

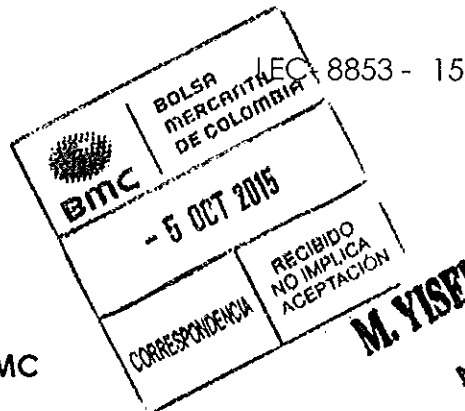


Lewis Energy Colombia, Inc.

00008202

8:41

Bogotá D.C., Octubre 2 de 2015



Señores

**Bolsa Mercantil de Colombia S.A. - BMC**

Gestor del Mercado de Gas Natural

Atención: Cristhian Vásquez

Gerencia del Mercado de Gas

[cristhian.vasquez@bolsamercantil.com.co](mailto:cristhian.vasquez@bolsamercantil.com.co)

**REF.: Boletín del Gestor del Mercado de Gas N. 018 Julio 14 de 2015**

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a lo establecido en el Boletín de la referencia y la Resolución CREG 071 de 2015, nos permitimos comunicar el manejo que adelantamos para nuestro programa de administración de riesgos de lavado de activos y financiación de actividades delictivas y de terrorismo.

En efecto, Lewis Energy Colombia INC., cuenta con una política de Registro de Proveedores, Contratistas y Clientes, la cual exige que quien pretenda la vinculación para el desarrollo de operaciones, aporte documentos que permitan verificar:

1. Su constitución legal en Colombia
2. Registro ante la respectiva Cámara de Comercio
3. Registro ante la autoridad Colombiana de impuestos
4. Capacidad económica a través de los estados financieros acompañados de sus respectivas notas y dictamen del revisor fiscal o contador público y



Lewis Energy Colombia, Inc.

5. Certificaciones de idoneidad comercial, bancarias y cuando es pertinente de entidades de control como el Ministerio de Minas y Energía.

En adición, verificamos que dichas personas, no se encuentren vinculadas a delitos de lavado de activos y/o financiación de terrorismo, para lo cual se cuenta con el soporte de los servicios profesionales de Par Servicios Integrales S.A.®, quienes verifican en listas restrictivas nacionales e internacionales, a fin de validar nexos para la Sociedad, el Representante Legal, los Socios y Junta Directiva.

Entre otras, se verifican las listas publicadas por:

ONU

Most wanted FBI

Boletín Fiscalía

Boletín Superfinanciera

OFAC

Boletín Contraloría

Boletín Policía

Boletín UIAF

En forma periódica se realiza calificación de desempeño a Contratistas, Proveedores y Clientes y consecuentemente se realiza la actualización a la base de datos con base en los resultados obtenidos.

Cordialmente,

**Jeffrey Grafton Fitzpatrick**

Representante Legal Suplente

Lewis Energy Colombia, Inc.