

Yo, _____ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, actuando en nombre propio (___) y/o representación legal (___) de _____, sociedad identificada con NIT _____, (en adelante el “Declarante”) de manera voluntaria, declaro bajo la gravedad del juramento lo siguiente:

- I. Que mis recursos no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano y la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) o en cualquier norma que las modifique o adicione.
- II. Que los bienes objeto de las transacciones y la totalidad de los pagos que realizo en ejecución de la relación comercial vigente con las sociedades del Grupo Empresarial Petromil, se efectúan de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros provenientes de las actividades ilícitas contemplada en el Código Penal Colombiano y demás normas que lo modifique o adicione.
- III. Que no contrataré ni tendré vínculos de algún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano, o en general, estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
- IV. Que mi persona natural o la sociedad que represento, sus socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, así como sus representantes legales, miembros de la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal, NO se encuentran en Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en lista de la OFAC, o aquellas que las modifiquen, sustituyan o adicionen; y, en general, ninguno de los antes mencionados tienen o presentan vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por OFAC o denominados “No Cooperantes”, para efecto de verificación se indica nombre y número de identificación de estos:

| Socios con participación superior al 5% | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Nombre | No. de identificación | No. de Acciones | Porcentaje de Participación |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Representantes Legales | |
|------------------------|-----------------------|
| Nombre | No. de identificación |
| | |
| | |
| | |

| Miembros de la Junta Directiva | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nombre | No. de identificación |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Revisores Fiscales | |
|--------------------|-----------------------|
| Nombre | No. de identificación |
| | |
| | |

- V. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con Petromil es veraz y exacta.
- VI. Que autorizo a las sociedades del Grupo Empresarial Petromil a efectuar todas las verificaciones que considere pertinentes, de manera que Petromil podrá, cuando quiera que lo considere necesario, solicitarme todo tipo de aclaraciones y sustentaciones sobre mis operaciones, así como sobre el origen de mis recursos, evento en el cual me comprometo a suministrar diligentemente todas las aclaraciones y respectivos soportes que me sean solicitados.
- VII. Que autorizo a las sociedades del Grupo Empresarial Petromil a comunicar a las autoridades competentes cualquier incumplimiento a las situaciones antes descritas, dando cumplimiento y aplicación de las normas de prevención de lavado de activo y financiación del terrorismo (LA/FT).

- VIII.** Que las sociedades del Grupo Empresarial Petromil se encuentran facultadas para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica con mi persona o la sociedad a la que represento, según el caso, cuando quiera que verifique o tenga conocimiento de que he incumplido cualquiera de las declaraciones antes expuestas.
- IX.** Que autorizo, el uso, recolección y tratamiento de los datos personales, de acuerdo con los términos previstos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de las sociedades del Grupo Empresarial Petromil, disponible en la página web www.petromilsa.com
- X.** Declaro que uno o algunos de los socios o accionistas, miembros de Junta Directiva o uno o alguno de los administradores o Directivos de la sociedad que represento es o fue una Persona Expuesta Políticamente o PEP¹ o tienen vínculos familiares o parentesco con alguna. SI ___ / NO ___.

En caso de responder afirmativamente, diligencie lo siguiente:

| Persona Expuesta Políticamente o PEP | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nombre | No. de identificación | Cargo | Fecha de inicio en el Cargo | Fecha de finalización en el Cargo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Persona vinculada con la PEP | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------|--|--|
| Nombre de la Persona Vinculada | No. de identificación de la Persona Vinculada | Nombre de la PEP | Cargo de la PEP | Fecha de inicio y finalización del Cargo | Tipo de parentesco |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 1° grado de consanguinidad: Padre, madre, hijo ___ (señale con una X). • 2° grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos ___ (señale con una X). • 1° grado de afinidad: Suegros, yerno, nuera ___ (señale con una X). • 2° grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados ___ (señale con una X). • 1° civil: Padres adoptivos, hijos adoptivos ___ (señale con una X). |

¹ Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, capítulo X, numeral 3, literal 0. Persona Expuesta Políticamente o PEP: hace referencia a los individuos o que hayan desempeñado funciones públicas destacadas o que por su cargo manejan o hayan manejado o administren o hayan administrados recursos públicos. A manera de ejemplo, son PEPs los políticos, funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales y militares, en aquellos casos en que las personas mencionadas ocupen hayan ocupado cargos de alta jerarquía.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">• 1° grado de consanguinidad: Padre, madre, hijo ____ (señale con una X).• 2° grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos ____ (señale con una X).• 1° grado de afinidad: Suegros, yerno, nuera ____ (señale con una X)• 2° grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados ____ (señale con una X).• 1° civil: Padres adoptivos, hijos adoptivos ____ (señale con una X). |
|--|--|--|--|--|--|

XI. Declaro que no tengo o la sociedad que represento, sus accionistas, miembros de Junta Directiva, empleados y/o Directivos no tienen vinculación o han sido condenados por infracción de las normas relacionada con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo aplicables y demás que las modifiquen o adicionen.

Anexos

- Copia de la Cédula de Ciudadanía de quien firma.
- Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal, si aplica.

Reconozco que las sociedades del Grupo Empresarial Petromil están conformadas por: **PETROMIL S.A.S, PETROMIL GAS S.A.S E.S.P, TELBA S.A.S, TRANSOIL S.A.S, COMERCIAL AVANADE S.A.S, INVERSIONES AVANADE & CIA S.A.S, AGROINDUSTRIA AVANADE S.A.S, OTEDS S.A.S y C.I PETROMIL FUELS S.A.S**

En constancia de haber leído y aceptado el presente documento, firmo a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Nombre:

C.C. No.

Razón Social:

NIT.

Huella índice izquierdo