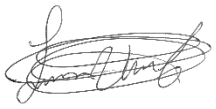
DECLARACIÓN NO LAVADO DE ACTIVOS NI FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Señores
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad

LEONARDO USUGA CORREA sus accionistas o socios y/o administradores de juntas directivas, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces manifestamos bajo la gravedad de juramento que:

a. No estamos incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o a la lista emita por la oficina de control de activos extranjeros d las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, Policiales, judiciales o de investigación con igual fin.
b. No hemos participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En constancia de lo anterior firmo este documento al primer (01) día del mes de noviembre de 2024].



_____
Nombre: LEONARDO USUGA CORREA
Cargo: alcalde Municipal
Documento de identidad: 98.614.237

Nota: En caso de las modalidades asociativas, como consorcio o uniones temporales, entre otras, esta declaración se debe realizar en la propuesta por cada uno de sus integrantes.