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

**Área Evaluadora:** Dirección Nacional de Contratación y Compras

**Vigencia:** 2022

**Fecha:** 06/07/2022

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

## 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA No. 166 DE 2022.

Contratación Directa X

Invitación Pública

Invitación Abreviada

**Objeto Contractual:** Prestación del servicio de depósito habilitado para traslado y tratamiento de las mercancías que se sometan al cambio de modalidad de importación

**Área Solicitante:** Jefatura Nacional de Logística Internacional

**Fecha Estudio Previo:** 06/07/2022.

## 2. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

**a) Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal,** Suscrita por el proponente, representante legal para personas jurídicas.

Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre y número de identificación 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, las facultades de este, la duración de la sociedad y el objeto social, el cual debe estar relacionado con el objeto del presente proceso de selección.

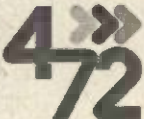
Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de personería jurídica expedido por la autoridad respectiva, con fecha de expedición dentro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

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 cédula del representante legal.**

**d) Carta de compromiso firmada por el representante legal del oferente** donde autorice de manera expresa a LA ENTIDAD, realizar descuentos económicos por conceptos de acuerdos de niveles de servicios por presuntos incumplimientos en la ejecución del objeto contractual.

**e) Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal, de la Persona Jurídica y del revisor fiscal** en caso que se tenga

	EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 02

f) Copia del Registro Único Tributario RUT.

g) Certificación de cuenta bancaria no mayor a 90 días a la fecha del cierre del presente proceso, en el cual conste que oferente sea el titular de la misma.

h) EL CONTRATISTA interesado en participar en el presente proceso de contratación autorizará de manera escrita y en documento independiente suscrito por el representante legal o quien haga sus veces, específicamente y para el presente proceso de contratación a Servicios Postales Nacional S.A. a revisar la información de la empresa de EL CONTRATISTA y a las personas que hacen parte de la misma, en listas SARLAF y demás bases de datos de consulta, que permitan verificar la legalidad, suficiencia técnica, económica y jurídica de la empresa y demás componentes que generen riesgos a LA EMPRESA o al proceso de contratación.

i) Certificación de 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 6 meses anteriores a la misma.

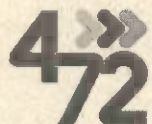
La certificación deberá ser suscrita por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, y en este deberá constar que se encuentra al día en dichos pagos de los últimos seis (06) meses en un término de expedición no superior a treinta días de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

NOTA: El oferente deberá adjuntar la planilla única de pago del último mes.

Si la verificación da como resultado NO CUMPLE, la propuesta no quedará habilitada.

### 3. OFERENTE EVALUADO

DESCRIPCIÓN	<b>DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA</b> <b>Nit. 860.502.609-1</b> <b>R.L.: José Montesdeoca</b> <b>C.E. 79.798.686 de Venezuela</b> <b>Revisor fiscal: Diana Marcela Ramírez Rios</b> <b>C.C. 1.018.418.840 de Bogotá D.C.</b>	
	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	
Carta de compromiso donde autorice realizar descuentos económicos por conceptos de acuerdos de niveles de servicios.	X	
Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal, de la Persona Jurídica y del revisor fiscal en caso de que se tenga.	X	
Copia del Registro Único Tributario RUT	X	



## EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA

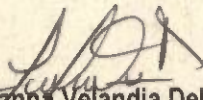
PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 02

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	X	
Certificación de Parafiscales	X	
Declaración de fondos	X	

#### 4. CONCLUSIONES

- El oferente **DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA** identificado con Nit. 860.502.609-1 **CUMPLE JURÍDICAMENTE** con los requisitos de orden jurídico habilitantes solicitados en la Invitación Directa No. 166 de 2022.

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



# Reporte Consulta No. 7496187

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica
Fecha y Hora de Consulta	14/07/2022 11:47:59 a. m.	Fecha y Hora del Reporte	14/07/2022 11:48:03 a. m.
Datos Consultados			

Nombre	DIANA MARCELA RAMIREZ RIOS
Numero de identificación	1018418840
Tipo de Tercero	
Revisadas 266 Listas	

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

**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

**Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera**

No hay coincidencias

**Sanciones Administrativas**

No hay coincidencias

**Listas PEPs**

No hay coincidencias

**Listas Informativas**

No hay coincidencias

**Listas Propias**

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

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

## Servicios adicionales

### 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 actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
682764003002202000 13100	2020-06-23T00:00:00	2022-03-09T00:00:00	Demandante: DIANA MARCELA RIOS RAMIREZ   Demandado: MARCO ANTONIO RIOS LOZADA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	SANTANDER
682764003002202000 13100	2020-06-23T00:00:00	2020-07-31T00:00:00	Demandante: DIANA MARCELA RIOS RAMIREZ   Demandado: MARCO ANTONIO RIOS LOZADA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	SANTANDER

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, Tráfico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Tráfico 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, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han

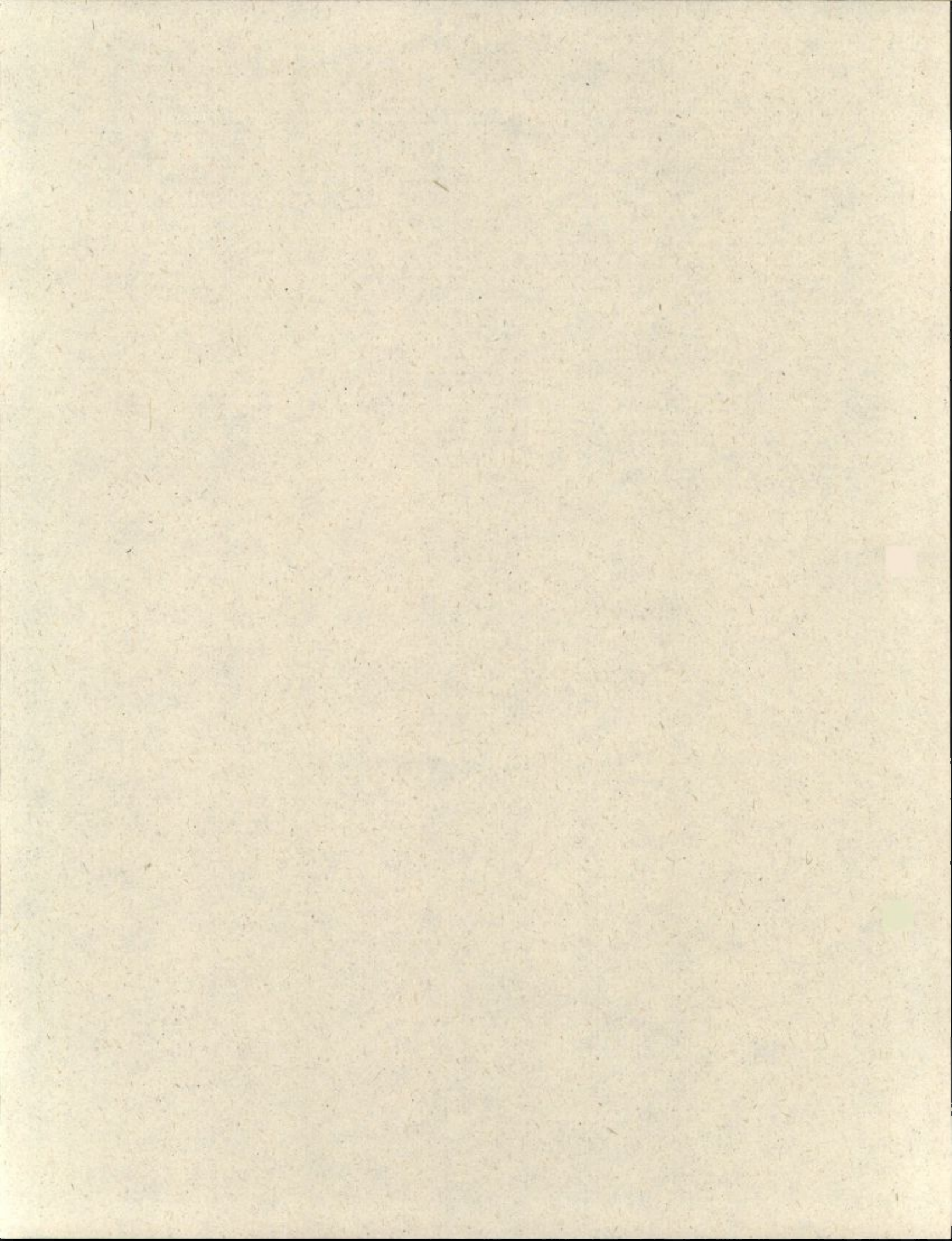
El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación 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

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, 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 Inactiva, Perú - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados 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 por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, 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 Inhabilitades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Perú - 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 Intervénidas 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, 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, Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015, Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015, 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, México - PEPS en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011, Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011, Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008, Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC No 26 del 2008, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015, Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331, Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749, El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749, Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010, Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018, Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019, Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017, República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017, 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 Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU), Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos, Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos, 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, 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, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Deseales 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, Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICJ 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 inhabilitades 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, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, 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

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

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, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia - Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOP), Asia - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano 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. 7496188

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica
Fecha y Hora de Consulta	14/07/2022 11:50:55 a. m.	Fecha y Hora del Reporte	14/07/2022 11:50:58 a. m.

## Datos Consultados

Nombre	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
Numero de identificación	860502609
Tipo de Tercero	

Revisadas 266 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

### 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

### Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

### Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

### Listas PEPs

No hay coincidencias

### Listas Informativas

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
2	NIT	860502609	DHL INTERNACIONAL LTDA	Registros retirados de otros listados	Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte	COLOMBIA/ CUNDINAMA/ RCA/BOGOT A D. C.	Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte/TERRIT( RIO :CUNDINAMARCA DIRECCION : CRA. 82 NO. 60 38/40 CIUDAD :BOGOTA D. C. TELEFONO :4235105 4235200

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

## Listas Propias

No hay coincidencias

### Servicios adicionales

#### Consulta de procesos en la Ramá 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 administrativos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulauzacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110013334003201300 12801	2015-10-07T00:00:00	2016-11-28T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO   Procurador: 134	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA
110013334003201700 08800	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 003 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN PRIMERA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013334004201300 25301	2015-07-01T00:00:00	2016-11-17T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO   Procurador: 10	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA
10013334004201300 25302	2017-11-08T00:00:00	2019-06-12T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO   Procurador: 29	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA

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

110013334005201300 09401	2013-11-19T00:00:00	2014-02-07T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SUPEINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO   Procurador: 10	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA
110013337040201600 11001	2017-05-11T00:00:00	2017-09-28T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: U.A.E DIAN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN CUARTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA
110013337040201800 29501	2021-05-12T00:00:00	2021-05-18T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: DIAN - RSL 1-03-241-201-673-0-2102 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017   Demandado: U.A.E. DIAN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN CUARTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA
250002341000201800 16600	2018-02-12T00:00:00	2019-06-21T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: LA NACION-DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN-   Procurador: 135	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA
760013331007201300 21901	2015-07-24T00:00:00	2021-02-26T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO   Ministerio Publico: MARIA LIGIA MARTINEZ PLAZA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - CALI *	VALLE DEL CAUCA
760013333007201300 21900	2013-07-17T00:00:00	2019-11-18T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA

### Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050013103015201600 73101	2018-04-18T00:00:00	2019-09-13T00:00:00	Demandante: ENSAMBLES S.A   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003001200600 43000	2006-06-12T00:00:00	2007-09-13T00:00:00	Demandante: GERMAN ALBERTO BELTRAN DIAZ   Demandado: SOCIEDAD DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003017201800 24700	2018-03-21T00:00:00	2018-04-13T00:00:00	Demandante: CARLOS MARIO VILLEGAS ROJAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
052664003003201600 12300	2016-02-17T00:00:00	2018-03-15T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: CBM SOPORTE S.A.S	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO	ANTIOQUIA
052664003003201700 69100	2017-08-28T00:00:00	2019-01-08T00:00:00	Demandante: JUAN PABLO ORTIZ LOPEZ   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO	ANTIOQUIA
053603103001202000 19200	2020-11-03T00:00:00	2021-03-16T00:00:00	Demandante: D.H.L. EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: AMENI GROUP S.A.S	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ	ANTIOQUIA

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

053604003002201000 89900	2010-10-07T00:00:00	2017-02-14T00:00:00	Demandante: D.H.L. EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: C.I. SOURCING S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUÍ	ANTIOQUIA
080013103003201000 21800	2010-07-06T00:00:00	2010-07-06T00:00:00	Demandante: INCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S EN C   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013103005201300 20500	2013-08-02T00:00:00	2013-11-27T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: ABBA INNOVATIONS SAS	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013103006201300 19000	2013-07-22T00:00:00	2013-07-24T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: ABBA INNOVATIONS SAS	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013103008200700 09500	2007-04-19T00:00:00	2007-05-15T00:00:00	Demandante: INCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S EN C.   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 008 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013153007202000 12500	2020-08-28T00:00:00	2021-06-22T00:00:00	Demandante/accionante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado/indiciado/causante: MEDICAL AND HOSPITAL SUPPLIES S.A.S   Defensor Privado: SIN APODERADO	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013153010201700 16400	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	DESPACHO 010 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080014003003200700 42801	2010-09-13T00:00:00	2010-09-13T00:00:00	Demandante: INCLICOL   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014003004200700 42800	2007-05-25T00:00:00	2011-12-09T00:00:00	Demandante: INCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S EN C   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014003004200700 42801	2010-02-11T00:00:00	2011-03-23T00:00:00	Demandante: INCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S EN C   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014003005201600 22800	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	DESPACHO 005 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080014003008201300 75500	2013-08-20T00:00:00	2014-03-25T00:00:00	Demandante: FRANCISCO CAVALLI PAPA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014003026201600 62400	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	DESPACHO 026 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080014023004201400 21100	2014-10-29T00:00:00	2014-11-25T00:00:00	Demandante: IMPLANTES MEDICOS QUIRURGICOS S.A.   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE MENOR CUANTIA DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO

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

080014023006201400 57300	2014-12-16T00:00:00	2016-01-22T00:00:00	Demandante: IMPLANTES MEDICOS QUIRURGICOS S.A.   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE MENOR CUANTÍA DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014023006201400 57300	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	— [ PROCESO PRIVADO ] —	DESPACHO 006 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080014023007201401 19100	2014-09-01T00:00:00	2015-11-23T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: COMERCIALIZADORA INTERCONTINENTAL E COLOMBIA S.A.S	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE MENOR CUANTÍA DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014023007201401 19100	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	— [ PROCESO PRIVADO ] —	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014053007201401 19100	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	— [ PROCESO PRIVADO ] —	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014053015202100 08600	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	— [ PROCESO PRIVADO ] —	DESPACHO 015 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
110010203000201000 31200	2010-02-23T00:00:00	2010-09-27T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ   Demandado: JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ   Tercero Interviniente: SECRETARIO JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ   Tercero Interviniente: NORMAN ALBIN GARZON MORA(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201000 31200	2010-02-23T00:00:00	2010-09-27T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ   Demandado: JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ   Tercero Interviniente: SECRETARIO JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ   Tercero Interviniente: NORMAN ALBIN GARZON MORA(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ

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

110010203000201902 37200	2019-07-19T00:00:00	2019-09-04T00:00:00	Demandante: ENSAMBLES S.A.   Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN   Tercero Interviniente: JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN   Tercero Interviniente: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA, JORGE HECTOR LAVIGNASSE PARNIZARI   REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALVARO (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000202002 62500	2020-09-30T00:00:00	2020-10-22T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: MEDICAL AND HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.   Entidad en Conflicto 1: JUZGADO SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA   Entidad en Conflicto 2: JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110012203000201401 26901	2014-08-22T00:00:00	2014-10-23T00:00:00	Demandante: BANCO CORPBANCA S.A.   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES   Tercero Interviniente: FELIPE ARANGO GRILLO   Tercero Interviniente: COLOMBIA COMMODITY GROUP C.L   Tercero Interviniente: TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.   Tercero Interviniente: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013103003201000 04100	2010-01-29T00:00:00	2016-11-24T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: HERNAN AUGUSTO SILVA MEDINA   Demandado: ALFA LOGISTICA LTDA	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103010201600 32200	2016-06-21T00:00:00	2019-07-23T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: MILTON ALEXANDER MUÑOZ	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103012202000 26700	2020-08-05T00:00:00	2020-10-22T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: MEDICAL AND HOSPITAL SUPPLIES S.A.S.	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103016201000 38000	2010-06-08T00:00:00	2010-07-09T00:00:00	Demandante: ALVARO CASAS SANPEDRO   Demandado: MIGUEL ANGEL ROZO CESPEDES   Demandado: GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103016201000 47500	2010-07-15T00:00:00	2011-08-24T00:00:00	Demandante: ALVARO CASAS SAMPEDRO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.   Demandado: MIGUEL ANGEL ROZO CESPEDES	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

110013103024201600 29900	2016-05-25T00:00:00	2016-10-25T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: PLANETH FREGHT LTDA.	JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103024201600 53000	2016-08-04T00:00:00	2018-11-07T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: PLANETH FREGHT LTDA.	JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103026201600 11400	2016-04-08T00:00:00	2020-01-20T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SISCOMV TECNOLOGIA AVANZADA S.A. de C.V. - SUCURSAL COLOMBIA.	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103036202100 08700	2021-03-15T00:00:00	2021-07-21T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: ELITE LOGISTICS TEAM S.A.S	JUZGADO 036 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103041200900 32900	2009-06-04T00:00:00	2009-07-07T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: PEDRO MAURICIO FRANCO MENDOZA   Demandado: FRANCO HERMANOS LTDA   Demandado: FERNANDO ANDRES FRANCO MENDOZA   Demandado: RAMON IGNACIO FRANCO NIÑO   Demandado: CARMEN INES MENDOZA FRANCO	JUZGADO 041 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003001202000 74500	2020-11-04T00:00:00	2020-11-19T00:00:00	Demandante: GILDA RAMOS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003004201200 66800	2012-08-10T00:00:00	2012-09-28T00:00:00	Demandante: MEDARDO MENDEZ Y CIA LTDA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003006201600 00900	2016-02-19T00:00:00	2016-11-09T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: LOGISTICA INTERNACIONAL CARGO LTDA.	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003006202100 38500	2021-05-20T00:00:00	2021-07-23T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: GRUPO COMERCIAL BUFALO S.A.S.	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003008201100 85200	2011-06-02T00:00:00	2014-09-05T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: MAX CARGA LTDA	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003008201500 53500	2015-09-10T00:00:00	2021-03-16T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: DAR SOLUCION SAS	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003010201001 46400	2010-10-27T00:00:00	2011-03-07T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: EKISAFE EU - EKISAFE COM	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003010201500 22000	2015-04-22T00:00:00	2016-09-02T00:00:00	Demandante: GONZALO AMEZQUITA ARANGUREN   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003011201300 61100	2013-08-01T00:00:00	2014-09-12T00:00:00	Demandante: MEDARDO MENDEZ Y CIA LTDA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

110014003012200900 13800	2009-01-28T00:00:00	2018-12-11T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: ANCIZAR MONCALEANO OTERO	JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003016201500 35300	2015-02-21T00:00:00	2015-05-08T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: MAUI SWIMWEAR S.A.S	JUZGADO 016 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003019200901 77500	2009-10-30T00:00:00	2013-09-02T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES LTDA	JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003021200901 37100	2009-09-14T00:00:00	2013-06-11T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SENSORTEC S.A	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003022201200 54600	2012-04-20T00:00:00	2015-06-05T00:00:00	Demandante: ALVARO JAVIER LEON GONZALEZ   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003024200901 11700	2009-07-17T00:00:00	2014-04-21T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: GLOBAL COURIER SERVICES LTDA	JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003025200901 04900	2009-07-14T00:00:00	2009-08-28T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: FRANCO HERMANOS LTDA	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003026201900 86100	2020-04-18T00:00:00	2020-04-18T00:00:00	Demandante/accionante: dhl express colombia ltda   Demandado/indiciado/causante: sol beatriz castellanos (Emplazado)   Demandado/indiciado/causante: REDEMETSAS (Emplazado)   Defensor Privado: MARIA ALEJANDRA PARADA MEDINA	JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003026201900 86100	2019-10-31T00:00:00	2020-12-01T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: REDEMETSAS   Demandado: SOL BEATRIZ CASTELLANOS CALLEJAS	JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003027200801 51200	2008-11-14T00:00:00	2008-12-19T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: OSCAR FERNANDO ESCOBAR	JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003027200901 42701	2009-09-15T00:00:00	2013-07-03T00:00:00	Demandante: ALBERTH ENRIQUE BORREGO GARCIA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003028201501 45300	2015-12-16T00:00:00	2017-04-27T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: NEWSKIES S.A.S.	JUZGADO 028 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003031201600 41400	2016-06-23T00:00:00	2018-12-04T00:00:00	Demandante: SANDRA MILENA URIBE   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 031 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003032201100 15000	2011-02-14T00:00:00	2015-01-20T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: DACOLSA LTDA	JUZGADO 032 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
10014003034201600 22300	2016-04-12T00:00:00	2017-03-10T00:00:00	Demandante: JOHN FREDDY CASTRO SANTAMARIA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 034 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003035201001 78900	2010-11-11T00:00:00	2011-01-20T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: WINDWS FASHION LTDA Y OTRO	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

11001400303520100179000	2010-11-11T00:00:00	2011-01-20T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: CARLOS ALBERTO RAMIREZ	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400303520160000200	2016-01-12T00:00:00	2018-11-07T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: CHINA STORE REPUESTOS Y ACCESORIOS	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400303520190095700	2019-11-15T00:00:00	2021-07-02T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: ORGANIC EVOLUTION SAS   Demandado: JOAQUIN EDUARDO GAMBOA YEPES	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400303920150168600	2016-01-12T00:00:00	2017-10-31T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: ROSALBA BARBOSA	JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304020060099800	2006-08-08T00:00:00	2019-01-25T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: COLFLUIDOS S.A.	JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304020060099800	2006-08-08T00:00:00	2008-01-29T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: COLFLUIDOS S.A.	JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304020160071500	2016-08-02T00:00:00	2018-06-21T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: GSL LOGISTICS S.A.S.	JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304020200094900	2020-12-07T00:00:00	2021-03-15T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: SKY & SEA LOGISTICS LTDA	JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304020200094901	2021-03-12T00:00:00	2021-06-11T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SKY & SEA LOGISTICS LTDA	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304120060011200	2006-02-08T00:00:00	2006-04-04T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: GUINNESS LTDA	JUZGADO 041 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304120060011200	2006-02-08T00:00:00	2006-04-04T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: GUINNESS LTDA	JUZGADO 041 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304120170001000	2017-01-11T00:00:00	2021-05-04T00:00:00	Demandante: FONDO DE EMPLEADOS DE DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: LILIANA ANDREA SEGURA MARTINEZ	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304220200005600	2020-01-31T00:00:00	2020-03-16T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: UNIMAQ S.A	JUZGADO 042 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304420120053500	2012-04-20T00:00:00	2013-07-19T00:00:00	Demandante: NATALIA HENAO VALENCIA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 044 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304720100043000	2010-03-26T00:00:00	2010-04-23T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: REPRESENTACIONES TECNICAS INTERNACIONALES RETEC LTDA	JUZGADO 047 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304820080117000	2008-08-05T00:00:00	2008-08-12T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: ESTANCIA CABLE S.A.	JUZGADO 048 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304820090021000	2009-02-24T00:00:00	2009-03-04T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: SANDRA MILENA FLOREZ ROJAS	JUZGADO 048 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304820090040000	2009-03-25T00:00:00	2009-08-18T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: SANDRA MILENA FLOREZ ROJAS	JUZGADO 048 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

11001400304820150055100	2015-09-15T00:00:00	2016-02-26T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: SERVICIO Y SOPORTE ANDINO S.A.S.	JUZGADO 048 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304820150150800	2016-01-26T00:00:00	2020-01-24T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: SERVICIO Y SOPORTE ANDINO S.A.S.	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304920050172000	2005-11-19T00:00:00	2005-11-24T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: GUINNESS LTDA	JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304920090165900	2009-10-30T00:00:00	2009-12-03T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: STONES FLOWERS   Demandado: SANDRA MILENA FLOREZ ROJAS	JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304920160032500	2016-05-26T00:00:00	2016-06-28T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA	JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304920160061500	2016-07-29T00:00:00	2017-10-27T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA	JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400305120060053300	2006-04-07T00:00:00	2015-08-27T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: GUINNESS LTDA	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400305120090011600	2009-01-29T00:00:00	2009-03-19T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: CARLOS AUGUSTO CAICEDO GARDEAZABAL	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400305320110039000	2011-04-25T00:00:00	2016-02-05T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: DIGITAL MEDICA COLOMBIANA DIGIMEC S A S	JUZGADO 053 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400305320110048100	2011-05-06T00:00:00	2016-02-05T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: SER LINCOLN LTDA	JUZGADO 053 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400305320110052700	2011-05-11T00:00:00	2014-06-20T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: DIGITAL MEDICA COLOMBIANA DIGIMEC S A S	JUZGADO 053 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400305520130134900	2013-10-18T00:00:00	2016-03-15T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S.A.S-DEVITECK	JUZGADO 055 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400305520130163301	2014-01-16T00:00:00	2014-02-13T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S.A.S-DEVITECK	JUZGADO 055 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
1001400305820090138700	2009-09-10T00:00:00	2009-11-30T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: FRANCO N HERMANOS LTDA   Demandado: FERNANDO ANDRES FRANCO MENDOZA   Demandado: PEDRO MAURICIO FRANCO MENDOSA   Demandado: RAMON IGNACIO FRANCO NIÑO   Demandado: CARMEN INES MENDOZA DE FRANCO	JUZGADO 058 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

110014003061200900 26700	2009-02-17T00:00:00	2010-09-03T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: INDUSTRIAS SAFRA S. A.	JUZGADO 061 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003062201500 84000	2015-10-06T00:00:00	2018-08-01T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ POVEDA	JUZGADO 062 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003063200900 43300	2009-03-19T00:00:00	2009-07-17T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: FENIX HOLDING LTDA	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003063200900 43300	2009-03-19T00:00:00	2009-07-17T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: FENIX HOLDING LTDA	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003063200901 58800	2009-09-03T00:00:00	2009-09-14T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: FENIX HOLDING LTDA	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003063200901 58800	2009-09-03T00:00:00	2009-09-14T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: FENIX HOLDING LTDA	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003064200902 05800	2009-12-09T00:00:00	2010-05-25T00:00:00	Demandante: DIEGO ALFONSO URBINA TORRES   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 064 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003064200902 05800	2009-12-09T00:00:00	2010-05-25T00:00:00	Demandante: DIEGO ALFONSO URBINA TORRES   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 064 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003066200901 70001	2009-10-16T00:00:00	2010-04-13T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: GLOBAL COURIER LTDA EN LIQUIDACION	JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003072200801 68100	2008-11-10T00:00:00	2009-04-11T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: ESTANCIA CABLE S.A.	JUZGADO 072 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003085201600 28600	2020-06-24T00:00:00	2020-10-27T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: AMART LIGHTS SAS	JUZGADO 085 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003085201700 01800	2019-05-24T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	Demandante: FONDO DE EMPLEADOS DE DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: NOHEMI CECILIA SALCEDO	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189017201800 21301	2018-06-14T00:00:00	2018-08-14T00:00:00	Demandante: SANDRO SANCHEZ MILLAN   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
130014003002201000 21400	2010-04-05T00:00:00	2010-07-09T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: COMPUSTORE E.U LTDA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014003002201000 21400	2010-04-05T00:00:00	2010-07-09T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: COMPUSTORE E.U LTDA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014003002201000 21400	2010-04-05T00:00:00	2010-07-09T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: COMPUSTORE E.U LTDA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014003002201000 21400	2010-04-05T00:00:00	2010-07-09T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: COMPUSTORE E.U LTDA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014003008202100 42700	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	— [ PROCESO PRIVADO ] —	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR

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

130014003010201300 55600	2013-07-19T00:00:00	2013-07-19T00:00:00	Demandante: JOEL E GARCIA ACOSTA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014003010201300 55600	2013-07-19T00:00:00	2017-01-23T00:00:00	Demandante: JOEL E GARCIA ACOSTA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014003010201300 55600	2013-07-19T00:00:00	2017-01-23T00:00:00	Demandante: JOEL E GARCIA ACOSTA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
170014003012201100 22900	2011-05-10T00:00:00	2012-02-28T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: NN   Demandado: TROPICAL VENEERS S.A	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS
470013103002201000 06200	2010-02-01T00:00:00	2012-03-05T00:00:00	Demandante: VICTOR ALFONSO - MUNIVE TRUJILLO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA	MAGDALENA
540014003001202100 06800	2021-02-01T00:00:00	2021-04-16T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: PREVIAS	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
660014003006200900 16600	2009-02-19T00:00:00	2019-03-11T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: OSCAR FERNANDO ESCOBAR SAENZ	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
680013103002200600 22700	2006-08-31T00:00:00	2008-09-12T00:00:00	Demandante: CREACIONES ZAMY   Demandante: MARIA CELINA ORTIZ DE RIOS   Demandado: DHLWORDWIDE EXPRES, se denomina DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. y DHL INTERNACIONAL	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003019202100 09200	2021-02-12T00:00:00	2021-06-18T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: GLOBAL PRO S.A.S.	JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003019202100 09200	2021-02-12T00:00:00	2021-06-18T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: GLOBAL PRO S.A.S.	JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
730014003007200900 44000	2009-06-12T00:00:00	2013-11-05T00:00:00	Demandante: AQUAPEC F1 S.A   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 701 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE IBAGUÉ	TOLIMA
730014003007200900 44001	2013-01-28T00:00:00	2013-09-05T00:00:00	Demandante: AQUAPEC F1 S.A   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ	TOLIMA
760013103001201100 03200	2011-01-28T00:00:00	2013-04-29T00:00:00	Demandante: SOL CIELO GRANADOS PINE en calidad de madre del señor ALEXANDER GRANADOS q.e.p.d   Demandante: SANDRA LENITH GRANADOS   Demandante: ANDREA VERONICA MONROY GRANADOS   Demandado: REINEL MARTINEZ PARRA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA

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

760013103009201100 03200	2011-01-25T00:00:00	2011-01-27T00:00:00	Demandante: SOL CIELO GRANADOS PINEDA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   Demandado: REINEL MARTINEZ PARRA   Demandado: APDO. LUIS ARTURO LOAIZA GUTIERREZ	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103012200800 34000	2008-07-08T00:00:00	2008-07-29T00:00:00	Demandante: PABLO NERY ORTIZ OCORO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103012200800 34000	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103012200800 34000	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103012200800 34000	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003009201100 69900	2011-11-02T00:00:00	2013-01-29T00:00:00	Sin Tipo de Sujeto: HENRY GARCIA LOPEZ   Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: AGA TRADING COMPANY CI LTDA	JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003009201100 69900	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003012200901 27200	2009-11-19T00:00:00	2011-03-22T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: MEDIDA PREVIA   Demandado: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAN MARCOS LTDA	JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003012200901 27200	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003012201600 52300	2016-08-10T00:00:00	2017-12-19T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: MEDIDAS PREVIAS   Demandado: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES WILCARS S.A. S	JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003013201200 84400	2012-12-18T00:00:00	2016-12-08T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA LTDA	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003013201200 84400	2012-12-18T00:00:00	2014-11-07T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: MEDIDAS PREVIAS   Demandado: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA LTDA	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003022200800 59800	2008-05-30T00:00:00	2008-06-30T00:00:00	Demandante: PABLO NERY ORTIZ OCORO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003022200800 59800	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA

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

760014003022200800 59800	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	-- [ PROCESO PRIVADO ] --	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003022200800 59800	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	-- [ PROCESO PRIVADO ] --	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003023201600 53300	2016-08-10T00:00:00	2021-02-17T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: APDO: LUIS FREDY SANCHEZ CASAS   Demandado: PAOLA ANDREA PATIÑO RESTREPO	JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303008202100 11100	2021-06-09T00:00:00	2021-07-09T00:00:00	Demandante: CARLOS HERNAN CAMPOS APARICIO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: RAPIDISIMOS SERVICIOS MOTORIZADOS S.A.S.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303008202100 11101	2021-07-12T00:00:00	2021-07-12T00:00:00	Demandante: CARLOS HERNAN CAMPOS APARICIO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: RAPIDISIMOS SERVICIOS MOTORIZADOS S.A.S.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA

### Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110010203000201000 31202	2010-04-05T00:00:00	2016-04-12T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Demandado: SALA CIVIL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ   Demandado: JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ   Tercero Interviniente: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR   Radicación Corte: 27971   DESPACHO ORIGEN: SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201902 37202	2019-08-27T00:00:00	2019-10-04T00:00:00	Demandante: ENSAMBLES S.A.   Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN   Tercero Interviniente: JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN   REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALVARO TOBON VILLEGAS   Radicación Corte: 86163   IMPUGNANTE: AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105001201300 88600	2013-09-30T00:00:00	2015-06-18T00:00:00	Demandante: WILSON CUBIDES VANEGAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 001 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
10013105004201400 29500	2014-05-12T00:00:00	2014-06-25T00:00:00	Demandante: WILSON CUBIDES VANEGAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 004 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105004201400 52100	2014-08-04T00:00:00	2015-06-04T00:00:00	Demandante: WILSON CUBIDES VANEGAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 004 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105013201000 64200	2010-09-09T00:00:00	2014-09-10T00:00:00	Demandante: ALBER BORREGO GARCIA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 013 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

110013105013201000 64201	2012-09-11T00:00:00	2014-06-06T00:00:00	Demandante: ALBER BORREGO GARCIA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105013201600 11600	2016-03-30T00:00:00	2016-04-21T00:00:00	Demandante: LAURA MARIA POVEDA VARGAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 013 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105013201700 73800	2017-11-01T00:00:00	2021-07-01T00:00:00	Demandante: MELINA SOLEDAD LA TORRE   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 013 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105013201700 73801	2018-08-14T00:00:00	2018-10-29T00:00:00	Demandante: MELINA SOLEDAD LA TORRE   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105014201000 09500	2010-02-11T00:00:00	2010-08-12T00:00:00	Demandante: ALBER BORREGO GARCIA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 014 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105015201300 34400	2013-05-21T00:00:00	2013-06-24T00:00:00	Demandante: MAURICIO RAMIREZ OSPINA   Demandado: AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1	JUZGADO 015 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105015201300 54200	2013-07-26T00:00:00	2015-03-03T00:00:00	Demandante: MAURICIO RAMIREZ OSPINA   Demandado: AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA NIVEL 1	JUZGADO 015 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105015201300 54201	2014-08-15T00:00:00	2015-02-16T00:00:00	Demandante: MAURICIO RAMIREZ OSPINA   Demandado: AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105016201300 40800	2013-07-03T00:00:00	2016-01-28T00:00:00	Demandante: WILLIAM FERNANDO GARCIA BRICEÑO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 016 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105016201300 40801	2014-07-03T00:00:00	2015-03-13T00:00:00	Demandante: WILLIAM FERNANDO GARCIA BRICEÑO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105022200800 98000	2008-10-22T00:00:00	2020-12-10T00:00:00	Demandante: GLORIA ALVAREZ LINARES   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 022 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105022200800 98001	2010-10-19T00:00:00	2017-09-20T00:00:00	Demandante: GLORIA ALVAREZ LINARES   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Radicación Corte: 48778	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105024201300 16600	2013-03-11T00:00:00	2013-04-24T00:00:00	Demandante: WILLIAM FERNANDO GARCIA BRICEÑO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 024 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105025201400 57900	2014-08-27T00:00:00	2020-01-17T00:00:00	Demandante: ALVARO JAVIER LEON GONZALEZ   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 025 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105025201500 12200	2015-02-12T00:00:00	2017-01-17T00:00:00	Demandante: FABIO HERIBERTO GONZALEZ CASTILLO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	JUZGADO 025 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

110013105025201500 12201	2017-12-07T00:00:00	2018-05-02T00:00:00	Demandante: FABIO HERIBERTO GONZALEZ CASTILLO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   Radicación Corte: 79521	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105025201500 12201	2017-01-19T00:00:00	2017-11-02T00:00:00	Demandante: FABIO HERIBERTO GONZALEZ CASTILLO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
130013105002201700 42800	2017-09-12T00:00:00	2017-11-16T00:00:00	Demandante: VIRGINIA ISBAEL PEZARRO CARDENAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 002 LABORAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130013105002201700 53700	2017-11-16T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	Demandante: VIRGINIA ISBAEL PEZARRO CARDENAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 002 LABORAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
760013105001200500 28900	2005-06-01T00:00:00	2006-04-20T00:00:00	Demandante: GERMAN HERRERA HERNADEZ   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 001 LABORAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013105001200500 28900	2005-06-01T00:00:00	2006-04-20T00:00:00	Demandante: GERMAN HERRERA HERNADEZ   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 001 LABORAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013105001200600 01000	2006-02-28T00:00:00	2006-08-08T00:00:00	Demandante: GERMAN HERRERA HERNADEZ   Demandado: D.H.L. EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 009 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

### Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110014009026201400 10300	2014-09-26T00:00:00	2015-01-13T00:00:00	Demandante: ALEXANDER GAMBA COMBARIZA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 026 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014088032201500 03500	2015-09-16T00:00:00	2016-03-05T00:00:00	Demandante: JOSE IGNACIO GARZON MORENO   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 032 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014088039201700 06800	2017-05-19T00:00:00	2018-04-18T00:00:00	Demandante: LIA CAROLINA BAQUERO RODRIGUEZ   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 039 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
130014071002201300 02900	2013-04-03T00:00:00	2013-04-03T00:00:00	Demandante: ALVARO HERNANDEZ MANOTAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	DESPACHO 002 - JUZGADO MUNICIPAL DE EJECUCIÓN - PENAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS - CARTAGENA *	BOLÍVAR

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

130014071002201300 02900	2013-04-03T00:00:00	2013-04-03T00:00:00	Demandante: ALVARO HERNANDEZ MANOTAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014071002201300 02900	2013-04-03T00:00:00	2013-04-03T00:00:00	Demandante: ALVARO HERNANDEZ MANOTAS   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CARTAGENA	BOLÍVAR
660014009003202000 06100	2020-03-31T00:00:00	2020-03-31T00:00:00	Demandante: ANDRES FELIPE VALERO MEJIA   Demandado: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA	RISARALDA

### Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
080014053027201700 29300	2017-05-02T00:00:00	2017-07-21T00:00:00	Demandante/accionante: fundacion camara oscura   Demandado/indiciado/causante: dhl express colombia ltda   Defensor Privado: lascario segundo morelo	JUZGADO 018 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014189003201600 90400	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 003 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
110010315000202104 79300	2021-07-26T00:00:00	2021-07-26T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.   DEMANDADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION PRIMERA SUBSECCION A	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECRETARÍA GENERAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010324000201200 35900	2012-11-13T00:00:00	2013-07-29T00:00:00	Demandante: DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA   DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA - BOGOTÁ *	BOGOTÁ

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

El servicio de Procuraduría OnLine no se encuentra disponible.

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 la 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, 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, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, 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) 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, 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 Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados 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 por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, 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 Inhabilidades 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 penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI, 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, Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015, Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015, 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, México - PEPS en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011, Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011, Brasil - Personas Expuestas Políticamente Instrucción normativa SPC No 26 del 2008, Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC No 26 del 2008, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015, Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331, Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749, El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749, Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010, Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018, Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019, Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017, República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017, 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 Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU), Colombia- Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos, Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos, 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, 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, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), 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 -

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

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, Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), 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, Peps en Dejarón del Cargo Extranjeros, 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, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia - Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Asia - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano 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. 7496189

Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Juridico Juridica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Juridico Juridica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	14/07/2022 11:53:16 a. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	14/07/2022 11:53:21 a. m.
Datos Consultados			

<b>Nombre</b>	Jose Antonio Montesdeoca Fernandez
<b>Numero de identificación</b>	778627
<b>Tipo de Tercero</b>	
Revisadas 266 Listas	

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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

**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

**Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera**

No hay coincidencias

**Sanciones Administrativas**

No hay coincidencias

**Listas PEPs**

No hay coincidencias

**Listas Informativas**

No hay coincidencias

**Listas Propias**

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

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

## Servicios adicionales

### 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"

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

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

El servicio de Procuraduría OnLine no se encuentra disponible.

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, Tráfico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Tráfico 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, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2016, 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) 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 Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo 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

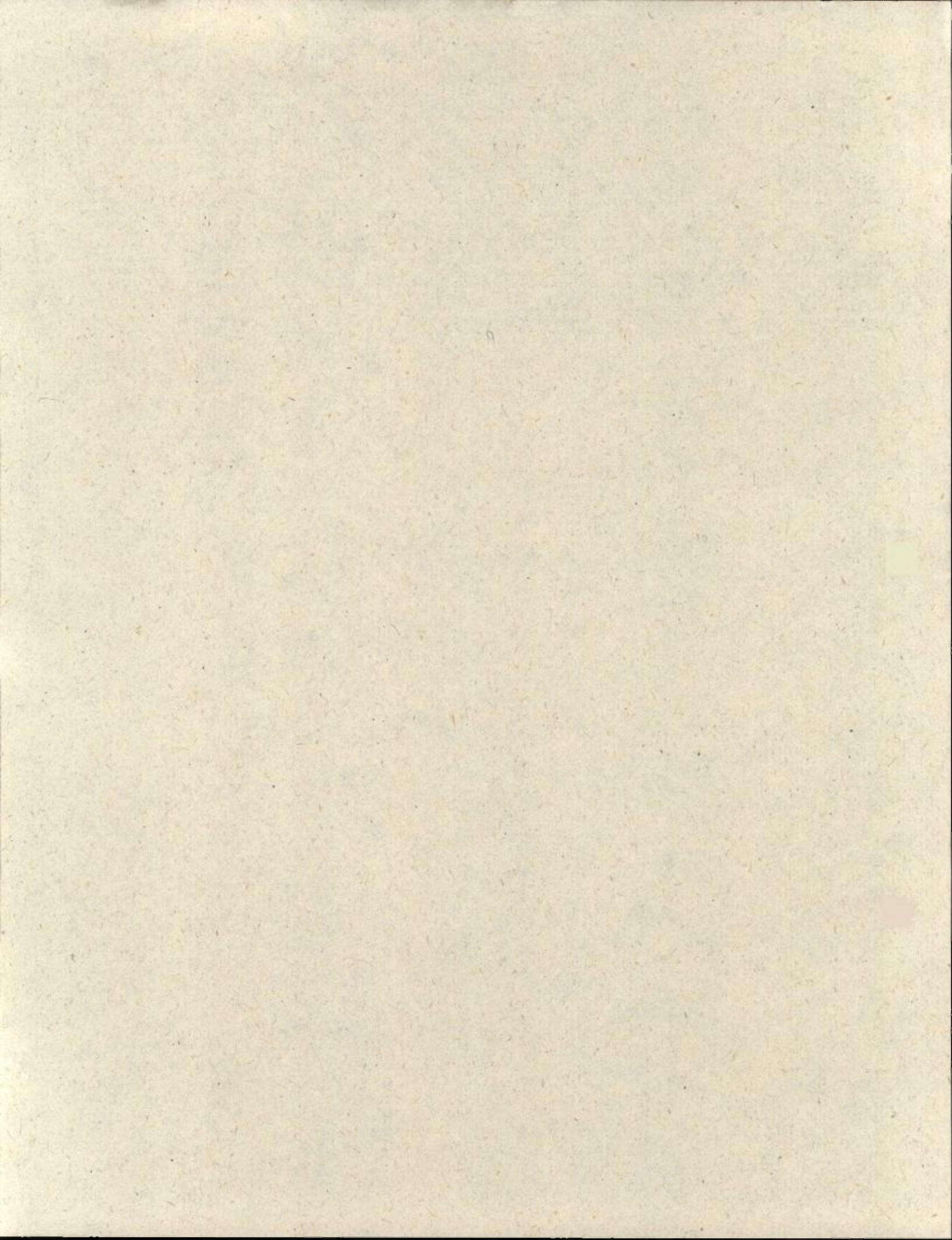
El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación 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

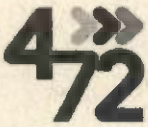
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Perú - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados 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 por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, 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, Perú - 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, 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, Panamá - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015, Panamá - Peps en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015, 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, México - Peps en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011, Costa Rica - Peps en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011, Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008, Brasil - Peps en dejación del cargo instrucción normativa SPC No 26 del 2008, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015, Bolivia - Peps en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331, Ecuador - Peps en dejación del cargo Decreto No 1331, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749, El Salvador - Peps en dejación del cargo Decreto 749, Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010, Honduras - Peps en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018, Nicaragua - Peps en dejación del cargo ley 977 del 2018, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019, Paraguay - Peps en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017, República Dominicana - Peps en dejación del cargo - Norma No 001-2017, 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 Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU), Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Peps en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos, Guatemala - Peps en dejación del cargo Superintendencia de Bancos, 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, 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, Perú-Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antiindicales 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 Fantasma 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, Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), 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 Inhabilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDIC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejección del Cargo Extranjeros, 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, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia - Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOPI, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), Asia - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de

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

Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano 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



	<b>EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Y CONVOCATORIA PÚBLICA</b>	CP-JU-001-FR-023
		VERSIÓN: 01

**Área Evaluadora:** JEFATURA NACIONAL DE LOGISTICA INTERNACIONAL

**Vigencia:** 2022

**Fecha:** 14/07/2021

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

## 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Contratación Directa ☒ Convocatoria Pública ☐

**Objeto Contractual:** "Prestación del servicio de depósito habilitado para traslado y tratamiento de las mercancías que se sometan al 'cambio de modalidad de importación'"

**Área Solicitante:** JEFATURA NACIONAL DE LOGISTICA INTERNACIONAL

**Fecha Estudio Previo:** 6 de julio de 2022

## 2. DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### Especificaciones Técnicas:

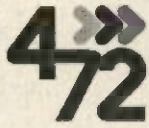
A. Alcance de la prestación del servicio de depósito.

### Técnicos Calificables:

A. Oferta económica

### 2.1. CONCLUSIONES EVALUACION TECNICA

De acuerdo con verificación técnica realizada en la solicitud de propuesta formal remita el 13 de julio de 2022, se informa que el proponente DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA, cumplen con los requerimientos técnicos y por lo tanto cumple con lo solicitado en el proceso.

	<b>EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Y CONVOCATORIA PÚBLICA</b>	CP-JU-001-FR-023
		VERSIÓN: 01

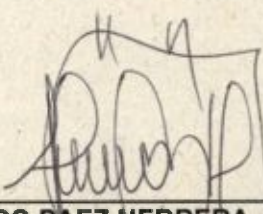
## 2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Tarifas Zona Franca Repremundo *		
Zona Franca Comercial Calle 13		
Tarifa	\$ 90.000.000 COP	+Iva 19%

Se realiza la evaluación económica cuyo objeto es “Prestación del servicio de depósito habilitado para traslado y tratamiento de las mercancías que se sometan al cambio de modalidad de importación, quien presento propuesta formal fue DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.

Después de realizar la evaluación y validación de la propuesta presentada, el área solicitante concluye que la oferta presentada por el proveedor DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA cumple con las condiciones exigidas ya que es la propuesta económica optima y cubre el 100% del servicio requerido; Por lo anterior, los pagos se efectuarán de acuerdo con los servicios solicitados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato, se recomienda adjudicar contrato por valor de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 90.000.000), incluido impuestos y costos a que haya lugar. Por un tiempo de DOS (02) meses.

  
**GISETH DAHIANA ESCOBAR**  
 Profesional de Logística Internacional  
 Proyecto- Evaluador

  
**ALVARO PAEZ HERRERA**  
 Jefe Nacional de Admisión y Tratamiento con asignación  
 de las funciones de Jefe Nacional de Logística Internacional  
 Reviso y aprobó



Correo y mucho más

MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN  
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL

FECHA: Julio 14 de 2022

PARA: PAOLA DEVIA DIAZ  
SECRETARIA GENERAL  
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

DE: DAHIANNA ESCOBAR RIVILLAS  
PROFESIONAL DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL  
JOHANNA VELANDIA DELGADO  
LÍDER NIVEL I DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS  
ALVARO PAEZ HERRERA  
JEFE DE ADMISION Y TRATAMIENTO CON (AF) LOGÍSTICA INTERNACIONAL

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

REFERENCIA: INVITACIÓN DIRECTA CD166-2022

OBJETO: "Prestación del servicio de depósito habilitado para traslado y tratamiento de las mercancías que se sometan al 'cambio de modalidad de importación'"

El Comité Evaluador técnico y económico, recomienda a la Ordenadora del Gasto adjudicar el proceso de INVITACIÓN DIRECTA CD166-2022, de conformidad con lo siguiente:

1. Mediante acta de cierre del proceso CD166-2022 del día 13 de julio de 2022, se recibió la siguiente propuesta:

Proveedor	Nit.
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA -	Nit. 860.502.609-1

2. Los miembros de los comités evaluadores jurídico, técnico y económico, procedieron a verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el proceso de CD166-2022, obteniendo como resultado la habilitación del siguiente oferente, así:

	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA - Nit. 860.502.609-1
REQUISITO JURÍDICO	CUMPLE

www.4-72.com.co

Tel: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá ☒ Código postal: 110911

472Oficial @472Colombia 472Colombia Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital  
es de todos

MinTIC

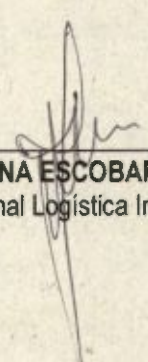


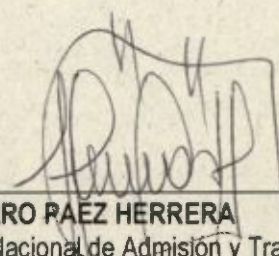
Correo y mucho más

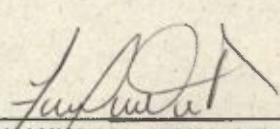
	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA - Nit. 860.502.609-1
REQUISITO ECONOMICO	CUMPLE

3. Conforme a cada una de las evaluaciones definitivas jurídico, técnico y económico, que hacen parte integral de este memorando, se evidencia que la oferta presentada por la empresa **DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. NIT 860.502.609 - 1** es favorable para la Entidad al cumplir con los requisitos de la CD166-2022; razón por la cual, desde el subproceso de Logística Internacional, se recomienda a la Ordenadora del Gasto adjudicar al mencionado proponente el presente proceso por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 90.000.000), incluido costos directos e indirectos a que haya lugar y por un término de DOS (02) meses; lo citado en virtud a que las tarifas presentadas por el oferente cumplen con las condiciones exigidas, ya que la propuesta económica presentada es óptima y cubre el 100% del servicio requerido; es importante anotar que los pagos se efectuarán de acuerdo con los servicios solicitados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Vale anotar que todos los documentos que soportan la presente recomendación se encuentran para su consulta y demás trámites pertinentes, en el expediente contractual.

  
**DAHIANNA ESCOBAR RIVILLAS**  
Profesional Logística Internacional

  
**ALVARO RÁEZ HERRERA**  
Jefe Nacional de Admisión y Tratamiento con asignación de las funciones de Jefe Nacional de Logística Internacional

  
**JOHANNA VELANDIA DELGADO**  
Líder Nivel IV de la Dirección Nacional de Contratación y Compras.

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)

Tel.: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá ✉ Código postal: 110911

📞 472Oficial 📧 @472Colombia 📍 472Colombia 📺 Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital  
es de todos

MinTIC



Correo y mucho más

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA  
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD0166-2022

Señores:

DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA  
Nit. 860.502.609-1  
R.L. JOSE ANTONIO MONTESDEOCA FERNÁNDEZ  
C.E. 778627 de nacionalidad venezolana  
Dirección: Carrera 85d No. 46 a - 38  
E-Mail: [institucional.co@dhl.com](mailto:institucional.co@dhl.com)  
Teléfono: 7499700

**ASUNTO:** COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD166-2022

Respetado señor Montesdeoca Fernández:

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A.S., se le comunica la **ACEPTACIÓN EXPRESA E INCONDICIONAL** de la oferta que presentó en el proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD166-2022**, conforme a las especificaciones contenidas en el estudio previo, invitación directa y en la oferta allegada por ustedes, documentos que para todos los efectos legales hacen parte integral del contrato.

En consecuencia, atendiendo la necesidad presentada por la Dirección Nacional de Informática y Tecnología cuyo objeto es la: *prestación del servicio de depósito habilitado para traslado y tratamiento de las mercancías que se sometan al cambio de modalidad de importación* y de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A.S., Capítulo II, "Etapa precontractual", "Contratación directa", que en su numeral 2 establece que: "Los procesos contractuales cuyo monto sea igual o inferior a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes", se adelantó el procedimiento precontractual y el 7 de julio de 2022 se envió, a través de correo electrónico, la invitación al siguiente correo [Cristian.Mangones@dhl.com](mailto:Cristian.Mangones@dhl.com).

Dentro del proceso, el día 13 de julio de 2022 se recibió propuesta de DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA a través del correo electrónico [Cristian.Mangones@dhl.com](mailto:Cristian.Mangones@dhl.com) por lo que, desde la Dirección Nacional de Contratación y Compras se verificaron los aspectos jurídicos, encontrando habilitada la propuesta presentada. Adicionalmente, desde la Jefatura Nacional de Logística Internacional, se verificaron y evaluaron los aspectos técnicos y económicos y recomendó la adjudicación a DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.

En consecuencia, se acepta la oferta presentada, la cual se registrará por los siguientes aspectos, y el clausulado del contrato que suscribirán las partes:

**OBJETO:** Prestación del servicio de depósito habilitado para traslado y tratamiento de las mercancías que se sometan al cambio de modalidad de importación.

**TÉRMINO DE EJECUCIÓN:** El término de ejecución será de DOS (02) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)

☎ Tel.: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

📍 Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55, Bogotá ✉ Código postal: 110911

📞 472Oficial 📧 @472Colombia 📍 472Colombia 🌐 Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital  
es de todos

MinTIC



Correo y mucho más

**VALOR:** Para todos los efectos legales el valor del presente contrato es por la suma de hasta NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$90.000.000) incluido IVA y el demás impuesto a que haya lugar.

**EROGACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente proceso se encuentra soportado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 52980 del 5 de julio de 2022, por valor de \$90.000.000, expedido por la Jefatura Nacional de Presupuesto de la Empresa, del cual para la presente contratación se utilizará su totalidad.

**SUPERVISIÓN:** La supervisión estará a cargo del Jefe Nacional de Logística Internacional o quien haga sus veces o quien el ordenador del gasto designe, de conformidad al Manual de Supervisión e Interventoría de la empresa.

En constancia de aceptación y asentimiento, se firma el día

Atentamente,

**PAOLA DEVIA DÍAZ**

Ordenadora del Gasto - Secretaria General

Revisó: María Manuela Pérez Garzón / Dirección Nacional de Contratación y Compras  
Elaboró: Johanna Velandia Delgado / Profesional DNCC

[www.4-72.com.co](http://www.4-72.com.co)

Tel.: (57-601) 472 2000 - Nacional: 01 8000 111 210

Sede Principal: Diagonal 25G # 95 A 55 Bogotá ☒ Código postal: 110911

472Oficial @472Colombia 472Colombia Servicios Postales Nacionales 4-72



El futuro digital  
es de todos

MinTIC