



COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

EL OFERENTE, COMPRADOR, VENDEDOR y/o cualquier interesado que participe en las subastas y demás procesos de intermediación comercial administrados por ESA SOLUCIONES E INVERSIONES S.A.S., identificada con NIT 900.535.069-9 (en adelante "ESA"), declara que, con el fin de apoyar la acción del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, el origen de los fondos, empréstitos, inversiones, aportes y participaciones económicas a cualquier nivel, concernientes a la operación comercial de que se trate, no provienen de actividades ilícitas ni de actividades relacionadas en forma alguna con el tráfico de estupefacientes, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o cualquier actividad proscrita por la legislación nacional e internacional, en particular por la Ley 599 de 2000, la Ley 1121 de 2006 y demás normas concordantes.

EL DECLARANTE se obliga a presentar ante cualquier organismo de control, nacional o internacional, que así lo solicite, el certificado judicial, el certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes fiscales del representante legal de la sociedad, así como de los representantes legales de las personas jurídicas socias, accionistas o miembros del interesado, expedidos por la autoridad competente a nivel nacional, o por la autoridad equivalente a nivel internacional cuando se trate de ciudadanos de nacionalidad diferente a la colombiana, y en Colombia por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

EL DECLARANTE apoyará la acción del Estado colombiano y, en particular, a ESA SOLUCIONES E INVERSIONES S.A.S., en el propósito de propender por el fortalecimiento y el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia en todas sus actuaciones y responsabilidad al momento de rendir cuentas, de conformidad con la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). En este contexto, EL DECLARANTE asume explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la ley colombiana:

- 1.** No dar ni ofrecer dinero u otra utilidad a ningún funcionario público, ni a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a ninguna persona natural o jurídica que actúe como funcionario, empleado o asesor de ESA, en relación con la operación de que se trate.
- 2.** No permitir que ninguna persona, sea empleado, representante, directivo o administrador suyo, agente comisionista independiente, asesor o consultor, actúe en su nombre contraviniendo lo aquí dispuesto.
- 3.** Revelar de manera clara y total, a cualquier organismo de control que así lo solicite, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos propios o efectuados en su nombre, relacionados con cualquier concepto derivado de su relación comercial con ESA.
- 4.** Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, en especial de aquellas que rigen la relación comercial, imponiéndoles la obligación de no dar ni ofrecer dinero u otra utilidad de manera ilegal o corrupta a los funcionarios de ESA, ni a ningún otro funcionario público o privado que pueda influir directa o indirectamente, ni a terceros que por su influencia sobre servidores públicos puedan tener injerencia en sus actuaciones.



5. Autorizar a ESA SOLUCIONES E INVERSIONES S.A.S. para adelantar las consultas y controles de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) que considere necesarias, en las fuentes y listas restrictivas nacionales e internacionales aplicables (tales como la Lista Clinton, listas de la OFAC y demás determinables por el Gobierno Nacional), así como a reportar la información pertinente a las autoridades competentes cuando ello sea procedente.

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ de 20____.

Firma del declarante: _____

Nombre: _____

Documento de identificación: _____

En calidad de (Oferente / Comprador / Vendedor / Representante legal de):

Ciudad y fecha: _____