

	<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: 25/07/2022

Tipo de Evaluación: Jurídica  Técnica y Económica  Financiera

## 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA No. 170 DE 2022.

Contratación Directa X

Invitación Pública

Invitación Abreviada

**Objeto Contractual:** Prestación del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de propiedad de Servicios Postales Nacionales S.A.S.

Área Solicitante: Jefatura Nacional de Servicios Generales

Fecha Estudio Previo: 29/06/2022.

## 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 éste, 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

	<b>EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	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	IME INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. Nit. 900.454.774-5 R.L.: Cesar Augusto Saavedra Martínez C.C. 79.659.907 de Bogotá D.C.	
	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	

**EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 02

Copia del Registro Único Tributario RUT		X
Certificación de cuenta bancaria no mayor a noventa (90) días a la fecha del cierre del presente proceso, en el cual conste que oferente sea el titular de la misma.	X	
Listas SARLAFT	X	
Certificación de Parafiscales	X	
Declaración de fondos	X	

DESCRIPCIÓN	CONERGIA S.A.S. Nit: 900.433.051-9 R.L.: Eduardo Jose Pacanins Nouel C.E. 414430 de nacionalidad venezolana Revisor fiscal: Luis Fernando Correa González C.C. 10.285.930	
	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	
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	

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

#### 4. CONCLUSIONES

- El oferente **IME INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.** identificado con Nit. 900.454.774-5 **NO CUMPLE JURÍDICAMENTE** con los requisitos de orden jurídico habilitantes solicitados en la Invitación Directa No. 170 de 2022.
- El oferente **CONERGIA S.A.S.** identificado con Nit. 900.433.051-9 **CUMPLE JURÍDICAMENTE** con los requisitos de orden jurídico habilitantes solicitados en la Invitación Directa No. 170 de 2022.

  
Johanna Velantía Delgado  
Dirección Nacional de Contratación y Compras

Reporte Consulta No. 7498001

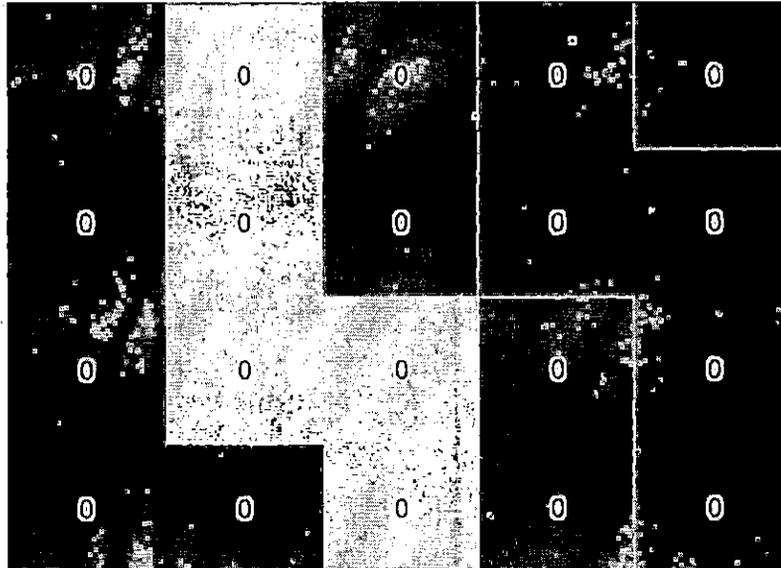
Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Juridico Juridica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Juridico Juridica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	25/07/2022 4:22:33 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	25/07/2022 4:22:38 p. m.

**Datos Consultados**

<b>Nombre</b>	CONERGIA S.A.S.
<b>Numero de identificación</b>	900433051
<b>Tipo de Tercero</b>	

Revisadas 273 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

**Lista OFAC**

No hay coincidencias

**Internacional - Consejo de Seguridad ONU**

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera**

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas**

No hay coincidencias

**Listas 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

Número Radicado	Fecha Proceso	Fecha última actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050013103010201700 29800			-- [ PROCESO PRIVADO ] --	JUZGADO 010 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
80014053020201700 97600	2017-10-09T00:00:00	2020-06-05T00:00:00	Demandante/accionante: CONERGIA S.A.S.   Demandado/indiciado/causante: C.I AUTOPARTES INDUSTRIALES, ELECTRICAS MYB SAS (Emplazado)   Defensor Privado: nubia rocio peña estrada	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
110013103021201600 06900	2017-10-17T00:00:00	2017-12-06T00:00:00	Demandante: CONERGIA S.A.S.   Demandado: INVERSIONES CAFI S.A.	JUZGADO 065 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103021201600 06900	2016-04-11T00:00:00	2022-06-13T00:00:00	Demandante: CONERGIA SAS   Demandado: INVERSIONES CAFI S.A	JUZGADO 022 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103021201600 06901	2019-04-23T00:00:00	2019-05-07T00:00:00	Demandante: CONERGIA S.A.S.   Demandado: INVERSIONES CAFI S.A.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103021201600 06902	2020-01-20T00:00:00	2020-03-04T00:00:00	Demandante: CONERGIA S.A.S.   Demandado: INVERSIONES CAFI S.A.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103026201700 12700	2017-02-22T00:00:00	2017-04-26T00:00:00	Demandante: CONERGIA SAS   Demandado: IMPORTADORA INVELCO S.A.S	JUZGADO 026 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103044201800 45100	2018-07-17T00:00:00	2018-08-14T00:00:00	Demandante: CONERGIA S.A.S.   Demandado: ABCONTROL INGENIERIA LTDA	JUZGADO 044 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

110014003020201701 42200	2017-11-16T00:00:00	2019-07-10T00:00:00	Demandante: CONERGIA S.A.S.   Demandado: JVTEL REDES Y COMUNICACIONES LTDA	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003071201701 07400	2017-11-01T00:00:00	2020-09-17T00:00:00	Demandante: CONERGIA S.A.S.   Demandado: HM INGENIERIA ELECTRIA S.A.S.	JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
252863185001202100 15101	2021-11-26T00:00:00	2022-05-16T00:00:00	Demandante: CONERGIA SAS   Demandante: EDUARDO JOSE PACANINS NOUEL   Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - BOGOTÁ	CUNDINAMARCA
258993103001201900 29101	2021-07-23T00:00:00	2021-08-30T00:00:00	Demandante: CONERGIA S.A.S.   Demandado: HUGO MICOLTA MENDOZA   Demandado: FABIO MICOLTA MENDOZA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - BOGOTÁ	CUNDINAMARCA
760014003011201900 80500	2019-11-26T00:00:00	2022-06-24T00:00:00	Demandante: CONERGIA SAS   Demandado: GRUPO VILMAR SAS	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003011201900 80500	2019-11-26T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	Demandante: CONERGIA SAS   Demandado: GRUPO VILMAR SAS	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA

### Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110010204000202101 82100	2021-09-01T00:00:00	2022-05-13T00:00:00	Demandante: CONERGIA S.A.S.   Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN   Radicación Corte: 119112	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ

### Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110014189007202100 87000	2021-08-03T00:00:00	2022-04-05T00:00:00	Demandante: LOGISTICA EN TRANSPORTES JJ HERRERA S.A.S.   Demandado: CONERGIA S.A.S.	JUZGADO 007 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189020202101 01200	2021-09-24T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	Demandante: FERRETERIA FERRE-PRONTO S.A.S.   Demandado: CONERGIA S.A.S.	JUZGADO 020 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

Señor(a) CONERGIA S.A.S. identificado(a) con NIT Número 9004330519. El ciudadano no presenta antecedentes

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulada 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, Concluido 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 Inhabilitaciones de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia- Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente ( Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Peps en dejación del cargo ( Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o 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

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

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 Omls 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 sancionadas 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 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 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 (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 naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones 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, 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, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisadora del Mercado Financiero (FINMA).

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. 7498004

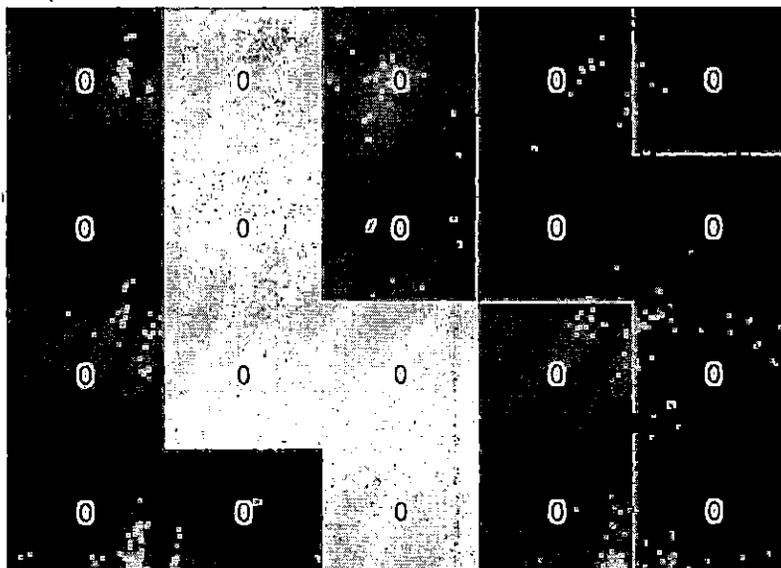
Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Juridico Juridica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Juridico Juridica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	25/07/2022 4:24:08 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	25/07/2022 4:24:18 p. m.

**Datos Consultados**

<b>Nombre</b>	EDUARDO JOSE PACANINS NOUEL
<b>Numero de identificación</b>	414430
<b>Tipo de Tercero</b>	

Revisadas 273 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

**Lista OFAC**

No hay coincidencias

**Internacional - Consejo de Seguridad ONU**

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera**

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas**

No hay coincidencias

**Listas 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 actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
252863185001202100 15101	2021-11-26T00:00:00	2022-05-16T00:00:00	Demandante: CONERGIA SAS   Demandante: EDUARDO JOSE PACANINS NOUEL   Demandado: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - BOGOTÁ	CUNDINAMARCA

#### Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
630013109005202100 06100	2021-08-26T00:00:00	2021-08-27T00:00:00	Demandante: EDUARDO JOSE PACANINS NOUEL   Demandado: DIAN ARMENIA	JUZGADO 005 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE ARMENIA	QUINDÍO

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

Señor(a) EDUARDO JOSE PACANINS NOUEL identificado(a) con Cédula Extranjería Número 414430. El ciudadano no presenta antecedentes

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en

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

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 15, 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, Concluido 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 Inhabilitaciones de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados procesados o inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Interventidas 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 lo 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 SEPREDAD 502019, Paraguay - PEPs en dejación del cargo Resolución SEPREDAD 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 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 Fantásmas 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

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

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 inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos, Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejeción 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 Capitulo 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 INCCOP, 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 emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA).

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. 7498005

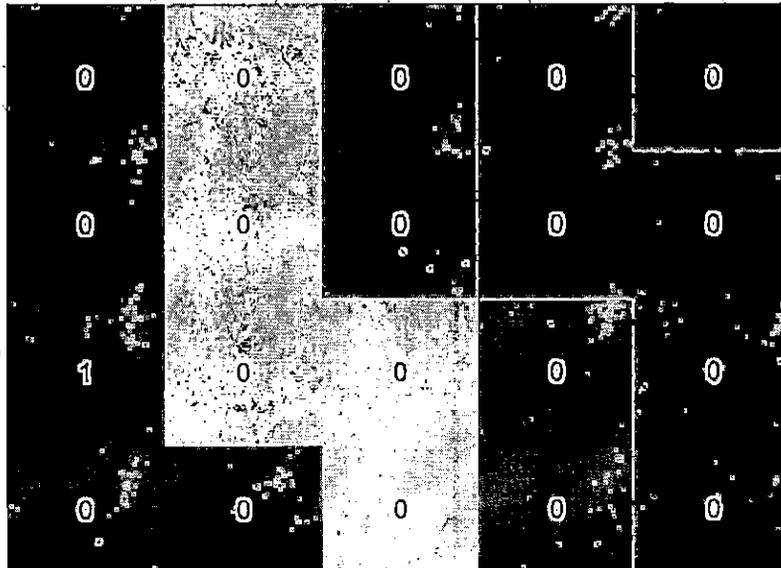
Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Jurídico Jurídica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Juridico Jurídica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	25/07/2022 4:25:14 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	25/07/2022 4:25:16 p. m.

Datos Consultados

<b>Nombre</b>	LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ
<b>Numero de identificación</b>	10285930
<b>Tipo de Tercero</b>	

Revisadas 273 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

**Lista OFAC**

No hay coincidencias

**Internacional - Consejo de Seguridad ONU**

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera**

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas**

No hay coincidencias

**Listas PEPs**

No hay coincidencias

**Listas Informativas**

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

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
3	CC	15458148	LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ	Colombia - Servidores Públicos en Colombia	TECNICO INVESTIGADOR IV	COLOMBIA/ MEDELLIN	ACT 27-12-2019 SE TRANSALADA DE LA LISTA 49 POR DESCRIPCION DE LA LISTA, SE COMPLEMENTA ZONA, CARGO, OTRA INFORMACION/TECNICO INVESTIGADOR IV ANTE DEPENDENCIA DIRECCION DE JUSTICIA TRANSICIONAL UBICACION LABORAL DIRECCION SECCIONAL - MEDELLIN

**Listas Propias**

No hay coincidencias

**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 administrativos**

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

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
05001233100019980179800	2002-06-11T00:00:00	2009-02-13T00:00:00	Demandante: INSTITUTO MI RIO   Demandado: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ   Llamado en Garantía: HILDEBRANDO DE JESUS SANCHEZ TORO   Llamado en Garantía: YOALANDA STELLA CALLE GONZALEZ   Llamado en Garantía: JUAN JAIRO ARANGO HOYOS   Procurador: ROSALBA GIRALDO TAMAYO (PROCURADOR 30)	DESPACHO 000-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
05001333302320200000500	2020-01-15T00:00:00	2022-05-04T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ   Demandado: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACION	JUZGADO 023 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001333302320200000501	2021-08-17T00:00:00	2022-01-27T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ   Demandado: FISCALIA GENERAL DE LA NACION   Procurador: JUAN NICOLAS VALENCIA ROJAS	DESPACHO 000-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA

### Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
05001400300520080121900	2008-11-26T00:00:00	2009-07-14T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ   Demandado: ESCUELA SANTA LUCIA	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05615400300220130039200	2013-05-31T00:00:00	2014-04-21T00:00:00	Demandante: ARRENDAMIENTOS RIONEGOMEZ LTDA   Demandado: JESUS RAMIREZ RENDON   Demandado: OLIVIA RESTREPO RESTREPO   Demandado: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE RIONEGRO	ANTIOQUIA
17001400300720050054300	2005-10-14T00:00:00	2006-04-28T00:00:00	Demandante: COLPATRIA   Demandado: LINÁ MARCELA - HENAO OSPINA   Demandado: LUIS FERNANDO - CORREA GONZALEZ	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES	CALDAS

### Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
05001310500620060028900	2006-05-05T00:00:00	2008-07-08T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ   Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	JUZGADO 006 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001310500620060028901	2007-05-17T00:00:00	2008-04-30T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ   Demandado: SEGURO SOCIAL   Radicado Interno: 3109	DESPACHO 000-TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA

### Procesos familia

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

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
170013110004200900 10300	2009-02-27T00:00:00	2009-04-29T00:00:00	Demandante: LINA MARCELA-HENAO OSPINA Y OTRO   Demandante: LUIS FERNANDO -CORREA GONZALEZ   Demandado: SIN DEMANDADO	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE MANIZALES	CALDAS

### Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050002204000202100 42100	2021-07-22T00:00:00	2021-07-22T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ   Demandado: FISCALIA 102 LOCAL DE CHIGORODO   Demandado: JUZGADO 2 PROMISCOU MUNICIPAL DE CHIGORODO   Demandado: JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO DE APARTADO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - ANTIOQUIA *	ANTIOQUIA

### Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050012331000199801 79801	2008-07-21T00:00:00	2008-10-28T00:00:00	Demandante: INSTITUTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO MEDELLIN MI RIO   DEMANDADO: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
050013333023202000 00501	2022-04-25T00:00:00	2022-07-18T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ   DEMANDADO: NACION FISCALIA GENERAL DE LA NACION   MINISTERIO PUBLICO: PROCURADURIA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO   TERCERO INTERVINIENTE/INTERESADO: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
054404089001201900 30800	2019-08-01T00:00:00	2019-08-01T00:00:00	Demandante/accionante: LUIS FERNANDO GONZALEZ CORREA   Demandado/indiciado/causante: JOSE OCTAVIO MONTOYA GARCIA   Defensor Privado: JESÚS EMILIO GÓMEZ JIMENEZ	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE MARINILLA	ANTIOQUIA

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

Señor(a) LUIS FERNANDO CORREA GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 10285930. El ciudadano no presenta antecedentes

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por 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 - Donled 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 SECOPI, 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 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 Interventidas 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 Resolución UIF No 650 del 2010, Honduras - 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 Daseales 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 Omisores 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 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 - 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 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 Dejeción 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, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA).

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. 7498000

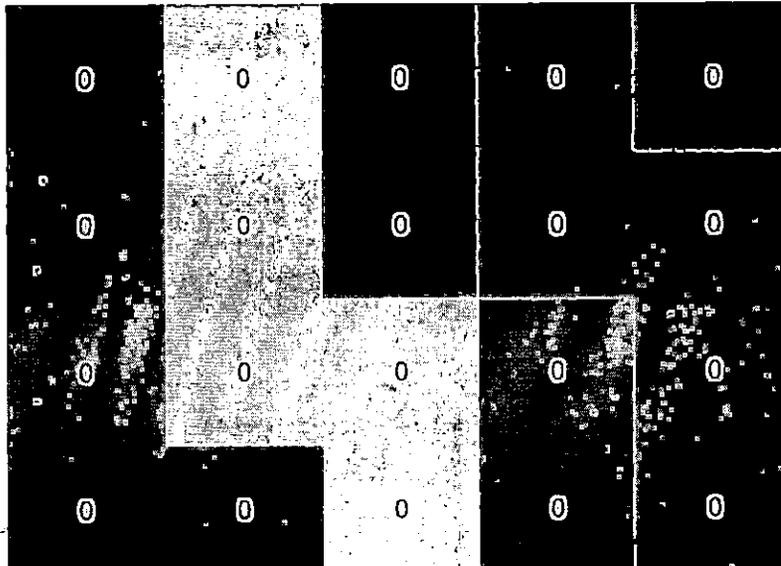
Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Juridico Juridica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Juridico Juridica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	25/07/2022 4:20:26 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	25/07/2022 4:20:30 p. m.

Datos Consultados

<b>Nombre</b>	CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTÍNEZ
<b>Numero de identificación</b>	79659907
<b>Tipo de Tercero</b>	

Revisadas 273 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

**Lista OFAC**

No hay coincidencias

**Internacional - Consejo de Seguridad ONU**

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera**

No hay coincidencias

**Sancciones Administrativas**

No hay coincidencias

**Listas 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**

Número Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales:	Despacho	Departamento
053604003002200500 52800	2005-06-15T00:00:00	2005-11-05T00:00:00	Demandante: ARRENDAMIENTOS ENVIGADO S.A.   Demandado: MARTHA RITA GOMEZ HOLGUIN   Demandado: CESAR AUGUSTO MARTINEZ SAAVEDRA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	ANTIOQUIA
10014003010201501 17800	2015-11-11T00:00:00	2016-10-18T00:00:00	Demandante: LEONOR GUEVARA CRUZ   Demandado: CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003048201101 55100	2011-12-14T00:00:00	2017-09-11T00:00:00	Demandante: (subrogataria FONDO NACIONAL DE GARANTIAS)   Demandante: BANCOLOMBIA S.A.   Demandado: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO LTDA   Demandado: CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ   Demandado: ELKIN FARFAN NITOLA	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003048201101 55100	2011-12-14T00:00:00	2014-02-07T00:00:00	Demandante: (subrogataria FONDO NACIONAL DE GARANTIAS)   Demandante: BANCOLOMBIA S.A.   Demandado: INGENIERIA DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO LTDA   Demandado: CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ   Demandado: ELKIN FARFAN NITOLA	JUZGADO 048 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003051201400 22700	2014-04-09T00:00:00	2014-06-11T00:00:00	Demandante: WILMAR DAZA SALAZAR   Demandado: CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003068201000 10600	2010-01-21T00:00:00	2012-10-16T00:00:00	Demandante: LUIS JESUS CAICEDO TORRES   Demandado: CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ   Demandado: CONSTANZA BETANCOUR CAICEDO   Demandado: HECTOR EDUARDO LOPEZ OVALLE	JUZGADO 068 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

1100140030832020001200	2020-01-24T00:00:00	2020-10-23T00:00:00	Demandante: FRANKSTEIN BARRAGANTES RODRIGUEZ   Demandado: CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ	JUZGADO 083 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400308620170003600			— [ PROCESO PRIVADO ] —	JUZGADO 086 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

### Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
66001310400219980010401	2004-03-04T00:00:00	2004-03-04T00:00:00	Demandante: LA SEGURIDAD PUBLICA   Demandado: CESAR AUGUSTO MARTINEZ SAAVEDRA	JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA	RISARALDA
66001310400219980010401	2004-03-04T00:00:00	2004-03-04T00:00:00	Demandante: LA SEGURIDAD PUBLICA   Demandado: CESAR AUGUSTO MARTINEZ SAAVEDRA	JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA	RISARALDA

### Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
11001418903820200142600			— [ PROCESO PRIVADO ] —	JUZGADO 038 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
66001600003520050091100	2005-11-16T00:00:00		Demandado: MARTIN ALBERTO VERGARA OSORIO   Demandado: JHON FREDY GARCIA BERNAL   Demandado: CESAR AUGUSTO MARTINEZ SAAVEDRA   Fiscalía: 15 SECCIONAL   Numero Interno: 2005-0418   Defensor de Confianza: JAIME RIOS BERMUDEZ   Defensor de Confianza: JAIME ARTURO BECERRA MEJIA	DESPACHO 000 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ OFICINA DE APOYO PALOQUEMAO PEREIRA *	RISARALDA
66001600005820050199300	2005-12-22T00:00:00	2005-12-22T00:00:00	Demandado: CESAR AUGUSTO MARTINEZ SAAVEDRA	DESPACHO 000 DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ OFICINA DE APOYO PALOQUEMAO PEREIRA *	RISARALDA

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

Señor(a) CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79659907. El ciudadano no presenta antecedentes

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por 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 Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Animo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concerto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP-1, 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 nactiva, 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 Intervinidas 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 INDECOP, 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

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

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 - 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 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 Dejalción 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 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, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisadora del Mercado Financiero (FINMA).

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>INFORME DEFINITIVO PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA ID 170-2022</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 02

Área Evaluadora: JEFATURA NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES

Vigencia: 2022

Fecha: 25/07/2022

Tipo de Evaluación: Jurídica  Técnica y Económica  Financiera

### 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Contratación Directa  Invitación Pública  Invitación Abreviada

**Objeto Contractual:** PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.

**Área Solicitante:** Jefatura Nacional de Servicios Generales

**Fecha Estudio Previo:** 29/06/2022

### 2. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES:

- a) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal donde garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidades del bien y/o servicio a contratar de obligatorio cumplimiento, relacionadas en el numeral tercero de presente estudio previo.
- b) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal del oferente donde acredite que el personal que realizará los mantenimientos es idóneo, está capacitado y cuenta con experiencia calificada de acuerdo con las necesidades del equipo y las actividades a realizar.
- c) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal del oferente donde acredite que cuenta con un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia en Salud Ocupacional vigente y realizará, dentro de la ejecución del futuro contrato, las siguientes actividades:
  - Diligenciará el Permiso de trabajos para riesgo eléctrico, en cual deberá estar debidamente firmado por el profesional en Seguridad, refiriendo el número de la Licencia en Salud Ocupacional.
  - Diligenciará el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), el cual contará con las firmas del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, refiriendo el número de la licencia en Salud Ocupacional.
  - Realizará charlas de seguridad al personal antes de realizar la labor - trabajos eléctricos.
  - Verificará a diario el estado de salud de los trabajadores y reportará las novedades que se evalúen como un riesgo para la ejecución del trabajo.
  - Verificará la validez y originalidad de las CERTIFICACIONES DE FORMACIÓN de los trabajadores:
  - Realizará inspecciones a: Elementos de protección personal, de acuerdo a la resolución 1409 de 2013 – Resolución 2400 de 1979 y Ley 9 de 1979, herramientas de trabajo, equipos, áreas de trabajo y demás inspecciones que considere necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.
  - Garantizará el bloqueo y etiquetado en las instalaciones eléctricas a intervenir.



**INFORME DEFINITIVO  
PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN DIRECTA ID 170-2022**

PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 02

- Garantizará que los elementos de protección personal cumplan con las respectivas certificaciones de calidad para ejecutar trabajos con exposición a riesgo eléctrico.
- Entregar un informe mensual de las actividades adelantadas junto con los soportes, como parte de la cuenta de cobro.

Junto con la certificación se deberá aportar la hoja de vida del profesional con los soportes: copia de la cédula de ciudadanía, diploma profesional y certificación laboral.

- d) Presentar los requisitos ambientales establecidos en el subtítulo 5. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN del presente documento.
- e) Experiencia: El proponente deberá presentar hasta CINCO (5) certificaciones de contratos ejecutados y/o liquidados, cuyo objeto guarde relación con actividades de MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS. La sumatoria de las certificaciones presentadas deberán ser del 100% del presupuesto.
- a. Para efectos de la verificación de esta experiencia, podrá demostrarse con certificación de empresas del mercado a nivel nacional e internacional de empresas públicas o privadas.
  - b. En caso de uniones temporales y consorcio, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su porcentaje de participación en la asociación. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
  - c. Las certificaciones y/o actas de liquidación del contrato, deberán contener como mínimo la siguiente información:
    - Nombre del contratista: Debe indicarse claramente el nombre, así como la información básica de la persona natural o jurídica que desarrollo o ejecuto el contrato.
    - Nombre de la entidad contratante: Debe indicarse claramente el nombre de la entidad contratante. De igual forma la documentación allegada debe venir suscrita por el quien tenga la facultad para la misma.
    - Objeto: debe cumplir las características mencionadas anteriormente.
    - Valor del Contrato: Se debe especificar el valor del contrato, incluido IVA y demás impuestos y costos a que haya lugar.

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

**Nota 1:** El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 reguló las formas de asociación de personas naturales y/o privadas denominadas uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura, con la finalidad de aunar esfuerzos para presentar conjuntamente una misma propuesta, y consecuentemente alcanzar un fin común que corresponde a la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato.

De acuerdo con lo anterior, la experiencia del oferente plural sea consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberá ser acreditada por la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

	<b>INFORME DEFINITIVO PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA ID 170-2022</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 02

## REGLAS DE LA EXPERIENCIA

1. Cuando el oferente sea una persona jurídica extranjera que tenga domicilio o sucursal en Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de condiciones que los nacionales.
2. LA ENTIDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones o de solicitar los respectivos contratos o documento que la soporten.
3. LA ENTIDAD no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural o jurídica que se presente como proponente del presente proceso. Así mismo, tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones Temporales.

### 3. CRITERIOS DE SELECCIÓN:

#### 8.2.1. Menor precio total ofertado.

Para la presentación de la Oferta Económica, LA ENTIDAD, tomará los valores de la oferta económica incluido IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, por lo que la Oferta económica deberá ser diligenciada de acuerdo con lo estipulado en el siguiente cuadro y teniendo en cuenta que el **VALOR PROMEDIO DE CADA ÍTEM**, de acuerdo con el formato de OFERTA ECONÓMICA.

**Estos valores unitarios, incluyen todos los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de traslados y viáticos para la prestación de los servicios de mantenimiento en las ciudades de ubicación de los equipos. Así mismo las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables al tipo de servicio y contrato correspondientes y los costos de las pólizas a que dé lugar el contrato.**

**Nota 1:** Ninguna de las ofertas recibidas podrá sobrepasar los precios techos establecidos para cada uno de los ítems ni al presupuesto oficial, so pena de causal de rechazo.

La Entidad adjudicará el presente proceso a la **oferta económica de menor valor**, incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos a que haya lugar (transportes, embalaje, cargue, descargue, personal, entre otros).

La oferta económica deberá comprender todos los costos directos e indirectos en que el PROVEEDOR va a incurrir para cumplir a cabalidad el objeto del contrato, tales como: salarios, horas extras, recargos nocturnos, prestaciones sociales, costos operativos (transporte, cargue y descargue de mercancía), demás gastos, incluidos los traslados y viáticos y utilidad del proveedor, que pueda generar durante toda la vigencia del contrato que llegare a suscribirse.

El proponente debe cotizar el cien por ciento (100%), de los ítems solicitados de obligatorio cumplimiento, so pena de rechazo.

En la oferta económica, deberá contemplar las tarifas y los valores correspondientes al Impuesto a la Ventas Agregado (IVA), demás impuestos y costos a que haya lugar, correspondientes a los servicios ofertados, en caso de que la propuesta presentada no discrimine IVA, la entidad asumirá que el valor presentado incluye este impuesto siempre y cuando le sea aplicable de acuerdo con la normatividad vigente.

Los precios ofertados no estarán sujetos a ninguna variable económica durante la ejecución del contrato y deberán sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y sus adicionales si hay lugar a ellos.

	<b>INFORME DEFINITIVO PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA ID 170-2022</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 02

La oferta económica debe presentarse en moneda legal colombiana, sin decimales. Por lo tanto, la misma deberá contener las cuantías o valores monetarios sin centavos.

#### 4. EVALUACIÓN DE CRITERIOS DEFINIDOS

##### Evaluación Técnica – Ver Anexo 1

CRITERIO TÉCNICO	IME INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5	CONERGIA S.A.S.
a) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal donde garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidades del bien y/o servicio a contratar de obligatorio cumplimiento, relacionadas en el numeral tercero de presente estudio previo.	CUMPLE	CUMPLE
b) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal del oferente donde acredite que el personal que realizará los mantenimientos es idóneo, está capacitado y cuenta con experiencia calificada de acuerdo con las necesidades del equipo y las actividades a realizar.	CUMPLE	CUMPLE
c) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal del oferente donde acredite que cuenta con un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia en Salud Ocupacional vigente y realizará, dentro de la ejecución del futuro contrato, las siguientes actividades...	CUMPLE	CUMPLE
d) Presentar los requisitos ambientales establecidos en el subtítulo 5. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN del presente documento.	NO CUMPLE	CUMPLE

##### Evaluación requerimientos ambientales - Ver Anexo 2

CRITERIO AMBIENTAL	IME INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5	CONERGIA S.A.S.
Contar con un Plan de Gestión de Residuos Peligrosos vigente	NO CUMPLE	CUMPLE
Presentar la licencia ambiental vigente del establecimiento donde se terceriza el manejo y disposición final de residuos peligrosos generados en el mantenimiento de la planta eléctrica y/ subestación	NO CUMPLE	CUMPLE

##### Evaluación experiencia requerida – Ver anexo 3

EXPERIENCIA	
IME INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5	NO CUMPLE
CONERGIA S.A.S. NIT: 900.433.051-9	CUMPLE

	<b>INFORME DEFINITIVO PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA ID 170-2022</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 02

Evaluación económica – Ver anexo 4 y 5

PROPONENTE	CUMPLE / NO CUMPLE
IME INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5	CUMPLE
CONERGIA S.A.S. NIT: 900.433.051-9	CUMPLE

**Conclusiones:**

De acuerdo con las ofertas presentadas por:

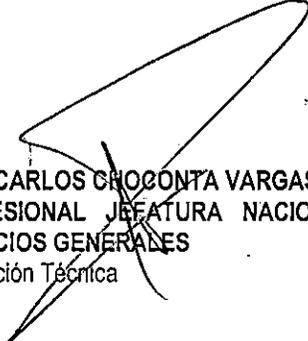
- IME INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5
- CONERGIA S.A.S. NIT: 900.433.051-9

Proponente	Carta de compromiso	Experiencia	Ambiental	Propuesta económica
IME INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	Cumple	No Cumple	No Cumple	\$ 236.558.930
CONERGIA S.A.S	Cumple	Cumple	Cumple	\$ 117.940.312

De acuerdo con las anteriores consideraciones y de conformidad con los términos del proceso de selección, se informa que para el proceso de invitación directa ID170-2022, el proponente **CONERGIA S.A.S. NIT: 900.433.051-9 cumple técnica, ambiental y económicamente**, por la suma de hasta **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$58.033.394,00)**, incluidos IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, por un término de ejecución será hasta el **31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto del contrato y contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**

Atentamente,

  
**NIDIA Y. RODRIGUEZ CHAPARRO**  
 PROFESIONAL JEFATURA NACIONAL DE  
 SERVICIOS GENERALES  
 Evaluación Técnica

  
**JUAN CARLOS CHOCONTA VARGAS**  
 PROFESIONAL JEFATURA NACIONAL DE  
 SERVICIOS GENERALES  
 Evaluación Técnica

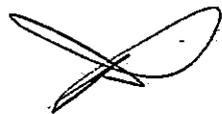
  
**DANIELA ARTUNDUAGA ARBOLEDA**  
 PROFESIONAL EXPERTO NIVEL II – ROL  
 AMBIENTAL, SIG Y GESTIÓN DE PROYECTOS  
 Evaluador ambiental

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S  
 OBJETO: Prestación del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de propiedad de Servicios Postales Nacionales S.A.S.  
 PROCESO INVITACION DIRECTA ID170-2022  
 ANEXO 1: EVALUACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	IME INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5				CONERGIA S.A.S. NIT: 900.433.051-9				OBSERVACIONES
	Nombre de quien firma	Descripción	No. de folio	CUMPLE / NO CUMPLE	Nombre de quien firma	Descripción	No. de folio	CUMPLE / NO CUMPLE	
a) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal donde garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidades del bien y/o servicio a contratar de obligatorio cumplimiento, relacionadas en el numeral tercero de presente estudio previo.	CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ 79659907	Proponente allega documento firmado por el Representante Legal CARTA DE COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de fecha 21 de julio de 2022 en el que garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidades del bien y/o servicio a contratar de obligatorio cumplimiento, relacionadas en el numeral tercero de presente estudio previo.		CUMPLE	EDUARDO JOSÉ PACANINS	Proponente allega documento de fecha 19 de julio de 2022 firmado por el Representante Legal en el que se compromete en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidades del bien y/o servicio a contratar de obligatorio cumplimiento, relacionadas en el numeral tercero del estudio previo de mantenimiento de equipos (plantas eléctricas), lo cual será valido durante la vigencia del contrato y hasta su terminación.		CUMPLE	
b) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal del oferente donde acredite que el personal que realizará los mantenimientos es idóneo, está capacitado y cuenta con experiencia calificada de acuerdo con las necesidades del equipo y las actividades a realizar.	CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MARTINEZ	El proponente allega documento firmado por el Representante Legal de fecha 21 de julio de 2022 CARTA DE COMPROMISO en la cual garantiza que el personal que realizará los mantenimientos es idóneo, está capacitado y cuenta con experiencia calificada de acuerdo con las necesidades del equipo y las actividades a realizar.		CUMPLE		Proponente allega documento de fecha 19 de julio de 2022 firmado por el representante legal en el que certifica el cumplimiento con el personal adecuado, idóneo, capacitado y con experiencia calificada de acuerdo con las necesidades a atender en los equipos, relacionadas al mantenimiento de equipos (plantas eléctricas), lo cual hace parte de la actividad de la compañía.		CUMPLE	
c) Carta de compromiso firmada por el Representante Legal del oferente donde acredite que cuenta con un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia en Salud Ocupacional vigente y realizará, dentro de la ejecución del futuro contrato, las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diligenciará el Permiso de trabajos para riesgo eléctrico, en cual deberá estar debidamente firmado por el profesional en Seguridad, refiriendo el número de la Licencia en Salud Ocupacional.</li> <li>• Diligenciará el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), el cual contará con las firmas del profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, refiriendo el número de la licencia en Salud Ocupacional.</li> <li>• Realizará charlas de seguridad al personal antes de realizar la labor - trabajos eléctricos.</li> <li>• Verificará a diario el estado de salud de los trabajadores y reportará las novedades que se evalúan como un riesgo para la ejecución del trabajo.</li> <li>• Verificará la validez y originalidad de las CERTIFICACIONES DE FORMACION de los trabajadores.</li> <li>• Realizará inspecciones a: Elementos de protección personal, de acuerdo a la resolución 1409 de 2013 – Resolución 2400 de 1979 y Ley 9 de 1979, herramientas de trabajo, equipos, áreas de trabajo y demás inspecciones que considere necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.</li> <li>• Garantizará el bloqueo y etiquetado en las instalaciones eléctricas a intervenir.</li> <li>• Garantizará que los elementos de protección personal cumplan con las respectivas certificaciones de calidad para ejecutar trabajos con exposición a riesgo eléctrico.</li> <li>• Entregar un informe mensual de las actividades adelantadas junto con los soportes, como parte de la cuenta de cobro.</li> </ul> Junto con la certificación se deberá aportar la hoja de vida del profesional con los soportes: copia de la cédula de ciudadanía, diploma profesional y certificación laboral.	N/A	Allega documento firmado por el Representante Legal ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de fecha 10 de marzo de 2021 en el cual designa a Juan Pablo Rosario como Coordinador del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo de la empresa, junto con copia de la cédula de ciudadanía, certificación laboral emitida por IME INGENIERIA de fecha 21 de julio de 2022 y diploma de especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo y diploma como Ing. de petroleos		CUMPLE		Proponente allega documento CARTA de fecha 19 de julio de 2022 firmado por el Representante Legal en el que certifica que cuenta con la persona asignada a Seguridad y Salud en el Trabajo, (psicólogo especialista en gerencia en riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo) con licencia vigente, la cual dentro de su perfil de cargo realiza las actividades relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de la actividad económica de la compañía. Allega hoja de vida, acta de especialización, acta de psicología, certificación laboral y cédula de Ana Elisabeth Pedraza Martínez, en su calidad de COORDINADORA HSEQ.		CUMPLE	

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S**  
**OBJETO: Prestación del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de propiedad de Servicios Postales Nacionales S.A.S.**  
**PROCESO INVITACION DIRECTA ID170 - 2022**  
**ANEXO 1 - EVALUACION AMBIENTAL**

ASPECTOS AMBIENTALES	CONERGIA		IME Ingenieria	
	Descripción	Cumplimiento	Descripción	Cumplimiento
Contar con un Plan de Gestión de Residuos Peligrosos vigente	Se presenta documento en word en la carpeta "Planes y Licencias" denominado <i>Plan de Gestión Integral de Residuos</i> , en el que se incluye información para la adecuada gestión interna y externa de residuos peligrosos, cumple.	SI	No presenta Plan de Gestión de Residuos Peligrosos	NO
Presentar la licencia ambiental vigente del establecimiento donde se terceriza el manejo y disposición final de residuos peligrosos generados en el mantenimiento de la planta eléctrica y/ subestación	<p>Se presentan los siguientes documentos en la carpeta "Planes y Licencias":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alianza Veolia 2021: se presenta certificación de existencia de alianza comercial entre Veolia Servicios Industriales Colombia S.A.S. E.S.P. con Ambiente y Soluciones S.A.S. ya que las dos empresas se encargan de la gestión de los residuos peligrosos, sin embargo, esta certificación tiene una fecha de expedición del 31 de enero de 2022 con una vigencia hasta 31 de diciembre de 2021, lo cual evidencia una incogruencia en las fechas .</li> <li>- Licencia celda de seguridad tecniamsa: se presenta la resolución 141 de 2013 por medio de la cual se autoriza la cesión parcial de la licencia ambiental otorgada con resolución 869 de 2004.</li> <li>- TecBogotá - homo - resolución 2176 de 2018: se presenta la resolución 2176 de 2018 por medio de la cual se modifica una licencia ambiental.</li> <li>- Reciproil - licencia: se presenta la resolución 1825 de 2006 por la cual se otorga una licencia ambiental, en donde es posible evidenciar que su término será el mismo de la duración de la actividad para la que se concede, por tanto, cumple. Se requiere allegar resoluciones modificatorias de la licencia.</li> </ul> <p>Se adjunta factura electronica con referencia AYSF2546 entre Ambientes y Conergia</p>	SI	No presenta licencia ambiental vigente del establecimiento donde se terceriza el manejo y disposición final de residuos peligrosos generados.	NO



**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.**  
**OBJETO: Prestación del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de propiedad de Servicios Postales Nacionales S.A.S.**  
**PROCESO INVITACION DIRECTA ID170 - 2022**  
**ANEXO 3 - EVALUACIÓN EXPERIENCIA**

Experiencia: El proponente deberá presentar hasta CINCO (5) certificaciones de contratos ejecutados y/o liquidados, cuyo objeto guarde relación con actividades de MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS. La sumatoria de las certificaciones presentadas deberán ser del 100% del presupuesto.

**PRESUPUESTO: 58,033,384**  
**SMLMV: 58**

Proponente allega documento de fecha 19 de junio de 2022 firmado por el Representante Legal de la empresa contratista en el cumplimiento de las

CUMPL

**IME INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.**  
**NIT: 900.454.774-5**

No. de contrato	Entidad contratante	Año del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Objeto	VALOR DEL CONTRATO	SMLMV	Observación
TV65-2018	CONSTRUCTORA MDM S.A.S.	2018	1/11/2018	1/11/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES EN APARTAMENTOS, ZONAS COMUNES CON SUBESTACIÓN DE LOCAL 45KVA	\$ 327.351.277	419	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
TV65-2019	CONSTRUCTORA MDM S.A.S.	2019	1/08/2019	1/08/2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES EN APARTAMENTOS, ZONAS COMUNES CON SUBESTACIÓN DE LOCAL 75KVA	\$ 435.523.927	526	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ALS 105-2018	CONSTRUCTORA MDM S.A.S.	2018	1/08/2018	17/12/2017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES EN APARTAMENTOS, ZONAS COMUNES CON SUBESTACIÓN DE LOCAL 150KVA	\$ 435.523.927	676	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
AV68-2017	CONSTRUCTORA MDM S.A.S.	2018	1/12/2017	1/12/2018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES EN APARTAMENTOS, ZONAS COMUNES CON SUBESTACIÓN DE LOCAL 45KVA	\$ 345.687.340	442	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ADV 5387-9	COMERCIALIZADORA IVORY 350	2019	1/03/2019	1/08/2020	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO CON SUBESTACIÓN DE LOCAL DE 75 KVA PARA LA NUEVA PLANTA RICAUARTE.	\$ 287.470.565	347	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
CO-245-2020	CONSORCIO TUNJUELITO 2018	2020	4/02/2020	24/06/2020	DISEÑO, TRAMITES, LEGALIZACIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED EN EL CODENSA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, MONTAJE DE EQUIPOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL FONDO LOCAL DE DESARROLLO DE TUNJUELITO, EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA	\$ 650.234.720	741	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
250 DE 2017	CONSORCIO GRAN TADEO MAHATES	2017	11/02/2020	16/07/2020	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE 300KVA 13.2 Kv J 227 Y CON SUMINISTRO DE CELDAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EQUIPO DE MEDIA EN MEDIA, TENSIÓN EN POSTE, EN EL MUNICIPIO DE MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	\$ 685.435.600	929	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
						\$ 3.167.227.357	4050	

**CONERGIA S.A.S.**  
**NIT: 900.433.051-9**

No. de contrato	Entidad contratante	Año del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Objeto	VALOR DEL CONTRATO	SMLMV	Observación
C-CO-CC-30000-02010-10088	SACYR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S	2016	17/09/2016	20/4/2019	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, UBICADAS A NIVEL NACIONAL.	\$ 1.778.778.589	2274	
FACTURAS DE VENTA	CONSORCIO SH	2016	13/09/2016	07/07/2019	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, UBICADAS A NIVEL NACIONAL.	\$ 1.491.711.190	1089	
FACTURAS DE VENTA	EDIFICIO WORLD BUSSINES PORT TORRE 1 PROPIEDAD HORIZONTAL	2016	22/08/2016	13/05/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA 600kw pgs-600. SERVICIO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE ENFRIDADOR DE ACEITE, SUMINISTRO DE TAPA VALVULAS, SUMINISTRO DE EMPAQUETADURAS TAPA VALVULAS, REFRIGERANTE, SUMINISTRO DE BATERIAS, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES, MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN, MANTENIMIENTO DE TURBOCOMPRESOR, SUMINISTROS, MANTENIMIENTO A RADIADOR... SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA SERIE SGC120229U4185B... (5 MANTENIMIENTOS)... SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA SERIE SGC120229U4185B MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 640 kw...SERIE C07331501 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 640 kw...SERIE B593A202 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA SERIAL SGC120229U4185B	\$ 131.655.258	169	
FACTURAS DE VENTA	EDIFICIO WORLD BUSSINES PORT TORRE 1 PROPIEDAD HORIZONTAL	2016	22/08/2016	13/05/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA 600kw pgs-600. SERVICIO DE TRANSPORTE, MANTENIMIENTO DE ENFRIDADOR DE ACEITE, SUMINISTRO DE TAPA VALVULAS, SUMINISTRO DE EMPAQUETADURAS TAPA VALVULAS, REFRIGERANTE, SUMINISTRO DE BATERIAS, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES, MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCIÓN, MANTENIMIENTO DE TURBOCOMPRESOR, SUMINISTROS, MANTENIMIENTO A RADIADOR... SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA SERIE SGC120229U4185B... (5 MANTENIMIENTOS)... SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA SERIE SGC120229U4185B MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 640 kw...SERIE C07331501 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA 640 kw...SERIE B593A202 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA SERIAL SGC120229U4185B	\$ 131.655.258	169	
FACTURA DE VENTA	C&C CONTRUING & CONSECA S.A.S.	2019	12/09/2019	15/09/2019	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DE 240KW / 300 KVA COMPUESTA POR MOTOR MARCA CUMMINS DE GENERADOR MARCA LEROY SOMER - ABIERTA	\$ 68.782.000	63	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
ECO-005	REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S.	2019	6/01/2019	4/06/2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (8) PLANTAS ELÉCTRICAS... SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDA... BREAKER FIJO DE 1000 AMP ICIU 100kV 440 VOLT PARA MONTAJE DE CELDA... SISTEMA DE GESIÓN REMOTA Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA... SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA... SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE LLENADO DIARIO... SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA...	\$ 3.085.719.999	3726	EL OBJETO DEL CONTRATO NO HACE REFERENCIA A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS
						\$ 6.686.922.274	8331	

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S**  
**OBJETO: Prestación del servicio del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de propiedad de Servicios Postales Nacionales S.A.S.**  
**PROCESO INVITACION DIRECTA ID170 - 2022**  
**ANEXO 4 - EVALUACIÓN ECONOMICA**

OFERENTE	VALOR TOTAL UNITARIO	NO supera precios techos	Items cotizados completos
IME INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5	\$ 236.558.930	X	X

Una vez revisada la oferta presentada por IME INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5, se evidencia que los valores unitario no superan los precios techo.

CONERGIA S.A.S. NIT: 900.433.051-9	\$ 117.940.312	X	X
---------------------------------------	----------------	---	---

Una vez revisada la oferta presentada por IME INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. NIT: 900.454.774-5, se evidencia que los valores unitario no superan los precios techo.

PROPUESTA ECONOMICA - PLANTAS ELECTRICAS

PRECIOS OFERTADOS UNITARIOS INCLUIDO IVA																	
CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	Planta Electrica Marca CUMMINS 6CTA-225 KVA. Bogota			Planta Electrica 75 Kva. 437-DE100SS3 - Cali			Planta electrica Modelo: 437 - Medellin			Planta Electrica 300 KVA MOTOR CUMMINS - Barranquilla			Planta Electrica YANAHYA MZ-175 - Florencia		
			VALOR TECHO	IME INGENIERIA NIT: 900.454.774-S	CONERGIA S.A.S.	VALOR TECHO	IME INGENIERIA NIT: 900.454.774-S	CONERGIA S.A.S.	VALOR TECHO	IME INGENIERIA NIT: 900.454.774-S	CONERGIA S.A.S.	VALOR TECHO	IME INGENIERIA NIT: 900.454.774-S	CONERGIA S.A.S.	VALOR TECHO	IME INGENIERIA NIT: 900.454.774-S	CONERGIA S.A.S.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	1	\$ 1.256.975,00	\$ 1.175.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.355.816,00	\$ 1.279.000,00	\$ 1.350.000,00	\$ 2.166.363,00	\$ 2.120.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.602.333,00	\$ 2.575.000,00	\$ 2.180.000,00	\$ 2.230.292,00	\$ 2.180.000,00	\$ 500.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD	1	\$ 2.262.650,00	\$ 2.162.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 3.308.520,00	\$ 3.270.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.333.520,00	\$ 3.213.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 4.808.520,00	\$ 4.730.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.127.250,00	\$ 3.050.000,00	\$ 800.000,00
SUMINISTRO DE REPUESTOS - PRECIOS OFERTADOS UNITARIOS INCLUIDO IVA																	
Baterias	UNIDAD	1	\$ 827.114,00	\$ 620.000,00	\$ 650.000,00	\$ 772.824,00	\$ 754.800,00	\$ 650.000,00	\$ 978.948,00	\$ 872.840,00	\$ 850.000,00	\$ 1.049.028,00	\$ 1.020.500,00	\$ 850.000,00	\$ 782.412,00	\$ 752.400,00	\$ 200.000,00
Cargador de baterias	UNIDAD	1	\$ 585.806,00	\$ 590.000,00	\$ 590.000,00	\$ 585.806,00	\$ 574.250,00	\$ 500.000,00	\$ 585.806,00	\$ 575.230,00	\$ 500.000,00	\$ 595.806,00	\$ 589.600,00	\$ 500.000,00	\$ 552.408,00	\$ 550.300,00	\$ 480.000,00
Alternador	UNIDAD	1	\$ 2.051.766,00	\$ 2.030.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 2.051.766,00	\$ 2.032.200,00	\$ 1.500.000,00	\$ 2.051.766,00	\$ 2.032.500,00	\$ 1.500.000,00	\$ 2.051.766,00	\$ 2.031.230,00	\$ 2.051.766,00	\$ 1.174.488,00	\$ 1.100.400,00	\$ 10.000,00
Correa de reparacion	UNIDAD	1	\$ 381.926,00	\$ 375.000,00	\$ 250.000,00	\$ 381.926,00	\$ 376.900,00	\$ 250.000,00	\$ 381.926,00	\$ 382.000,00	\$ 250.000,00	\$ 381.926,00	\$ 380.000,00	\$ 385.554,00	\$ 120.000,00	\$ 110.500,00	\$ 10.000,00
Radiador	UNIDAD	1	\$ 8.191.637,00	\$ 8.020.500,00	\$ 2.100.000,00	\$ 8.191.637,00	\$ 8.050.800,00	\$ 2.100.000,00	\$ 8.191.637,00	\$ 8.030.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 8.066.317,00	\$ 8.020.500,00	\$ 4.500.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.380.200,00	\$ 10.000,00
Bomba de precalentamiento	UNIDAD	1	\$ 1.348.594,00	\$ 1.240.000,00	\$ 800.000,00	\$ 1.348.594,00	\$ 1.260.000,00	\$ 800.000,00	\$ 1.348.594,00	\$ 1.336.000,00	\$ 800.000,00	\$ 1.433.145,00	\$ 1.420.500,00	\$ 850.000,00	\$ 750.000,00	\$ 745.900,00	\$ 10.000,00
Bomba de presión de ACPM	UNIDAD	1	\$ 2.866.783,00	\$ 2.740.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 2.866.783,00	\$ 2.762.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 2.866.783,00	\$ 2.850.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 3.311.066,00	\$ 3.305.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.590.000,00	\$ 400.000,00
Bomba de inyección	UNIDAD	1	\$ 7.682.384,00	\$ 7.550.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 7.682.384,00	\$ 7.548.300,00	\$ 2.000.000,00	\$ 7.682.384,00	\$ 7.550.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 7.990.631,00	\$ 7.950.500,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.225.313,00	\$ 1.224.200,00	\$ 280.000,00
Tensor de correa	UNIDAD	1	\$ 753.434,00	\$ 735.000,00	\$ 600.000,00	\$ 753.434,00	\$ 745.000,00	\$ 600.000,00	\$ 753.434,00	\$ 751.700,00	\$ 600.000,00	\$ 834.892,00	\$ 832.000,00	\$ 834.892,00	\$ 250.000,00	\$ 249.800,00	\$ 10.000,00
Motor de arranque	UNIDAD	1	\$ 3.787.191,00	\$ 3.337.950,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.787.191,00	\$ 3.580.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.787.191,00	\$ 3.745.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.995.504,00	\$ 3.985.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.378.100,00	\$ 2.358.200,00	\$ 250.000,00
Bujía de encendido	UNIDAD	1	\$ 184.333,00	\$ 178.000,00	\$ 10.000,00	\$ 310.056,00	\$ 302.000,00	\$ 10.000,00	\$ 310.056,00	\$ 305.000,00	\$ 10.000,00	\$ 502.950,00	\$ 501.800,00	\$ 10.000,00	\$ 171.180,00	\$ 170.800,00	\$ 150.000,00
Válvula de escape	UNIDAD	1	\$ 331.674,00	\$ 328.500,00	\$ 60.000,00	\$ 331.674,00	\$ 328.500,00	\$ 60.000,00	\$ 331.674,00	\$ 325.800,00	\$ 60.000,00	\$ 443.540,00	\$ 439.500,00	\$ 130.000,00	\$ 132.476,00	\$ 130.800,00	\$ 45.000,00
Inyector	UNIDAD	1	\$ 832.935,00	\$ 826.350,00	\$ 650.000,00	\$ 832.935,00	\$ 830.200,00	\$ 650.000,00	\$ 832.935,00	\$ 789.600,00	\$ 550.000,00	\$ 950.287,00	\$ 945.200,00	\$ 850.000,00	\$ 1.610.000,00	\$ 1.600.500,00	\$ 150.000,00
Pistón	UNIDAD	1	\$ 475.327,00	\$ 469.300,00	\$ 350.000,00	\$ 499.993,00	\$ 487.000,00	\$ 350.000,00	\$ 499.993,00	\$ 496.000,00	\$ 350.000,00	\$ 516.660,00	\$ 510.500,00	\$ 400.000,00	\$ 409.927,00	\$ 400.900,00	\$ 190.000,00
Tarjeta reguladora de voltaje	UNIDAD	1	\$ 3.313.250,00	\$ 3.278.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 3.313.250,00	\$ 3.240.500,00	\$ 2.100.000,00	\$ 3.313.250,00	\$ 3.305.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 3.323.250,00	\$ 3.320.100,00	\$ 2.100.000,00	\$ 1.406.660,00	\$ 1.400.500,00	\$ 250.000,00
Transferencia total	UNIDAD	1	\$ 17.029.617,00	\$ 16.887.000,00	\$ 10.990.000,00	\$ 15.043.873,00	\$ 14.590.000,00	\$ 5.550.000,00	\$ 14.767.057,00	\$ 13.562.800,00	\$ 7.200.000,00	\$ 17.029.617,00	\$ 17.000.500,00	\$ 14.900.000,00	\$ 4.970.800,00	\$ 4.950.500,00	\$ 1.200.000,00
VALOR TOTAL UNITARIO POR EQUIPO			\$ 54.163.996,00	\$ 52.852.600,00	\$ 27.220.000,00	\$ 53.418.462,00	\$ 52.114.250,00	\$ 21.770.000,00	\$ 54.183.327,00	\$ 62.364.670,00	\$ 24.370.000,00	\$ 60.880.337,00	\$ 45.253.400,00	\$ 38.975.312,00	\$ 24.272.305,00	\$ 23.954.000,00	\$ 5.603.000,00
			VALOR TOTAL UNITARIO (A+B+C+D+E)														
			\$ 246.917.827,00														
			\$ 238.558.930,00														
			\$ 117.940.317,00														