BBVA Net Cash

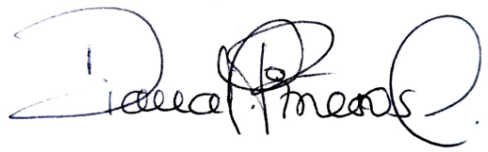
BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **GRUPO LCMI SAS**, identificado(a) con NIT número **901.612.728-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0518013636** aperturada el **5 de agosto del 2022**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **24 de junio del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0518013636**
Cuenta de 16 dígitos:**0518000100013636**
Cuenta de 20 dígitos:**00130518000100013636**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL
CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Santa marta, 19 de junio 2024

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. **MC-MGN-0024-2024**

Objeto: Adquirir a título de compraventa la Dotación de calzado para los Trabajadores Oficiales de la Regional Magdalena.

Proponente: Luzmila Cobos Muñoz, identificada con cedula de ciudadanía número 36.562.906 expedida en santa marta, con domicilio en la calle 13 N 4-29 Santa marta, Colombia, actuando en calidad de gerente de **GRUPO LCMI S.A.S NIT 901612728-8** propietarios de tienda **RED TAB,** debidamente autorizado para el efecto como se compruebe. Manifiesto que SI contamos con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables. En virtud de lo anterior se certifica que:

1. **GRUPO LCMI SAS,** da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que le son aplicables.

2. **GRUPO LCMI SAS, SI** cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y administración del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.

3. **GRUPO LCMI SAS, (**y/o alguno de sus integrantes en caso de proponentes plurales) NO han sido sancionados por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Se autoriza al SENA, para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada, incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO de la presente manifestación.



Luzmila Cobos Muñoz
C.C: 36.562.906
Gerente
Grupo lcmi S.A.S
Nit 901612728-8
Correo Electrónico: OFICINAREDTAB@HOTMAIL.COM

RED TAB
• T I E N D A •