S.A.S

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

Gases del Pacífico S.A.C.

Gases del Norte del Perú S.A.C.

Promigas Perú S.A.

(en adelante "LA EMPRESA"), el suscrito, _____ identificado con _____ No. _____ obrando en _____ (nombre propio o en representación de) _____ (nombre del representado), identificado con (C.C./NIT) No. _____, (en adelante "LA ENTIDAD") declaro bajo juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1. Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
2. Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) no he/ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.

3. Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con LA EMPRESA no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
4. Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consiste el negocio jurídico con LA EMPRESA, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.
5. Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales
6. Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando LA EMPRESA directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.
7. Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando LA EMPRESA directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a LA ENTIDAD frente a un riesgo legal o de reputación.
8. Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a LA EMPRESA o a ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S.
9. Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a LA EMPRESA para que directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. comunique a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales LA EMPRESA realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que LA EMPRESA,

directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S., efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho

10. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con LA EMPRESA. es veraz y exacta, estando LA EMPRESA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.
11. Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.
12. Qué conozco, declaro y acepto que LA EMPRESA, directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales LA EMPRESA o ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de LA EMPRESA o ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S., la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.
13. Que, así mismo, autorizo a LA EMPRESA o a ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información suministrada en los numerales 15 y 16 siguientes, incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO al interior de nuestra entidad.
14. Declaro que la totalidad de pagos que pueda realizar la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con LA EMPRESA., se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.
15. Que la entidad que represento (en adelante "LA ENTIDAD"), cuenta con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables.
16. Que, en desarrollo de lo afirmado en el numeral 15 anterior, CERTIFICO que:
 - a. LA ENTIDAD da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le son aplicables.

SI _____

NO _____

b. LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.

SI _____ NO _____

c. Ha estado involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

SI _____ NO _____

d. Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

SI _____ NO _____

e. Los datos del oficial o empleado de cumplimiento de LA ENTIDAD:

Nombre: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Dirección: _____

f. Si alguna de las respuesta de los literales a) y b) es negativa, en razón de que usted, por normas legales, no está obligado a adoptar sistemas de LA/FT, marque una X en el campo correspondiente:

1. No estoy obligado por normas legales _____

2. Otra razón _____

3. Explique cuál razón _____

FIRMA (REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURIDICA)

NOMBRE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

EMPRESA

CONTROL DE CAMBIOS		
CAMBIOS VERSION No.	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA
2	Se ajusta documento para incluir el listado de las compañías: Surtigas S.A. E.S.P., Gases de Occidente S.A. E.S.P., Orion Contact Center S.A.S y Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.	24/07/2020
3	Se incluyen las compañías Gases del Norte del Perú S.A.C. y Gases del Pacífico S.A.C.	06/08/2020
4	Se incluye la compañía gas comprimido del Perú S.A.	23/11/2020
5	Se actualiza razón social de Gas Comprimido del Perú S.A. a Promigas Perú S.A.	30/04/2021