

Certificado No. 216

**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. **900.489.338-8** de la empresa: **INNOVACIÓN AMBIENTAL INNOVA SAS** en la fecha: 13/06/2023 y el documento de su representante legal **ELENA GAVRILOVA** No. **255.963**, 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 la empresa **INNOVACIÓN AMBIENTAL INNOVA SAS** 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 registra **1** vigentes.

De igual manera, se verificó al representante legal a la señora **ELENA GAVRILOVA** 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 **NO** registran contratos celebrados.

Así mismo, se consultó el BDME – Boletín de deudores morosos del Estado en el cual se pudo establecer que, **NO** están incluidos en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004

Dada en Ibagué el día 13 del mes de junio de 2023.

Atentamente,



HANNER ALEXIS MACHADO ROJAS
Jefe Oficina Gestión del Riesgo

Proyecto: Maria Fernanda Barbosa Mendez
Técnico Administrativo 367-02 O.G.R
Reviso: Adriana Patricia Mendieta Borja
Profesional 219-01 O.G.R

¹ El detalle de estas listas, podrá ser consultadas en el contrato No. 150 del 07/04/2022 suscrito con CIFIN S.A.S