

Certificado No. 329

EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO LA/FT

CERTIFICA QUE:

Consultado en listas restrictivas para Colombia¹, tales como: *Procesos Judiciales, Listas Nacionales, Listas Internacionales, Personas Expuestas Políticamente (PEPs)*, el NIT. **900.171.000-8** de la empresa: **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS** en la fecha: 23/11/2022 y el documento de su representante legal **EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ ROJAS** No. **80.740.197**, de acuerdo a la autorización escrita, **NO** se encuentran vinculados en Operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, lo cual soportan dichas listas consultadas.

Se consultaron los antecedentes en Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, antecedentes judiciales, Delitos sexuales (Ley 1918 de 2018), Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) y se revisaron los documentos aportados para vinculación, evidenciando que **NO** presentan inhabilidad alguna.

Es de anotar que, se verificó tanto la empresa **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS** como al representante legal el señor **Rodriguez** en el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), en el cual **NO** registran sanciones disciplinarias, multas, sanciones contractuales y/o responsabilidades fiscales y a la fecha dicha empresa **registra** dos contratos vigentes, así: uno con el SENA regional Risaralda y el otro con la Secretaria de Educación del distrito – Bogotá.

Así mismo, se consultó el BDME – Boletín de deudores morosos del Estado en el cual se pudo establecer que, **NO** se encuentran registrados.

Dada en Ibagué el día 23 del mes de Noviembre de 2022

Atentamente,

HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS
Jefe Oficina Gestión del Riesgo

Proyecto: Adriana Patricia Mendieta Borja
Profesional 219-01 O.G.R
Revisor: Joan Steven Castro Montealegre
Contratista O.G.R

El detalle de estas listas, podrá ser consultadas en el contrato No. 150 del 07/04/2022 suscrito con CIFI S.A.S

10 con Cra. 5 Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima
Tel: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410
Correspondencia@infibague.gov.co
Web: www.infibague.gov.co



**IBAGUE
VIBRA**