INFIBAGUÉ
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5

Certificado No. 261

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 Colombia[1], tales como: *Procesos Judiciales, Listas Nacionales, Listas Internacionales, Personas Expuestas Políticamente (PEPs y Noticias*, el NIT. **811.008.963-6** de la empresa: **MULTIENLACE S.A.S** en la fecha: 23/10/2024 y el documento de su representante legal **JAIME ANDRES EUSSE TOLEDO** No. **98.557.289,** de acuerdo a autorización escrita, **NO** se encuentran reportados en dichas listas consultadas.

Se consultó 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, evidenciados que **NO** presenta inhabilidad alguna.

Es de anotar que, se verificó la empresa **MULTIENLACE S.A.S** en el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), en el cual **NO** registra sanciones disciplinarias, multas, sanciones contractuales y/o responsabilidades fiscales y a la fecha **NO** registra contratos vigentes.

De igual manera, se verificó al representante legal el señor **JAIME ANDRES EUSSE TOLEDO** en el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), en el cual **NO** registra sanciones disciplinarias, multas, sanciones contractuales y/o responsabilidades fiscales y a la fecha **No** registra contratos celebrados.

Así mismo, se consultó el BDME – Boletín de deudores morosos del Estado en el cual se pudo establecer que, **NO** está incluido 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 23 del mes de octubre de 2024.

Atentamente,

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO
Jefe Oficina Gestión del Riesgo

Proyecto: *Jarol Mauricio Santos*
Técnico administrativo 367-02
Reviso: *María Fernanda Barbosa Méndez*
Profesional Universitario 219-01

23 2024
2:18 pm

[1] El detalle de estas listas, podrá ser consultadas en el contrato No. 185 del 24/09/2024 suscrito con CIFIN S.A.S