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

Certificado No. 138

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. **900489338-8** de la empresa: **INNOVACION AMBIENTAL - INNOVA S.A.S. E.S.P.** en la fecha: 10/03/2025 y el documento de su representante legal **LEONARDO CARRARA VARELA CARDOZO** No. **94.448.673,** 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 **INNOVACION AMBIENTAL - INNOVA S.A.S. E.S.P.** 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 **SI** registra **1** contrato vigente.

De igual manera, se verificó al representante legal el señor **LEONARDO CARRARA VARELA CARDOZO** 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.

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 10 del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO
Jefe Oficina Gestión del Riesgo

Proyecto: *Jarol Mauricio Santos Lina*
Técnico administrativo 367-02

[1] El detalle de estas listas, podrá ser consultadas en el contrato No. 135 del 24/09/2024 suscrito con CIFIN S.A.S