

| | | |
|---|--|---|
|  | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT - CONTRAPARTES | Código: F-GR-012 Versión: 01 Fecha: 13-02-2025 |
|---|--|---|

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Fecha: | 01 de abril de 2025 |
| Funcionario que Solicita: | Marlly Gingliola Ordoñez Ramirez |
| Cargo: | Contratista |

De acuerdo con la información contenida en **F-GR-010 FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL TERCERO O CONTRAPARTE** o **F-GR-011 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA** establecidos en el IDEA, se informa que, una vez verificada la información de las personas naturales y/o jurídicas relacionadas en el correo de solicitud, se realizaron las respectivas revisiones en listas vinculantes, restrictivas y de control, y **NO** se encontraron coincidencias en las mismas que generen alguna alerta para el Instituto, a continuación, se relaciona el detalle de lo verificado y observado:

| N° IDENTIFICACIÓN | PERSONA NATURAL / JURÍDICA | RESULTADO |
|-------------------|------------------------------------|--|
| 900.480.656 | TEK Soluciones Tecnológicas S.A.S. | No presenta coincidencias asociadas la LA/FT |
| 9.868.379 | Diego Alexander Restrepo Londoño | No presenta coincidencias asociadas la LA/FT |
| 31.424.413 | Lina Marcela Garcia Arias | No presenta coincidencias asociadas la LA/FT |

Por nuestra parte **SI** **NO** puede continuar con el proceso.

Nota:

Los soportes de las verificaciones son documentos de carácter **CONFIDENCIAL** y reposarán en los archivos de la Gerencia de Riesgos y solo se remitirán previo análisis del funcionario responsable, sobre la razonabilidad de la justificación y/o en el evento que un ente de control lo solicite.

Adicionalmente, se advierte que esta consulta **SOLO** hace referencia a procedimientos **SARLAFT**.

Cualquier inquietud al respecto con gusto la atenderé.

| | Nombre | Cargo/Rol |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyectó | Yuven Dahiana Lotero Martinez | Contratista |
| Revisó y Aprobó | Diana Sirley Ortiz Velásquez | Funcionaria Responsable |