**SUMINISTRO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ÉTICA Y CUMPLIMIENTO**

**MECANISMO DE ELECCIÓN No: CEN1-20232926**

**OFERENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con documento No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ declaro a través del presente documento y bajo la gravedad de juramento que:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SI** | **NO** |
| ¿Se ha iniciado alguna indagación o investigación en contra del Oferente o de alguno de los integrantes del Oferente Conjunto, sus afiliadas, controlantes, accionistas, representantes legales y miembros de junta directiva por cualquier autoridad estatal relacionadas con violaciones a normas de competencia, anticorrupción, delitos contra la administración pública, lavado de activos, financiación del terrorismo, o similares, en Colombia o en cualquier otro país o jurisdicción, incluyendo sin limitarse a ellas el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de América, el UK Bribery Act del Reino Unido o la Ley anticorrupción No. 12.846 de Brasil y las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen?  **NOTA:** En caso afirmativo incluya el listado de todas las indagaciones o investigaciones. El listado debe incluir el nombre de la entidad o persona investigada, la fecha de inicio de la investigación, el número de radicado de la indagación o investigación, el estado actual de la investigación, la autoridad que está investigando, un resumen de los hechos que están siendo investigados y las potenciales sanciones que podrían imponerse. |  |  |
| ¿El Oferente o alguno de los integrantes del Oferente Conjunto tiene conocimiento de denuncias penales o administrativas presentadas en su contra o en contra de sus afiliadas, controlantes, accionistas, representantes legales y miembros de junta directiva, relacionadas con violaciones a normas de competencia, anticorrupción, delitos contra la administración pública, lavado de activos, financiación del terrorismo, o similares, en Colombia y otros países o jurisdicciones?  **NOTA:** En caso afirmativo incluya el listado de todas las denuncias penales o administrativas de las cuales tenga conocimiento. El listado debe incluir el nombre de la entidad o persona denunciada, la fecha de la denuncia, el número de radicado de la indagación o investigación, el estado actual del proceso, la autoridad ante quien se interpuso la denuncia, el nombre del denunciante, un resumen de los hechos en que se fundamenta la denuncia y las potenciales sanciones que podrían imponerse. |  |  |
| ¿Al Oferente o alguno de los integrantes del Oferente Conjunto, sus afiliadas, controlantes, accionistas, representantes legales y miembros de junta directiva le han sido impuestas sanciones (estén o no en firme)por cualquier autoridad con facultades sancionatorias relacionadas con violaciones a normas de competencia, anticorrupción, delitos contra la administración pública, lavado de activos, financiación del terrorismo, o similares, en Colombia o en cualquier otro país o jurisdicción, incluyendo sin limitarse a ellas violaciones del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de América, el UK Bribery Act del Reino Unido o la Ley anticorrupción No. 12.846 de Brasil y las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen?.  **NOTA:** En caso afirmativo incluya el listado de todas sanciones impuestas (estén o no en firme). El listado debe el nombre de la entidad o persona sancionada, la fecha de la sanción, el número de radicado de la indagación o investigación, el estado actual del proceso, el estado de pago/cumplimiento de la sanción, la autoridad que emitió la sanción, y un resumen de las conductas que dieron lugar a la sanción y una descripción de todas las sanciones impuestas y su vigencia. |  |  |
| ¿Al Oferente o alguno de los integrantes del Oferente Conjunto, sus afiliadas, controlantes, accionistas, representantes legales y miembros de junta directiva le has sido impuestas condenas (estén o no en firme) por cualquier autoridad con facultades jurisdiccionales relacionadas con violaciones a normas de competencia, anticorrupción, delitos contra la administración pública, lavado de activos, financiación del terrorismo, o similares, en Colombia o en cualquier otro país o jurisdicción, incluyendo sin limitarse a ellas violaciones del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de América, el UK Bribery Act del Reino Unido o la Ley anticorrupción No. 12.846 de Brasil y las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen.  **NOTA:** En caso afirmativo incluya el listado de todas condenas impuestas (estén o no en firme). El listado debe incluir el nombre de la entidad o persona condenada, la fecha de la condena, copia de la condena, el estado actual del proceso, el estado de pago/cumplimiento de la condena, la autoridad que emitió la condena, y un resumen de las conductas que dieron lugar a la condena. |  |  |
| ¿El Oferente o alguno de los integrantes del Oferente Conjunto o sus controlantes o afiliadas ha suscrito algún acuerdo con autoridades estatales (deferred prosecution agreement, plea agreement, principio de oportunidad, acuerdo de delación, etc.) relacionado con una indagación, investigación penal o administrativa sobre violaciones a normas de competencia, anticorrupción, delitos contra la administración pública, lavado de activos, financiación del terrorismo, o similares, en Colombia o en cualquier otro país o jurisdicción, incluyendo sin limitarse a ellas violaciones del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de América, el UK Bribery Act del Reino Unido o la Ley anticorrupción No. 12.846 de Brasil y las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen?  **NOTA:** En caso afirmativo incluya el listado de los acuerdos suscritos. El listado debe incluir el nombre de la autoridad estatal con quien se haya suscrito el acuerdo, la fecha de suscripción, un resumen de los hechos que dieron lugar a la suscripción del acuerdo |  |  |
| ¿Alguna de las entidades afiliadas al Oferente o a alguno de los integrantes del Oferente Conjunto y sus controlantes tienen presencia en o negocios con entidades domiciliadas en Estados que estén incluidos en cualquier lista de sanciones de las Naciones Unidas o de los Estados Unidos?  **NOTA:** En caso afirmativo incluya el listado de las entidades afiliadas al Oferente o a alguno de los integrantes del Oferente Conjunto que se encuentren en la situación antes descrita. El listado debe incluir una descripción de las actividades desarrolladas en dichos Estados o con entidades basadas en dichos Estados y una descripción de cualquier actividad de contratación con el sector público de dicho Estado |  |  |
| ¿El Oferente o alguno de los integrantes del Oferente Conjunto ha contratado o tiene intención de contratar a algún intermediario, agente, corredor o cualquier otra persona natural o jurídica para prestar cualquier servicio o asesoría relacionada con un Mecanismo de Elección con CENIT?  **NOTA:** En caso afirmativo incluya el listado de todos los intermediarios, agentes, corredores, personas naturales o jurídicas. El listado debe incluir copia del contrato celebrado o del borrador de contrato a celebrar (si existe) y, en caso de no existir contrato escrito, una declaración detallada. |  |  |
| ¿El Oferente o alguno de los integrantes del Oferente Conjunto ha contratado o tiene intención de contratar a algún intermediario, agentes, corredores o cualquier otra persona natural o jurídica para la elaboración, presentación y análisis de la Oferta que va a presentar en el presente Mecanismo de Elección a Cenit. de las condiciones de las funciones de la persona contratada o por contratar.  **NOTA:** En caso afirmativo incluya el listado de todos los intermediarios, agentes, corredores, personas naturales o jurídicas. El listado debe incluir copia del contrato celebrado o del borrador de contrato a celebrar (si existe) |  |  |

Cordialmente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del representante legal

Nombre del representante legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identificación No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de firma: DD/MM/AA

**NOTA: ESTE ES EL FORMATO PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON ÉTICA Y CUMPLIMIENTO. UTILICE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA. NO AGREGUE COMENTARIOS NI ACLARACIONES. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ CONTENER LA FIRMA MANUSCRITA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE.**