

DECLARACION JURAMENTADA DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, RAMIRO IBARRA PARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79236248, expedida en SUBA, obrando como Representante Legal de la empresa DISTRIBUCION Y TRANSPROTES SA identificada con Nit No. 830.080.328-3, debidamente autorizado como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de BOGOTA de manera voluntaria y dando certeza de todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos:

Los recursos que la empresa tiene para operar provienen de:
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Así mismo, declaro que los recursos que se manejarán dentro del giro ordinario de los negocios no provienen de ninguna actividad ilícita de las tipificadas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Igualmente, manifestamos que no permitiremos que terceros utilicen nuestra empresa para canalizar a través de ella, fondos provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la modifique o adicione, ni se efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento a los VEINTICUATRO (24) días del mes de FEBRERO del año (2020), en la ciudad de CARTAGENA.



Representante Legal

Nombre: RAMIRO IBARRA PARDO

C.C. No. 79236248

Empresa: DISTRIBUCION Y TRANSPROTES SA

(Ciudad y Fecha): CARTAGENA, 24 febrero de 2020

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Grupo Interno de Trabajo
Bogota

REF: DECLARACION JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SOCIOS

Respetados señores,

Yo, RAMIRO IBARRA PARDO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79236248, expedida en SUBA, actuando en mi
calidad de Representante Legal de la empresa
DISTRIBUCION Y TRANSPROTES SA, identificada con Nit No.
830.0808.328-3, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que ni yo, ni los miembros de
la Junta Directiva, ni los Administradores de la empresa hemos sido condenados por delitos no
culposos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud del presente estudio.

Atentamente,



Representante Legal

Nombre: RAMIRO IBARRA PARDO

C.C. No. 79236248

Empresa: DISTRIBUCION Y TRANSPROTES SA