

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

- I. Que los recursos del Declarante no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano, Ley 1474 o en cualquier norma que las modifique o adicione.
- II. Que el Declarante no ha cometido, ni ha sido sujeto de investigaciones, acusaciones o sentenciado por transacciones u operaciones destinadas a la financiación de actividades ilícitas que se encuentran contempladas en el Código Penal Colombiano o en normas que lo sustituyan, adicionen, o modifiquen, o en beneficio de personas que efectúen o tengan relación con la comisión de estas actividades.
- III. Que los fondos o recursos destinados para la ejecución o prestación de los servicios, la compra y/o venta de bienes contratados, oferta mercantil u orden de compras o servicios, no encuentran su origen en alguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal y demás normas que lo modifique o adicione.
- IV. Que en el desarrollo de las actividades objeto de la relación comercial y/o contractual con a las sociedades del Grupo Empresarial Petromil, no tendré vínculos de cualquier naturaleza con terceros cuyas operaciones o recursos provengan de actividades ilícitas contenidas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
- V. Que el Declarante, sus accionistas y/o socios, miembros de junta directiva, empleados o colaboradores conocen el Código de Conducta, la Política de Ética y Anticorrupción, la Política Tratamiento y Protección de Datos Personales y las demás disposiciones conexas o complementarias a los documentos mencionados.
- VI. Que el Declarante cumple con los requerimientos exigidos por la normatividad vigente para la prevención y control de LA/FT para lo cual también cuenta con su respectivo manual SIPLAFT/SARLAFT por ser sujeto de aplicación.
- VII. En mi condición de persona natural, o de Representante legal de la Sociedad por la cual actúo, sus accionistas, representantes legales y miembros de Junta Directiva, declaro que estos no se encuentran relacionados en listas internacionales vinculantes para Colombia respecto al derecho internacional, es decir, listas de las Naciones Unidas o listas de la OFAC, y faculto a las sociedades del Grupo Empresarial Petromil a realizar las verificaciones o consultas que estime necesarias y dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si de dichas verificaciones figura alguna de las personas antes relacionadas en dichas listas.

- VIII.** Que en contra de mi persona o de la sociedad que represento, de sus accionistas, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, no existen investigaciones, indagaciones, procesos penales, ni condenas por delitos culposos o dolosos, quedando así las sociedades del Grupo Empresarial Petromil autorizadas para realizar las verificaciones o consultas que estime necesarias en las bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y en consecuencia dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica existente, en caso de que resultare mencionado el Declarante descrito como sujeto de investigaciones, indagaciones o procesos o condenas en contra, o cualquier información en bases de datos públicas que pudiesen colocar a las sociedades del Grupo Empresarial Petromil ante riesgos legales o reputacionales.
- IX.** Que dado el caso en que tenga conocimiento de la existencia de alguna de las situaciones mencionadas o detalladas en los ítems anteriores, me obligo a poner a inmediato conocimiento de los representantes de las sociedades del Grupo Empresarial Petromil la existencia de estas.
- X.** Que, mediante la suscripción de este documento, se entiende que el Declarante a título personal y la persona jurídica de la cual es representante, otorga su informado consentimiento, para lo que autoriza a las sociedades del Grupo Empresarial Petromil a poner en conocimiento de las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales las sociedades del Grupo efectúen operaciones, sobre la existencia de cualquiera de las situaciones descritas en este documento. Asimismo, quedan facultados para entregar a las autoridades competentes de dichos países toda la información que posean sobre el Declarante, que sea necesaria para las labores ejercidas por las autoridades.
- XI.** Así mismo, facultamos a las sociedades del Grupo Empresarial Petromil a que efectúen los reportes necesarios ante las autoridades competentes de conformidad con sus reglamentos y políticas existentes relacionadas en su sistema interno de prevención y/o manejo del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, quedando así eximida de cualquier responsabilidad por tal hecho.
- XII.** Declaramos que toda la información o documentación suministrada para la contratación, prestación y ejecución de los servicios o bienes objeto de nuestra relación comercial, gozan de veracidad, originalidad y exactitud, estando así las sociedades del Grupo Empresarial Petromil autorizadas para llevar a cabo las verificaciones que estime necesarias y a dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, en caso de tener conocimiento de que lo anterior no es tal como lo declaramos.
- XIII.** Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en la ejecución o prestación de los servicios o la compra de bienes, en virtud de un contrato, oferta mercantil u orden de compras y/o servicios que motiva la suscripción de la presente declaración.

- XIV.** Declaro conocer y aceptar que todas las sociedades del Grupo Empresarial Petromil podrán solicitar las sustentaciones o explicaciones que considere necesarias en el evento en que se presenten situaciones con base en las cuales las sociedades del Grupo Empresarial Petromil pueda tener dudas razonables sobre mis transacciones o las de la persona jurídica de la cual soy representante, así como del origen de nuestros fondos, recursos o activos, evento en el cual pondremos a su alcance toda la información pertinente. En caso de que la suministrada información no sea suficiente a juicio de las sociedades del Grupo Empresarial Petromil, autorizamos a dar por terminadas las relaciones comerciales existentes.
- XV.** Declaramos que todos los pagos que efectúa la sociedad de la cual soy representante en el desarrollo o prestación de los servicios o bienes contratados, se llevan a cabo de forma directa, realizados a través del regulado sistema financiero, con nuestros propios recursos y no a través de terceros ni con recursos ajenos.

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, se firma este documento a los \_\_\_\_\_ días del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

**Firma:**

\_\_\_\_\_

**C.C./C. E:**

**Sociedad:**

**Calidad:**