



**EVALUACIÓN PROCESO DE  
INVITACIÓN DIRECTA**

CP-JU-001-FR-023

VERSIÓN: 02

Área Evaluadora: Dirección Nacional de Contratación y Compras

Vigencia: 2021

Fecha: 18/01/2022

Tipo de Evaluación:    Jurídica         Técnica y Económica         Financiera

**1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA No. 033 DE 2022.**

Contratación Directa

Invitación Pública

Invitación Abreviada

**Objeto Contractual:** Suministro de las piezas para las emisiones filatélicas que ordene producir el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MinTIC mediante resolución, y suministro de diferentes piezas para uso filatélico requeridas por Servicios Postales Nacionales S.

Área Solicitante: Jefatura Nacional de Filatelia

Fecha Estudio Previo: 18/01/2022.

**2. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS**

- a) **Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal:** Debe ser suscrita por el proponente, representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de Consorcio o Unión Temporal o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, o para presentar ésta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en la carta de presentación se debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de sus integrantes.

Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.

- b) **Certificado de existencia y representación legal del proponente**

El proponente debe allegar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, sin que este supere treinta (30) días calendario desde su expedición a la fecha de presentación de la oferta, donde conste quién ejerce la representación legal, sus facultades, la duración de la sociedad y el objeto social, el cual debe estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección.

Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de personería jurídica, con fecha de expedición dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso contractual.

	<b>EVALUACIÓN PROCESO DE INVITACIÓN DIRECTA</b>	CP-JU-001-FR-023
		VERSIÓN: 02

La duración de la Sociedad, Unión Temporal o Consorcio debe ser no inferior al plazo de ejecución del contrato incluida sus prórrogas y tres (3) años más. Este requisito para la Unión Temporal y /o consorcio deberá estar relacionado en el acto constitutivo del oferente plural.

Cuando el Representante Legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para presentar la propuesta y suscribir el contrato que resulte del presente proceso, se deberá anexar a la oferta, copia del documento en el cual conste la decisión del órgano social correspondiente que lo autoriza para la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato.

- c) Fotocopia de la cédula del representante legal.
- d) Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal y de la persona Jurídica.
- e) Certificación de cuenta bancaria no mayor a noventa (90) días a la fecha del cierre del presente proceso, en el cual conste que el oferente es su titular.
- f) El proponente interesado en participar en el presente proceso de contratación con la sola presentación de su propuesta autorizará a Servicios Postales Nacionales S.A., a revisar la información pertinente de las personas que la integran, en listas SARLAFT y demás bases de datos de consulta, que permitan verificar la legalidad, suficiencia técnica, económica y jurídica de la entidad y demás componentes que generen riesgos a LA ENTIDAD o al proceso de contratación.
- g) **Copia del Registro Único Tributario RUT.**
- h) **Declaración de fondos**
- i) **Certificación Parafiscales:** De conformidad con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el proponente deberá anexar la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARP-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de sus empleados a la fecha de cierre y en los seis (6) meses anteriores a la misma.

La certificación deberá ser suscrita por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, y en este deberá constar que se encuentra al día en dichos pagos de los últimos seis (06) meses en un término de expedición no superior a treinta (30) días de la fecha de presentación de la propuesta.

- j) El oferente deberá adjuntar la planilla única de pago del último mes, se aclara que dicha nota es condicional, y el aporte de la planilla aplica para aquellos que no estén obligados a tener revisoría fiscal. A la documentación deberá anexarse copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor fiscal con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses a la fecha de cierre de presentación de la propuesta.

#### **CRITERIOS EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES**

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en el documento de conformación se debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de sus integrantes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7o. de la ley 80 de 1993 en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal se debe:

- a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de **CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.**



**EVALUACIÓN PROCESO DE  
INVITACIÓN DIRECTA**

CP-JU-001-FR-023

VERSIÓN: 02

- b. Designar la persona, que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal.
- c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.
- d. En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante.
- e. Señalar la duración de este el cual que no deberá ser inferior a la del contrato y un (1) año más.

**Nota 1:** En caso de unión temporal y/o consorcio, cada miembro deberá presentar de forma independiente la documentación anteriormente relacionada.

**3. OFERENTES EVALUADOS**

DESCRIPCIÓN	JH:IMPREGRAF/LTDA. 900.159.949-2	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal.	X	
Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente no mayor a sesenta (60) días calendario a la fecha del cierre del presente proceso.	X	
Fotocopia de cédula del representante legal.	X	
Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal y de la Persona Jurídica.	X	
Certificación de cuenta bancaria no mayor a noventa (90) días a la fecha del cierre del presente proceso, en el cual conste que oferente sea el titular de la misma.	X	
Listas SARLAFT		
Copia del Registro Único Tributario RUT	X	
Declaración de fondos	X	
Certificación de Parafiscales	X	



EVALUACIÓN PROCESO DE  
INVITACIÓN DIRECTA

CP-JU-001-FR-023

VERSIÓN: 02

DESCRIPCIÓN	ALANGRA PH S.A.S. 830.081.925-5	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal.	X	
Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente no mayor a sesenta (60) días calendario a la fecha del cierre del presente proceso.	X	
Fotocopia de cédula del representante legal.	X	
Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal y de la Persona Jurídica.	X	
Certificación de cuenta bancaria no mayor a noventa (90) días a la fecha del cierre del presente proceso, en el cual conste que oferente sea el titular de la misma.	X	
Listas SARLAFT		
Copia del Registro Único Tributario RUT	X	
Declaración de fondos	X	
Certificación de Parafiscales	X	

4. CONCLUSIONES

- El oferente **JH IMPREGRAF LTDA.** identificado con Ni. **900.159.949-2** **CUMPLE JURÍDICAMENTE** con los requisitos de orden jurídico habilitantes solicitados en la Invitación Directa No. 033 de 2022.
- El oferente **ALANGRA PH S.A.S.** identificado con Ni. **830.081.925-5** **CUMPLE JURÍDICAMENTE** con los requisitos de orden jurídico habilitantes solicitados en la Invitación Directa No. 033 de 2022

  
**Johanna Velandía Delgado**  
Dirección Nacional de Contratación y Compras



**EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA / INVITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN  
ABREVIADA**

PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 02

**Área Evaluadora:** Jefatura nacional de Filatelia

**Vigencia:** 2022

**Fecha:** 21/01/2022

**Tipo de Evaluación:** Jurídica  Técnica y Económica  Financiera

### 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Contratación Directa  Invitación Pública  Invitación Abreviada

**Objeto Contractual:** Suministro de las piezas para las emisiones filatélicas que ordene producir el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MinTIC mediante resolución, y suministro de diferentes piezas para uso filatélico requeridas por Servicios Postales Nacionales S.A.

**Área Solicitante:** Jefatura Nacional de Filatelia

**Fecha Estudio Previo:** 18/01/2022

### 2. DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

#### 2.1 TÉCNICOS

- a. **Experiencia:** El proponente deberá presentar máximo cinco (05) certificaciones, contratos y/o acta de liquidación, ejecutados durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, donde se evidencie que el objeto contractual de cada una esté relacionado con actividades de impresión o suministro de piezas impresas y cuyo valor individual o su sumatoria corresponda al 100% o supere el presupuesto oficial.
- Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:
  - Nombre del contratista: Debe indicarse claramente el nombre, así como la información básica de la persona natural o jurídica que desarrolló o ejecutó el contrato.
  - Nombre de la entidad contratante: Debe indicarse claramente el nombre de la entidad contratante. De igual forma la documentación allegada debe venir suscrita por quien tenga la facultad para la misma.
  - Objeto: Debe estar relacionado con el objeto del presente proceso.
  - Lugar o lugares de ejecución (en caso de que la naturaleza del contrato lo requiera)
  - Valor del Contrato: Se debe especificar el valor total del contrato.
  - Plazo de ejecución.

**Nota 1:** Para los contratos liquidados se podrá aportar el acta de liquidación y la misma será un documento válido siempre y cuando se pueda constatar la información que se solicita para las certificaciones del presente numeral.

**Nota 2:** La experiencia certificada en salarios mínimos mensuales legales vigentes, será convertida al valor concreto del salario estipulado para la fecha de terminación de los respectivos contratos.



EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA / INVITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN  
ABREVIADA

PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 02

- b. Carta de compromiso suscrita por el representante legal, donde garantice que cuenta con máquinas de impresión, oficinas y/o bodega en la ciudad de Bogotá D.C., y transporte para el traslado del material.

2.2. ECONÓMICOS

- a. La escogencia del contratista para el presente proceso será aquel que presente su propuesta en el anexo "**propuesta económica**" definido por la Jefatura Nacional de Filatelia, con la mayor cantidad de ítems de menor precio, en comparación con los demás proponentes. Este anexo en formato Excel pasa a ser parte integral del presente proceso y los precios indicados allí deberán permanecer inalterables durante la vigencia del contrato, así como en sus adiciones y prórrogas, si hubiere lugar a ellas.

Los ítems que cada proveedor debe cotizar son los siguientes:

PRODUCTO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
I. CARPETAS	Tintas	Papel	Tamaño en cms.		Acabados
			abierto	cerrado	
1. Carpeta dos cuerpos	4x4	Propalcote 300s.	43X28	21.5X28	Plastificado brillante una cara, grafadas y plegadas al centro
	4x4	Propalcote 300 grs.	43X28	21.5X28	Plastificado brillante dos (2) caras, grafadas y plegadas al centro
	4x4	Propalcote 300 grs.	43X28	21.5X28	Plastificado mate una cara, grafadas y plegadas al centro
	4x4	Propalcote 300 grs.	43X28	21.5X28	Plastificado mate dos (2) caras, grafadas y plegadas al centro
	4x4	Propalcote 300 grs.	43X28	21.5X28	Plastificado <u>mate y brillo UV parcial</u> una cara, grafadas y plegadas al centro
	4x4	Propalcote 300 grs.	40X20	20X20	Plastificado brillante una cara, grafadas y plegadas al centro.
	4x4	Propalcote 300 grs.	40X20	20X20	Plastificado brillante dos (2) caras, grafadas y plegadas al centro.
	4x4	Propalcote 300 grs.	40X20	20X20	Plastificado mate una cara, grafadas y plegadas al centro.
	4x4	Propalcote 300 grs.	40X20	20X20	Plastificado mate dos (2) caras, grafadas y plegadas al centro.
	4x4	Propalcote 300 grs.	40X20	20X20	Plastificado <u>mate y brillo UV parcial</u> una cara, grafadas y plegadas al centro
Valor adicional quinta tinta por unidad carpeta dos cuerpos					
Valor adicional troquel y troquelada por unidad carpeta dos cuerpos					
2. Carpeta tres cuerpos	4x4	Propalcote 300 grs.	64,5X28	21.5X28	Plastificado brillante una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	64,5X28	21.5X28	Plastificado brillante dos (2) caras, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	64,5X28	21.5X28	Plastificado mate una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	64,5X28	21.5X28	Plastificado mate dos (2) caras, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	64,5X28	21.5X28	Plastificado <u>mate y brillo UV parcial</u> una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos.
	4x4	Propalcote 300 grs.	60x20	20x20	Plastificado brillante una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	60x20	20x20	Plastificado brillante dos (2) caras, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	60x20	20x20	Plastificado mate una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	60x20	20x20	Plastificado mate dos (2) caras, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	60x20	20x20	Plastificado <u>mate y brillo UV parcial</u> una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos.
	4x4	Propalcote 300 grs.	78x28	26x28	Plastificado brillante una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	78x28	26x28	Plastificado brillante dos (2) caras, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	78x28	26x28	Plastificado mate una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	78x28	26x28	Plastificado mate dos (2) caras, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	4x4	Propalcote 300 grs.	78x28	26x28	Plastificado <u>mate y brillo UV parcial</u> una cara, grafadas y plegadas en tres cuerpos
	Valor adicional quinta tinta por unidad carpeta tres cuerpos				
Valor adicional troquel y troquelada por unidad carpeta tres cuerpos					
II. SOBRES DE PRIMER DÍA	Tintas	Papel	Tamaño en cms.		Acabados
			abierto	cerrado	
	4x0	Bond 115 grs.	33.5x16	16 X8.5	Troquelados, armados, pegados y numerados
	4x0	Propalcote 115 grs.	33.5x16	16 X8.5	Troquelados, armados, pegados y numerados
	4x0	Bond 115 grs.	37.5x23.6	19.5 X11	Troquelados, armados, pegados y numerados
4x0	Propalcote 115 grs.	37.5x23.6	19.5 X11	Troquelados, armados, pegados y numerados	



**EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
DIRECTA / INVITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN  
ABREVIADA**

PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 02

Valor adicional quinta tinta por unidad					
Valor adicional brillo UV parcial por unidad					
III. BOLETÍN INFORMATIVO	Tintas	Papel	Tamaño en cms.		Acabados
			abierto	cerrado	
1. TIPO PLEGABLE	4x4	Propalcote 115 grs.	Máximo 64x16	8x16	Plegados desde 2 hasta en un máximo de 8 cuerpos.
2. TIPO CUADERNILLO A) Portada	4x4	Propalcote 300 grs.	33x23.5	16.5x23.5	Brillo litográfico una cara grafadas, refiladas y plegadas en dos cuerpos.
	4x4	Propalcote 300 grs.	33x23.5	16.5x23.5	Plastificado brillante una cara grafadas, refiladas y plegadas en dos cuerpos.
	4x4	Propalcote 300 grs.	33x23.5	16.5x23.5	Plastificado mate una cara grafadas, refiladas y plegadas en dos cuerpos.
	4x4	Propalcote 300 grs.	33x23.5	16.5x23.5	Plastificado mate y brillo UV parcial una cara grafadas, refiladas y plegadas en dos cuerpos.
B) Páginas Interiores	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	1 cuartilla impresa, plegada al centro y refilada.
	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	2 cuartillas impresas, plegadas al centro y refiladas.
	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	3 cuartillas impresas, plegadas al centro y refiladas.
	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	4 cuartillas impresas, plegadas al centro y refiladas.
	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	5 cuartillas impresas, plegadas al centro y refiladas.
	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	6 cuartillas impresas, plegadas al centro y refiladas.
	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	7 cuartillas impresas, plegadas al centro y refiladas.
	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	8 cuartillas impresas, plegadas al centro y refiladas.
	4x4	Propalcote 115 grs.	33x23.5	16.5x23.5	9 cuartillas impresas, plegadas al centro y refiladas.
IV. TARJETAS POSTALES	4x4	Propalcote 300 grs.	10X15		Plastificado brillante una cara y refiladas
	4x4	Propalcote 300 grs.	10X15		Plastificado mate una cara y refiladas
	4x4	Propalcote 300 grs.	10X15		Plastificado mate + brillo UV parcial una cara y refiladas
	4x4	Propalcote 320 grs. Baja Densidad	10X15		Plastificado brillante una cara y refiladas
V. INVITACIONES	4x4	Propalcote 300 grs.	12x17.5		refiladas y empacadas
	4x1	Propalcote 300 grs.	12x17.5		refiladas y empacadas
	4x0	Propalcote 300 grs.	12x17.5		refiladas y empacadas
VI. SOBRES PARA INVITACIONES	Sobres papel bond para empacar las invitaciones		12.7x18.5		
VII. AFICHES	4x0	Propalcote 200 grs.	50X70		
	4x0	Propalcote 200 grs.	100X70		
	4x0	Propalcote 200 grs.	50X70		Plastificado brillante
	4x0	Propalcote 200 grs.	100X70		Plastificado brillante

### 3. EVALUACIÓN DE CRITERIOS DEFINIDOS

#### 3.1 TÉCNICOS

- a. Experiencia: Se recibieron vía email certificaciones, contratos y/o acta de liquidación, ejecutados durante los últimos cinco (5) años de los siguientes proponentes:
- JH Impregraf Ltda., anexo adicional.
  - Alangraph SAS, páginas 79 a la 81, y 83 a la 84 correspondiente a 3 contratos con igual número de empresas.
- b. Los proponentes presentaron Carta de Compromiso, firmada por el representante legal en donde garantice que cuenta con máquinas de impresión, oficinas y/o bodega en la ciudad de Bogotá D.C., y transporte para el traslado del material.
- JH Impregraf Ltda., página 33.
  - Alangraph SAS., página 85.

	<b>EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA / INVITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN ABREVIADA</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 02

### 2.3. ECONÓMICOS

- a. Propuesta económica: Se recibieron las ofertas económicas de los siguientes proponentes:
- JH Impregraf Ltda., páginas 34 a 36.
  - Alangraph SAS, páginas 86 a 91.

Requisitos técnicos y económicos habilitantes		JH Impregraf Ltda.		Alangraph SAS	
		Nit 900.159.949-2		Nit 830.081.925-5	
		Cumple	Anexo	Cumple	Anexo
1. Técnicos	a) Experiencia	SI	Adicional 1	SI	79 a 81 y 83 a 84
	b) Carta de compromiso	SI	33	SI	85
2. Económicos	a) Propuesta económica	SI	34 a 36	SI	86 a 91

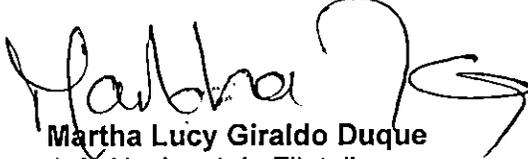
### 4. CONCLUSIONES

De conformidad con los factores técnicos y económicos habilitantes de selección del proveedor, establecidos en el Estudio Previo del presente proceso de contratación, se concluye lo siguiente:

- El proponente **JH Impregraf Ltda. Nit 900159949-2**, SI CUMPLE con los requisitos técnicos y económicos.
- El proponente **Alangraph SAS Nit 830081925-5**, SI CUMPLE con los requisitos técnicos y económicos. Su oferta económica es la más favorable para la Entidad porque es la que mayor cantidad de ítems tiene de menor precio, 34 de un total de 61.

### 5. ANEXOS

Cuadro comparativo de ofertas.

  
**Martha Lucy Giraldo Duque**  
 Jefe Nacional de Filatelia  
 Comité técnico evaluador

Proyectó: *Hernán Sanabria Escobar Profesional junior de filatelia*

Reporte Consulta No. 7457591

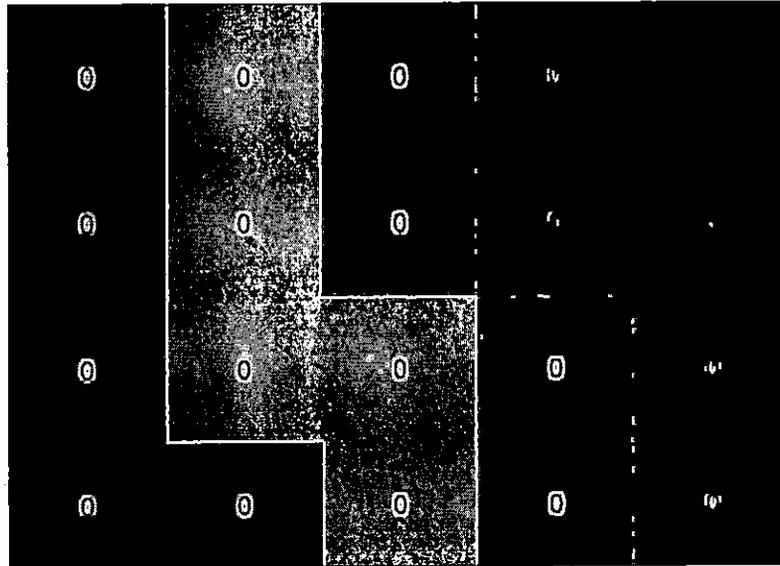
Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Jurídico Juridica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Juridico Juridica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	24/01/2022 8:44:04 a. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	24/01/2022 8:44:08 a. m.

**Datos Consultados**

<b>Nombre</b>	ALANGRAPH LTDA
<b>Numero de identificación</b>	830081925
<b>Tipo de Tercero</b>	SELECCIONE

Revisadas 220 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

A Continuación el Detalle:

**Lista OFAC**

No hay coincidencias

**Internacional - Consejo de Seguridad ONU**

No hay coincidencias

**Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros**

No hay coincidencias

**Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial**

No hay coincidencias

**Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations**

No hay coincidencias

**Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations**

No hay coincidencias

**Coincidencias en Listas Asociadas a LA/FT Corrupción u otros similares (Administrativos)**

No hay coincidencias

**Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u Otros Delitos (Penal)**

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera**

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas**

No hay coincidencias

**Listas Informativas y PEPs**

No hay coincidencias

**Listas Propias**

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

**Servicios adicionales**

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

## Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

Consulta de Procesos en la Rama Judicial JEPMS  
 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

## Consulta de procesos en la Rama Judicial

Consulta de Procesos (todas las áreas del derecho en los despachos disponibles para consulta) en la Rama Judicial  
 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Listado de Procesos Judiciales a nivel nacional en todos los circuitos judiciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

### Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110013103005201100 19700	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: LEASING BOLIVAR S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO   Demandado: ALBERTO COTRINO SALAZAR   Demandado: ALANGRAPH LTDA	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003013201001 45100	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: ALANGRAPH LTDA   Demandado: PUBLICULTURAL S.A.	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003017201300 80300	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: ALEN IMPRESORES LTDA.   Demandado: ALANGRAPH LTDA	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003018201001 26300	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: SURTISCREEN DIGITAL S.A   Demandado: ALANGRAPH LTDA	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003046201800 08000	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: ALANGRAPH LTDA.   Demandado: SOCIEDAD GOMA EVENTOS Y PUBLICIDAD LTDA   Demandado: FERNANDO BRAVO GARCIA	JUZGADO 046 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003049201100 49100	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	Demandante: LEASING BOLIVAR S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL   Demandado: ALANGRAPH LTDA.   Demandado: ANDRES COTRINO SALAZAR   Demandado: ALBERTO COTRINO SALAZAR	JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

### Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

Señor(a) ALANGRAPH LTDA identificado(a) con NIT Número 8300819255. El ciudadano no presenta antecedentes

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por el Interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Tráfico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Tráfico de migrantes, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 830 de 2021), Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Dolitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Colombia - Personas Naturales y Jurídicas que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones Impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia - Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Última fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 830 de 2021), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorreguladora del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Animo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concerto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - E. Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas en México, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida Información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabildades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chile - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú - Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú - Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia - Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente ( Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Peps en dejación del cargo ( Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú - Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú - Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú - Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay - Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Perú - Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel Internacional - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - PEPS en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - PEPS en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional - Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la Lista de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Costa Rica - Reporte de Patronos Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Perú - Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Colombia - Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos - En construcción., Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos - En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril - En construcción., España - PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril - En construcción., Perú - Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

participa) (En Construcción), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica- Registro de funcionarios públicos que en razón de su cargo están Inhabilitados para contratar con el Estado, Costa Rica - Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferecia y Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias Impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e Inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (En construcción), Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2019), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros - En construcción, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros - En construcción, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas Inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras Inconclusas (Ley 2020 del 17 de Julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador - Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional - Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Mas Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Reporte Consulta No. 7457592

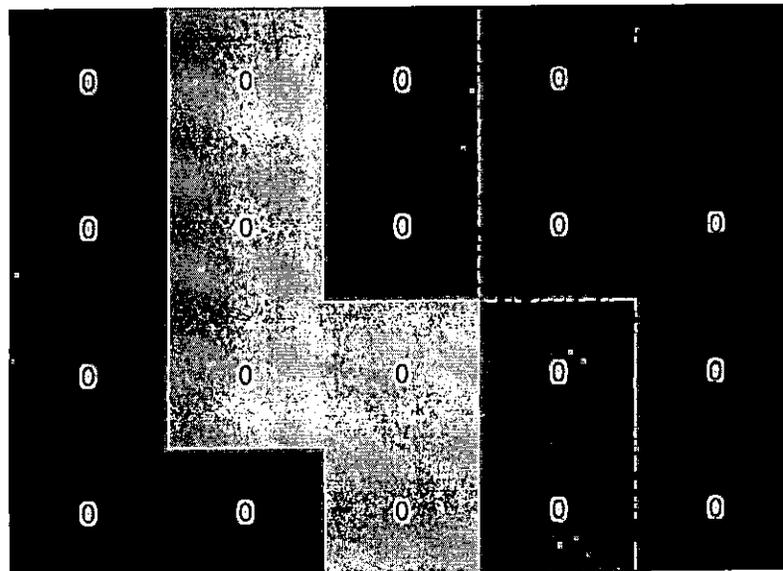
Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Jurídico Jurídica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Juridico Jurídica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	24/01/2022 8:45:46 a. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	24/01/2022 8:46:04 a. m.

**Datos Consultados**

<b>Nombre</b>	ALBERTO COTRINO SALAZAR
<b>Numero de identificación</b>	79689536
<b>Tipo de Tercero</b>	SELECCIONE

Revisadas 220 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

A Continuación el Detalle:

**Lista OFAC**

No hay coincidencias

**Internacional - Consejo de Seguridad ONU**

No hay coincidencias

**Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros**

No hay coincidencias

**Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial**

No hay coincidencias

**Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations**

No hay coincidencias

**Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations**

No hay coincidencias

**Coincidencias en Listas Asociadas a LA/FT Corrupción u otros similares (Administrativos)**

No hay coincidencias

**Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u Otros Delitos (Penal)**

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera**

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas**

No hay coincidencias

**Listas Informativas y PEPs**

No hay coincidencias

**Listas Propias**

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

**Servicios adicionales**

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

## Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

Consulta de Procesos en la Rama Judicial JEPMS  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

## Consulta de procesos en la Rama Judicial

Consulta de Procesos (todas las áreas del derecho en los despachos disponibles para consulta) en la Rama Judicial  
REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Listado de Procesos Judiciales a nivel nacional en todos los circuitos judiciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

El servicio de Rama Judicial OnLine no se encuentra disponible.

## Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

Señor(a) ALBERTO COTRINO SALAZAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79689536. El ciudadano no presenta antecedentes

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la Interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 830 de 2021), Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones Impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia - Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 830 de 2021), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Animo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retrados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas en México, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales - ANLA incluida Información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilitaciones de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e Inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente ( Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o propiedad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Venezuela - PEPS Venezuela en dejación de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Chile - Peps en dejación del cargo circular 049 del 2012., Chile - Peps en dejación del cargo circular 049 del 2012, México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - Peps en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente Instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Brasil - Peps en dejación del cargo Instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Bolivia - Peps en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., Ecuador - Peps en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., El Salvador - Peps en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - Peps en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - Peps en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Peps en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., República Dominicana - Peps en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Costa Rica - Reporte de Patronos Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción., Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Peps en Colombia (En construcción), Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - Peps en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España - Peps en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En construcción), Costa Rica- Lista de sociedades morosas impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica- Registro de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado, Costa Rica - Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (En construcción), Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2019), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros - En construcción, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros - En construcción, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Sujá), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador - Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional - Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Mas Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo