

**Acuerdo de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente.**

Razón Social:	NIT o RUT:
Dirección:	Teléfono:
Ciudad:	Correo Electrónico:

Yo, \_\_\_\_\_, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa arriba mencionada, mediante la suscripción del presente documento declaro bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

De acuerdo con mi solicitud de efectuar los pagos derivados del Contrato No. \_\_\_\_\_ (en adelante el Negocio Jurídico) celebrado con ISAGEN, a través de terceros que tienen un vínculo jurídico con la empresa que represento, me obligo a remitir a ISAGEN S.A. E.S.P ("ISAGEN") de forma previa al pago, una lista de los terceros que efectuarán pagos en nombre de la empresa que represento, a fin de que ISAGEN pueda efectuar los controles pertinentes para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente, mediante la consulta en bases de datos públicas de la sociedad que efectuará pagos en nombre de la sociedad que represento, los miembros de junta directiva, accionistas, revisores fiscales, representantes legales y demás administradores, para lo cual cuento con la debida autorización del tercero por lo que, autorizo dichas debidas diligencias mediante la suscripción del presente acuerdo, obligándome a remitir la autorización mencionada adjunta al presente documento.

Para estos efectos, me obligo a remitir a ISAGEN, mediante correo electrónico previo a la realización del pago por parte del tercero, el listado correspondiente con el nombre o razón social, documento de identificación (número y tipo) y país de constitución de la sociedad o entidad que efectuará los pagos en nombre de la sociedad que represento, en virtud del Negocio Jurídico. Me obligo a que toda la documentación e información remitida, será veraz y exacta, estando ISAGEN facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y solicitar el pago por otro tercero o directamente por la empresa que represento, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así o que el tercero autorizado presenta una sentencia condenatoria en firme por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente o se encuentra incluido en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). En ese sentido, autorizo a ISAGEN a recolectar, almacenar y tratar los datos obtenidos de bases de datos públicas como las suministradas en el listado de solicitud de pagos a través de terceros, con la finalidad de prevenir riesgos reputacionales, operacionales, de contagio o legales por conductas asociadas al lavado de activos, financiación del terrorismo, y sus delitos fuente derivado de las transacciones a realizar.

Con la firma del presente documento, se entiende que otorgo mi consentimiento informado para que ISAGEN, efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus políticas, procedimientos y manuales internos relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sus delitos fuente.

Para todos los efectos legales, el acuerdo hace parte integral del Negocio Jurídico con ISAGEN.

De conformidad con lo anterior, la presente declaración se suscribe el día \_\_\_\_\_, del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_, en \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nombre del Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Cédula de Ciudadanía

\_\_\_\_\_  
NIT