



DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS LÍCITOS PERSONAS JURÍDICAS

Código: F-9-002

Versión: 2

Fecha: 16-jun-26

Yo, _____, identificado(a) con el documento de identidad No. _____ expedido en _____ obrando en mi calidad de representante legal de la persona jurídica _____ ("la Compañía"), identificada con numero de compañía o identificación aduanera No. _____ dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos lícitos a Concesionaria Doble Calzada de Oriente S.A.S. ("DCO").

Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento al Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM de DCO, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales en la materia. En ese sentido, declaro que:

PRIMERO: Los recursos que la Compañía entrega por concepto de honorarios, remuneración o cualquier otro pago en favor de DCO, provienen de actividades lícitas de conformidad con lo permitido por el ordenamiento jurídico colombiano.

SEGUNDO: Que los recursos y fondos que se utilizan para la ejecución del objeto social de la Compañía, así como para pagar las obligaciones dinerarias que resulten de cualquier relación contractual y/o comercial que esta realiza, han tenido, tienen y tendrán fuente y origen lícito, y no han provenido, provienen o provendrán de operaciones ilícitas o prohibidas por la Ley.

TERCERO: Que la Compañía no admitirá y hará todo lo posible por prevenir y evitar que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en las normas internacionales, así como en las normas nacionales, especialmente las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, modifique o sustituya; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades con fines ilícitos o a favor de personas relacionadas directa e indirectamente con las mismas.

CUARTO: En caso de que se materialice cualquier actividad relacionada con delitos fuente de lavado de activos, contra la fe pública, contra la administración pública o cualquier otro que se relacione con asuntos de corrupción, de testaferrato, así como la aparición de la Compañía en listas restrictivas nacionales e internacionales; así como la de sus miembros, a decir, accionistas; representantes legales principal o suplente; administradores; miembros del máximo órgano social; revisor fiscal en listas restrictivas nacionales e internacionales; tendrá como consecuencia la terminación unilateral e inmediata de cualquier relación contractual y/o comercial que exista a la fecha de la suscripción de la presente declaración, así como de futuras negociaciones con DCO. En el evento en que esto ocurra, DCO podrá tomar las medidas de mitigación que considere pertinente para minimizar su nivel de exposición a los riesgos asociados a estas actividades delictivas.



DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS LÍCITOS PERSONAS JURÍDICAS

Código: F-9-002

Versión: 2

Fecha: 16-jun-26

Asimismo, la Compañía deberá eximir y mantener indemne a DCO, a su representante legal, oficial de cumplimiento y sus miembros de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado, así como de la violación de las obligaciones contempladas en la presente declaración.

QUINTO: Autorizo a DCO o quien éste designe a recolectar, almacenar, circular y en general tratar los datos personales de mis trabajadores, funcionarios, contratistas y/o subcontratistas o cualquier otro beneficiario final¹ de la Compañía, que sean compartidos como consecuencia del presente Contrato. Declaro que cuento con autorización expresa de los titulares de estos datos personales para transmitirlos y/o transferirlos a DCO con el fin de: i) cumplir con las obligaciones y asuntos directa e indirectamente relacionados con el objeto de este Contrato, incluyendo investigaciones y condenas penales relacionados con asuntos de lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, ("LA/FT/FPADM"), corrupción y soborno transnacional ("C/ST"), así como, delitos contra la administración pública y cualquier otro que se relacione con conductas C/ST, procesos administrativos, disciplinarios, y todo aquel que pueda constituir una señal de alerta.

Por lo anterior, me obligo a mantener indemne a DCO, su oficial de cumplimiento, su representante legal, empleados y sus demás miembros de cualquier reclamación o investigación administrativa derivada de los datos transmitidos y/o transferidos por cuenta de mi relación contractual o comercial, por la duración del respectivo contrato y por un término de tres (3) años contados a partir de su terminación.

DCO tratará los datos personales por el término razonable para cumplir con las finalidades y en todo caso atendiendo a lo dispuesto en la Ley 1581/12, el Decreto 1377 de 2013 y el Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 y cualquiera que las modifique o adicione.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en constancia firmo a los _____ () días del mes de _____, del año _____, en la ciudad de _____.

Nombre:

Documento de Identificación:

Cargo:

¹ Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica y los demás que determina el Artículo 631-5 del Decreto 624 de 1989.