	<b>EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

<b>Área Evaluadora:</b> Jefatura Nacional de Servicios Generales <b>Vigencia:</b> 2023 <b>Fecha:</b> 20/02/2023 <b>Tipo de Evaluación:</b> Jurídica <input type="checkbox"/> Técnica y Económica <input checked="" type="checkbox"/> Financiera <input type="checkbox"/>
---

## 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Contratación Directa ☒    Invitación Pública ☐    Invitación Abreviada ☐

**Objeto Contractual:** Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S.

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

**Fecha Estudio Previo:** 15/02/2023

## 2. DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2.1. TÉCNICOS


- Carta de compromiso firmada por el Representante Legal del oferente 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.
- Carta de compromiso firmado por el representante legal y revisor fiscal donde se acredite que el personal dispuesto para la ejecución del futuro contrato está vinculado a través de contrato indefinido o fijo (plazo del futuro contrato) y los mismos están incluidos en la nómina mensual de la empresa proponente.

**Nota:** No se permitirá que el personal dispuesto para la ejecución del contrato este vinculado a través de contrato de prestación de servicio.

- Acreditar los siguientes documentos ambientales:

- Autorización de la entidad competente para la prestación del servicio de Fumigación
- Presentar la licencia ambiental vigente del establecimiento donde se terceriza el manejo y disposición final de residuos peligrosos generados en el procedimiento de fumigación y/o control de plagas.
- Anexar a la propuesta el procedimiento de servicio de desinsectación, desodorización y desratización
- Presentar las hojas de seguridad actualizadas con las dieciséis secciones, de los productos químicos

*02/73*

	EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

utilizados.

- Anexar de los productos a utilizar las correspondientes fichas técnicas que contengan: nombre del producto, características, efectividad y el resultado de este.

d) Experiencia: El proponente deberá presentar hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, (terminados) y/o liquidados, cuyo objeto, guarde relación con el objeto del presente proceso (prestación del servicio de aseo y/o aseo y cafetería) y que entre todas o una certificación presentada sume el 100% del presupuesto oficial del proceso.

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 desarrolló o ejecutó el contrato.
- Nombre de la entidad contratante: Debe indicarse claramente el nombre de la entidad contratante. De igual forma la documentación allegada debe venir suscrita por el quien tenga la facultad para la misma.
- Objeto: Debe estar relacionado con el objeto del presente proceso.
- Lugar o lugares de ejecución (en caso de que la naturaleza del contrato lo requiera)
- Valor del Contrato: Se debe especificar el valor total del contrato.
- Plazo de ejecución.


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

Nota 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.

## CRITERIOS EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

En caso de uniones temporales y consorcio, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los integrantes, 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.

	EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

## 2.2. ECONOMICA

La Oferta económica deberá ser diligenciada de acuerdo con lo estipulado en el FORMATO ECONÓMICO.

La oferta económica debe presentarse en moneda legal colombiana y debe incluir el valor del IVA, si el OFERENTE no lo incluye, la Entidad lo considerará INCLUIDO en el valor total de la misma y así lo aceptará el OFERENTE.

La oferta económica comprenderá todos los costos directos e indirectos en que EL CONTRATISTA va a incurrir para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, tales como: salarios, horas extras, recargos nocturnos, prestaciones sociales, costos operativos, utilidad del CONTRATISTA que pueda generar durante toda la vigencia del contrato que llegare a suscribirse y posibles prórrogas.

Respecto a los insumos y servicios especiales la oferta económica no podrá superar los precios techos, en lo referente al personal el contratista no podrá presentar valores por debajo de los precios mínimos establecidos (establecido de acuerdo con los estándares del mercado) so pena de causal de rechazo.

## 3. EVALUACIÓN DE CRITERIOS DEFINIDOS

Dentro de los términos señalados en la Contratación Directa CD023-2023, en atención a lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, y el cual tiene por objeto el "Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S." con un presupuesto de **CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$103.653.884)**, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), los costos directos e indirectos, y demás impuestos a los que haya lugar. Se presenta la verificación de los requisitos habilitantes y subsanarlos (en el caso que aplique), dentro de los términos señalados en el cronograma de la invitación.

### 3.1. EVALUACIÓN TÉCNICA.

#### EVALUACIÓN TÉCNICA

Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S..


EVALUACION INVITACION DIRECTA CD023-2023 ASEO Y CAFETERIA

OFERTA BRILLADORA EL DIAMANTE S.A

Carta de compromiso:

A) El proponente deberá presentar carta de compromiso firmada por el Representante Legal del oferente 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.

*Carta*

	EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03


Proponente	Nombre de representante legal	Descripción	Fecha	Estado
BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUAN MANUEL OSORIO	El oferente allegó carta de compromiso y presentación de la cotización con referencia: Invitación Directa CD 023 – 2022 Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S, donde aceptan las condiciones.	20/02/2023	Cumple

B) Carta de compromiso firmado por el representante legal y revisor fiscal donde se acredite que el personal dispuesto para la ejecución del futuro contrato está vinculado a través de contrato indefinido o fijo (plazo del futuro contrato) y los mismos están incluidos en la nómina mensual de la empresa proponente

Proponente	Nombre de representante legal	Descripción	Fecha	Estado
BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUAN MANUEL OSORIO	El oferente allegó carta de compromiso y presentación de la cotización con referencia: Invitación Directa CD. 023 – 2022 Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S, donde aceptan las condiciones de la ejecución del futuro contrato está vinculado a través de contrato indefinido o fijo (plazo del futuro contrato) y los mismos están incluidos en la nómina mensual de la empresa proponente	20/02/2023	Cumple

Acreditar los siguientes documentos ambientales			
Autorización de la entidad competente para la prestación del servicio de Fumigación	X		
Presentar la licencia ambiental vigente del establecimiento donde se terceriza el manejo y disposición final de residuos peligrosos generados en el procedimiento de fumigación y/o control de plagas	X		
Anexar a la propuesta el procedimiento de servicio de desinsectación, desodorización y desratización	X		
Presentar las hojas de seguridad actualizadas con las dieciséis secciones, de los productos químicos utilizados.	X		
Anexar de los productos a utilizar las correspondientes fichas técnicas que contengan: nombre del producto, características, efectividad y el resultado de este	X		

**Experiencia:** El proponente deberá presentar hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, (terminados) y/o liquidados, cuyo objeto, guarde relación con el objeto del presente proceso (prestación del servicio de aseo y/o aseo y cafetería) y que entre todas o una certificación presentada sume el 100% del presupuesto oficial del proceso.

 <b>Correo y mucho más</b>	<b>EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03


BRILLADORA EL DIAMANTE S.A				
No. de contrato	Entidad contratante	Año del contrato	Objeto	Valor del contrato
CONTRATO CVC 0133-2012	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE VALLE	2012	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LAS INSTALCIONES DE LA CORPORACION DE LA REGIONAL AUTONOMA DEL VALLE DEL CAUCA -CVC – Y LOS BIENS MUEBLE E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CVC	\$796.693.543,13
CONTRATO CVC 0130-2013	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE VALLE	2013	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LAS INSTALCIONES DE LA CORPORACION DE LA REGIONAL AUTONOMA DEL VALLE DEL CAUCA.	\$ 21.528.550
CONTRATO CVC 0151-2013	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE VALLE	2013	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LAS INSTALCIONES DE LA CORPORACION DE LA REGIONAL AUTONOMA DEL VALLE DEL CAUCA.	\$ 2.577.043.050
CONTRATO CVC 0260-2013	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE VALLE	2013	FUMIGACION DESRATIZACION, CONTROL DE LARVAS DE SANCUDO Y CONTROL DE HORMIGAS	\$ 8.352.000
Contrato marco prestación de servicios	TCC S.A.S	2018	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA LABORES DE ALTURA DE DESINFECCION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS DE ASEO EN LAS 30 SEDES DE TCC.	\$1.192.038.900
CONTRATO CVC 006-2020	BENEFICIECIA DEL VALLE DEL CAUCA	2020	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUYENDO OPERARIOS. LA PRESTACION DEL SERVIICO DE ASEO INCLUYE LIMPIEZA Y LAVAOD INTERNO Y GENERAL DE TAQUÑES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	\$ 105.186.477

Revisada la experiencia presentada por los proponentes, se evidencia:

Proponente	EXPERIENCIA
BRILLADORA EL DIAMATE S.A.	Cumple

Para la evaluación técnica del presente proceso el proponente **BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.**, **CUMPLE** con los requisitos técnicos habilitantes del presente proceso.

### 3.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA.

 Correo y mucho más	EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

VALORES (L.A.)		12				
		CENTRO ABO	REGIONAL NOROCCIDENTE	REGIONAL EJE CAFFERO	REGIONAL SUR	REGIONAL OCCIDENTE
<b>PERSONAL TÉCNICO ASEO Y CAFETERIA</b>						
Personal técnico de aseo y cafetería	\$	27.095.045	\$ 3.791.881	\$ 3.168.944	\$ 3.805.446	\$ 7.990.606
<b>INSUMOS &amp; ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA (BOLSA)</b>						
Cantidades Insumos	\$	19.177.478	\$ 1.545.331	\$ 3.665.583	\$ 2.391.234	\$ 1.570.964
Elementos, equipos y maquinaria	\$	5.494	\$ -	\$ 6.339	\$ 211	\$ 2.958
Subtotal Cantidades Insumos & Elementos, equipos y maquinaria	\$	19.182.972	\$ 1.545.331	\$ 3.671.922	\$ 2.391.445	\$ 1.573.922
<b>SUBTOTAL</b>	\$	46.278.018	\$ 5.337.212	\$ 6.840.866	\$ 6.196.891	\$ 9.564.529
<b>ADMINISTRACIÓN (Administración, Imprevistos y Utilidad)</b>	\$	5.142.802	\$ 593.024	\$ 760.096	\$ 688.543	\$ 1.062.725
<b>IVA</b>	\$	976.980	\$ 112.674	\$ 144.418	\$ 130.823	\$ 201.918
<b>VALOR TOTAL POR REGIONAL</b>	\$	52.397.800	\$ 6.042.910	\$ 7.745.380	\$ 7.016.258	\$ 10.829.172
<b>PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN</b>		11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
<b>VALOR TOTAL POR GRUPO</b>	\$	52.397.800	\$	13.788.290	\$	17.845.430
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA</b>	\$	84.030.719,63				
<b>BOLSA DE SERVICIOS ESPECIALES</b>						
<b>SERVICIOS ESPECIALES (BOLSA)</b>						
Servicios de fumigación	\$	2.131.042	\$ 521.959	\$ 143.865	\$ 198.162	\$ 364.630
Servicio de desinfección y desodorización ambientales	\$	2.131.042	\$ 521.959	\$ 143.865	\$ 198.162	\$ 364.630
Servicio de mantenimiento de caja cebadero	\$	1.369.614	\$ 335.461	\$ 92.462	\$ 127.350	\$ 234.347
Suministro e instalación de caja cebadero	\$	1.161.298	\$ 284.438	\$ 78.359	\$ 107.987	\$ 198.709
Servicio de poda de pasto	\$	-	\$ 46.939	\$ -	\$ 5.333	\$ -
Servicio de jardinería	\$	-	\$ 194.533	\$ -	\$ -	\$ -
Lavado de tanque	\$	197.180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal Servicios Especiales	\$	6.990.177	\$ 1.985.285	\$ 458.591	\$ 637.001	\$ 1.162.310


Para la evaluación económica del presente proceso el proponente **BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. CUMPLE** con los requisitos económicos habilitantes del presente proceso.

#### 4. CONCLUSIONES

El proponente **BRILLADORA EL DIAMANTE SA, CUMPLE** con los requisitos técnicos y económicos, plasmados en la **INVITACION DIRECTA CD023 -2023**, por lo tanto, se encuentra habilitado para dar traslado al informe de proponentes habilitados del presente proceso de contratación y que se ajusten a la totalidad de las condiciones de selección definidos en el numeral 8 en cumplimiento de la referida invitación por un presupuesto de hasta **CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$103.653.884)**, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), los costos directos e indirectos, y demás impuestos a los que haya lugar.

#### 5. ANEXOS

  
**Carlos Augusto Vallejo Bayona**  
Jefe Nacional de Servicios Generales.

	<b>EVALUACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD002-2023</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

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

**Vigencia:** 2023

**Fecha:** 20/02/2023

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

## 1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA No. 023 DE 2023.

Contratación Directa X

Invitación Pública

Invitación Abreviada

**Objeto Contractual:** Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S.

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


**Fecha Estudio Previo:** 15/02/2022.

## 2. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

- Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal.
- Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente.
- Fotocopia de cédula del representante legal
- Certificado de Antecedentes Judiciales, medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal y de la Persona Jurídica.
- Copia del Registro Único Tributario RUT.
- 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.
- 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 seis (06) 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 en los seis (6) meses anteriores en un término de expedición no superior a treinta (30) días de la fecha de presentación de la propuesta. El oferente deberá adjuntar la planilla única de pago del último mes, se aclara que dicha nota es condicional y el aporte de la planilla aplica para aquellos que no estén obligados a tener revisoría fiscal. A la documentación deberá anexarse copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor fiscal con expedición no mayor a tres (3) meses a la fecha de cierre de presentación de la propuesta.

	<b>EVALUACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN - DIRECTA CD002-2023</b>	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

**Nota:** El proponente interesado en participar en el presente proceso de contratación con la sola presentación de su propuesta autorizará a Servicios Postales Nacional S.A., a revisar la información pertinente de las personas que la integran, en listas SARLAFT y demás bases de datos de consulta, que permitan verificar la legalidad, suficiencia técnica, económica y jurídica de la entidad y demás componentes que generen riesgos a LA ENTIDAD o al proceso de contratación.


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

### 3.º OFERENTE EVALUADO

DESCRIPCIÓN	<b>BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.</b> <b>NIT. 890.300.327-1</b> <b>R/L: JUAN MANUEL OSORIO GONZÁLEZ</b> <b>C/C: 16721922 de Cali</b>	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal.	X	
Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente no mayor a sesenta (60) días calendario a la fecha del cierre del presente proceso.	X	
Fotocopia de cédula del representante legal.	X	
Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal y de la Persona Jurídica.	VERIFICADO	
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	
Certificación de Parafiscales	X	
Listas SARLAFT	X	
Declaración de fondos	X	

### 4. CONCLUSIONES

- El oferente **BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.** con Nit. 890.300.327-1 **CUMPLE JURÍDICAMENTE** con los requisitos de orden jurídico habilitantes solicitados en la Invitación Directa No. 023 de 2023.

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



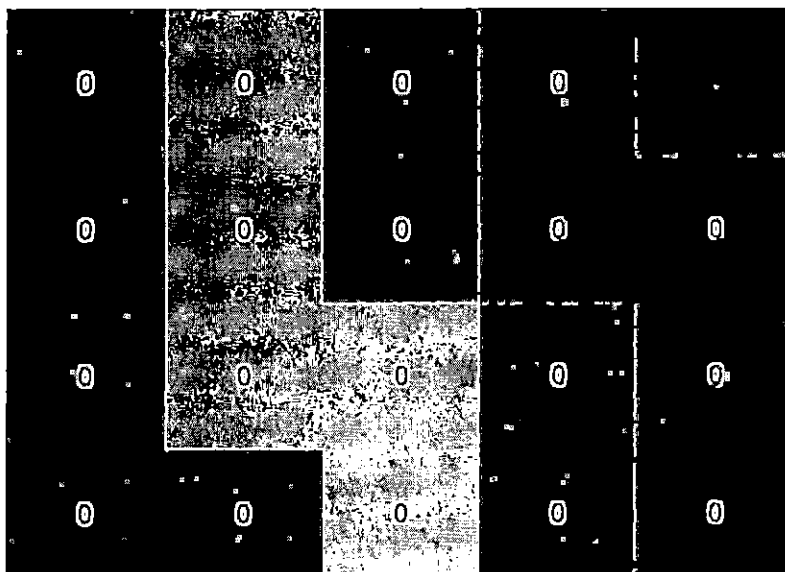
Reporte Consulta No. 7541034

Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Proceso Jurídico Jurídica	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Proceso Jurídico Jurídica
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	21/02/2023 4:35:35 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	21/02/2023 4:37:24 p. m.
Datos Consultados			

<b>Nombre</b>	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A
<b>Numero de identificación</b>	890300327
<b>Tipo de Tercero</b>	

Revisadas 337 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 Alcoración 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 administrativos

Número Radicado	Fecha Proceso	Fecha última actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
76001333100220100002000	2010-01-26T00:00:00	2017-11-08T00:00:00	Demandante: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: ESE ANTO. NARIÑO EN LIQUIDACION Y OTROS	JUZGADO 019 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
76001333100220100002001	2010-04-15T00:00:00	2010-11-10T00:00:00	Demandante: SOCIEDAD BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: ESE ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION Y OTROS	JUZGADO 704 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
76001333100220100002002	2011-02-18T00:00:00	2012-02-07T00:00:00	Demandante: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: E.S.E ANTONIO NARIÑO EN LIQUIDACION Y OTRO	JUZGADO 003 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
76001333101520110001201	2011-01-18T00:00:00	2013-03-07T00:00:00	Demandante: OMAR GIL DUERO   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL - ISS	JUZGADO 015 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
76001333300720140038000	2014-10-08T00:00:00	2014-10-30T00:00:00	Demandante: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION	JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA

### Procesos civiles

Número Radicado	Fecha Proceso	Fecha última actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
76001400303520180030800	2018-05-02T00:00:00	2019-09-05T00:00:00	Demandante: LESLY MAYTER CABRERA RIASCOS   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
76001400303620210010800	2021-06-03T00:00:00	2021-06-24T00:00:00	Demandante: ROSA ELMIRA CAMILO CAICEDO   Demandante: JUAN ANDRES DIAGO CAMILO   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 036 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA

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

760014303003201600 07900	2016-05-13T00:00:00	2017-10-20T00:00:00	Demandante: YURI VANESA BARONA DOMINGUEZ   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303003201600 07901	2016-06-03T00:00:00	2016-09-13T00:00:00	Demandante: YURI VANESA BARONA DOMINGUEZ   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303010201600 10501	2016-07-25T00:00:00	2016-08-29T00:00:00	Demandante: YASMIN LUNA GARCIA   Demandado: EMPRESA BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: DIRECTOR DE SURA   Demandado: DIRECTOR GENERAL DE SALUD TOTAL EPS   Demandado: ARL SURA   Demandado: SALUS TOTAL EPS	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
050014303009202200 31500	2022-11-03T00:00:00	2022-11-18T00:00:00	Demandante: MARIA YANETH BUSTAMANTE CAMPERO   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLIN	ANTIOQUIA
110011618002201800 30301	2018-06-08T00:00:00	2018-07-24T00:00:00	Demandante: HENRY PEDREROS   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 022 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110011618002201800 30302			-- [ PROCESO PRIVADO ] --	JUZGADO 022 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103033202200 27701	2022-04-29T00:00:00	2022-05-02T00:00:00	Demandante: LAURA XIMENA VIAFARA RIVERA   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: EPS FAMISANAR	JUZGADO 033 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003024202201 01200	2022-08-18T00:00:00	2022-10-18T00:00:00	Demandante: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: CLINICA NEFROUROS S.A.S	JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
760014003025201900 45300	2019-06-07T00:00:00	2019-11-25T00:00:00	Demandante: MARIA DORIS RODRIGUEZ ROMO   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: CRUZ BLANCA EPS	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003026201600 28001	2016-06-09T00:00:00	2016-07-26T00:00:00	Demandante: YENIFER ANDREA CHARRUPI   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003027201800 01400	2018-01-12T00:00:00	2018-03-23T00:00:00	Demandante: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.	JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA

### Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760014105006201600 43400	2016-05-06T00:00:00	2016-05-06T00:00:00	Demandante: DARY AMPARO PAPAMIJA MUÑOZ   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 006 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	VALLE DEL CAUCA

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

760014105006201800 67600	2018-11-21T00:00:00	2019-01-29T00:00:00	Demandante: LILIANA PATRICIA LARRAHONDO ROJAS   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.S	JUZGADO 006 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014105006201900 20700	2019-04-01T00:00:00	2020-11-13T00:00:00	Demandante: SAMUEL SAUCEDO IDROBO   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 006 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	VALLE DEL CAUCA
765203105001201300 07400	2013-03-01T00:00:00	2013-05-21T00:00:00	Demandante: MARTHA LUCIA JARAMILLO BUSTAMANTE   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 001 LABORAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765203105001201300 07400	2013-03-01T00:00:00	2013-05-21T00:00:00	Demandante: MARTHA LUCIA JARAMILLO BUSTAMANTE   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 001 LABORAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765203105001201300 14600	2013-05-03T00:00:00	2014-02-07T00:00:00	Demandante: MARTHA LUCIA JARAMILLO BUSTAMANTE   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 001 LABORAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765203105001201300 14600	2013-05-03T00:00:00	2014-02-07T00:00:00	Demandante: MARTHA LUCIA JARAMILLO BUSTAMANTE   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 001 LABORAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765203105001201300 14601	2014-02-20T00:00:00	2014-07-29T00:00:00	Demandante: MARTHA LUCIA JARAMILLO BUSTAMANTE   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BUGA	VALLE DEL CAUCA
765203105001201300 14601	2014-02-20T00:00:00	2014-07-29T00:00:00	Demandante: MARTHA LUCIA JARAMILLO BUSTAMANTE   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BUGA	VALLE DEL CAUCA
765203105001202200 00100	2022-01-11T00:00:00	2023-02-02T00:00:00	Demandante: MARICELA SAAVEDRA CARDONA   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 001 LABORAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765203105001202200 00100	2022-01-11T00:00:00	2023-02-02T00:00:00	Demandante: MARICELA SAAVEDRA CARDONA   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 001 LABORAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765203105002202200 28400	2022-11-16T00:00:00	2022-11-16T00:00:00	Demandante: CARMEN LENEIDA MONTENEGRO OROZCO   Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 002 LABORAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765203105002202200 28400	2022-11-16T00:00:00	2022-11-16T00:00:00	Demandante: CARMEN LENEIDA MONTENEGRO OROZCO   Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 002 LABORAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA

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

765203105002202200 28401	2022-12-07T00:00:00	2023-01-25T00:00:00	Demandante: CARMEN LENEIDA MONTENEGRO OROZCO   Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BUGA	VALLE DEL CAUCA
765203105002202200 28401	2022-12-07T00:00:00	2023-01-25T00:00:00	Demandante: CARMEN LENEIDA MONTENEGRO OROZCO   Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BUGA	VALLE DEL CAUCA
050014105006201701 03100	2017-06-27T00:00:00	2022-06-07T00:00:00	Demandante: ANDRES FELIPE CHAVERRA   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 006 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014105006201701 39500	2017-09-08T00:00:00	2021-10-05T00:00:00	Demandante: ESTEBAN OCAMPO YEPES   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 006 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
680014105002201900 38900	2019-09-06T00:00:00	2019-11-25T00:00:00	Demandante: JOHANNA MILENA BENITEZ MUÑOZ   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 002 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BUCARAMANGA	SANTANDER
760013105010201500 26500	2015-05-14T00:00:00	2016-09-15T00:00:00	Demandante: FABIOLA BENITEZ ORDOÑEZ   Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES   Otro Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Otro Demandado: FONDO DE PASIVOS FODEPAC   Otro Demandado: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	JUZGADO 010 LABORAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
050013105021201800 23300	2018-04-30T00:00:00	2022-11-04T00:00:00	Demandante: NEYCE ANDREA BETANCOURT SILDARRIAGA   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 021 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

### Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha última actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050014088039201200 11401	2012-08-16T00:00:00	2013-03-08T00:00:00	Demandante: MIRIAM DE JESUS CAMPUZANO DE GUTIERREZ   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: ARP SURA   Demandado: EPS COMFENALCO	JUZGADO 016 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
683074046001202200 02700	2022-03-04T00:00:00	2022-05-25T00:00:00	Demandante: SANDRA MILENA GUERRERO GUERRERO   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE GIRÓN	SANTANDER

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

050014088020201700 08500	2017-05-04T00:00:00	2018-01-23T00:00:00	Demandante: OSCAR DARIO RIOS OSPINA   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	DESPACHO 020 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
050014088020201700 08501	2017-06-12T00:00:00	2017-08-02T00:00:00	Demandante: OSCAR DARIO RIOS OSPINA   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A	JUZGADO 010 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014088039201200 11400	2012-07-18T00:00:00	2012-08-15T00:00:00	Demandante: MIRIAM DE JESUS CAMPUZANO DE GUTIERREZ   Demandado: BRILLADORA EL DIAMANTE S.A   Demandado: ARP SURA   Demandado: EPS COMFENALCO	JUZGADO 039 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

### Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
080014003019201800 02100			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	DESPACHO 010 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - PROMISCOUO / COMPETENCIA MÚLTIPLE - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO

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

Señor(a) BRILLADORA EL DIAMANTE S.A. identificado(a) con NIT Número 8903003271. El ciudadano no presenta antecedentes

El presente reporté 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 - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones 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 Expuestas Políticamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canadá - 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 - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuentos / 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 - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, 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 -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 -PEPS-, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 -PEPS-, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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

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



Individuales/Entidades (LE/IE) 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 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 (RNDG), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejaración 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 Registradas 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 Fiscales 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 INCOF, 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), Internacional - 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 - Mas 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 (ESALOSFL) 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 - Mas 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), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Mas Buscados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Sanciones impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and Individuals UK-FCA), Reino Unido - Mas Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency-NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación Identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Mas Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según Información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación Identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Colombia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Asseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Linesurers), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Colombia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vinculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia

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.

(Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de Inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enuncados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK- FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms- CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo Inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Disbarred Parties).

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

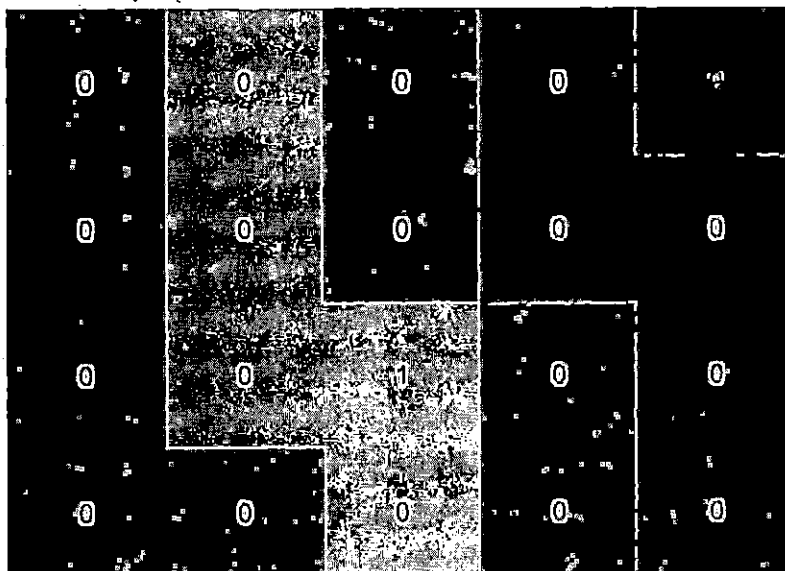
Reporte Consulta No. 7541035

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>	21/02/2023 4:38:55 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	21/02/2023 4:42:37 p. m.
<b>Datos Consultados</b>			

<b>Nombre</b>	OSORIO GONZALEZ JUAN MANUEL
<b>Numero de identificación</b>	16721922
<b>Tipo de Tercero</b>	

Revisadas 337 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)

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
3	RFC	OOGJ850705RS2	JUAN MANUEL OSORIO GONZALEZ	México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación	Contribuyente en estado Firme referido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación	MEXICO	SUPUESTO: FIRME; FECHA DE PRIMERA PUBLICACION: 01-10-2022; ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

## 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

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

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

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

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha última actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
130013333011202100 23800	2021-10-04T00:00:00	2022-09-14T00:00:00	Demandante: jorge enrique aguaslimpias zabaleta   Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - (COLPENSIONES)   Defensor Privado: OSCAR JAVIER AMAYA GARCIA   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 011 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA	BOLIVAR
30013333007201900 05400	2019-05-22T00:00:00	2022-12-19T00:00:00	Demandante: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   Demandado: CAJA DE SUELDO RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES CREMIL   Defensor Privado: ALVARO RUEDA CELIS	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE MONTERIA	CÓRDOBA

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

230013333007201900 05400	2019-05-22T00:00:00	2021-11-26T00:00:00	Demandante/accionante: JUÁN MANUEL GONZALEZ OSORIO   Demandado/indiciado/causante: CAJA DE SUELDO RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES CREMIL   Defensor Privado: ALVARO RUEDA CELIS	JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO DE MONTERÍA	CÓRDOBA
760013331701201200 07800	2012-03-01T00:00:00	2015-12-18T00:00:00	Demandante: JUAN MANUEL OSORIO GONZALEZ   Demandado: GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P	JUZGADO 019 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA

### Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050883103002201600 39700	2016-06-03T00:00:00	2016-06-28T00:00:00	Demandante: JOAQUIN EMILIO GONZALEZ   Demandado: ANA TERESA OSORIO DE GONZALEZ   Demandado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BELLO	ANTIOQUIA
050883103002201700 25400	2017-05-05T00:00:00	2017-05-26T00:00:00	Demandante: JOAQUIN EMILIO GONZALEZ   Demandado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   Demandado: ANA TERESA OSORIO DE GONZALEZ	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BELLO	ANTIOQUIA
050884003003201600 70400	2016-06-28T00:00:00	2017-02-13T00:00:00	Demandante: JOAQUIN EMILIO GONZALEZ   Demandado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   Demandado: ANA TERESA OSORIO SANCHEZ	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BELLO	ANTIOQUIA
050884003003201700 64100	2017-05-31T00:00:00	2017-11-27T00:00:00	Demandante: JOAQUIN EMILIO GONZALEZ   Demandado: ANA TERESA OSORIO DE GONZALEZ   Demandado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BELLO	ANTIOQUIA
050884003003201701 19300	2017-11-28T00:00:00	2018-04-13T00:00:00	Demandante: JOAQUIN EMILIO GONZALEZ   Demandado: ANA TERESA OSORIO DE GONZALEZ   Demandado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BELLO	ANTIOQUIA
050884189001201700 24400	2017-11-17T00:00:00	2017-11-17T00:00:00	Demandante: JOAQUIN EMILIO GONZALEZ   Demandado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BELLO	ANTIOQUIA
050884189001201700 24401	2017-11-17T00:00:00	2017-11-24T00:00:00	Demandante: JOAQUIN EMILIO GONZALEZ   Demandado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BELLO	ANTIOQUIA
058874089002201900 13601	2022-10-07T00:00:00		Demandante/accionante: ANDRÉS FELIPE GUZMÁN AREIZA   Demandado/indiciado/causante: herederos indeterminados de maria rogella palacios cardona   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE YARUMAL	ANTIOQUIA
630014003002201800 83500	2018-12-18T00:00:00	2019-11-29T00:00:00	Demandante: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   Demandado: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA	QUINDIO
630014003002201800 83501	2019-02-01T00:00:00	2019-05-06T00:00:00	Demandante: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   Demandado: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE ARMENIA	QUINDIO

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

050002213000202100 05001	2021-05-05T00:00:00	2022-08-03T00:00:00	Demandante: JAIME ALBERTO ARIAS ARROYAVE   Demandado: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ABEJORRAL   Demandado: JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE ABEJORRAL   Tercero Interviniente: MARGARITA MARIA ARIAS ARROYAVE   APODERADO: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   DESPACHO ORIGEN: SALA CIVIL TRIBUNAL SUPERIOR DEL (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
050002213000202100 05001	2021-05-05T00:00:00	2022-08-03T00:00:00	Demandante: JAIME ALBERTO ARIAS ARROYAVE   Demandado: JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE ABEJORRAL   Demandado: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ABEJORRAL   Tercero Interviniente: MARGARITA MARIA ARIAS ARROYAVE   APODERADO: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   DESPACHO ORIGEN: SALA CIVIL TRIBUNAL SUPERIOR DE (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ

### Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
60013105008200200 51300	2004-11-09T00:00:00	2004-11-10T00:00:00	Demandante: EDUARDO QUICENO CRUZ   Demandado: JUAN MANUEL OSORIO GONZALEZ	JUZGADO 008 LABORAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013105008200200 51300	2004-11-09T00:00:00	2004-11-10T00:00:00	Demandante: EDUARDO QUICENO CRUZ   Demandado: JUAN MANUEL OSORIO GONZALEZ	JUZGADO 008 LABORAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA

### Procesos familia

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050013110006201200 26000	2012-03-05T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	Demandante: LUZ ELENA ZAPATA DE GUTIERREZ   Demandado: LIBARDO DE JESUS GUTIERREZ BARRERA   Apoderado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 006 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013160002201401 94900	2014-10-10T00:00:00	2015-07-28T00:00:00	Demandante: SANDRA MILENA GUTIERREZ ZAPATA   Demandado: DIEGO ALEJANDRO JARAMILLO CARDONA   Apoderado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

### Procesos JEPMS

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 actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050014009036202000 25900	2020-12-28T00:00:00	2021-01-18T00:00:00	Demandante: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   Demandado: COOPERATIVA DE TRANSPORTES - TAX COOPEBOMBAS	JUZGADO 036 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE MEDELLIN	ANTIOQUIA

### Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
050884189001201700 24400	2017-06-23T00:00:00	2017-11-10T00:00:00	Demandante/accionante: JOAQUIN EMILIO GONZALEZ   Demandado/indiciado/causante: MARIA TERESA OSORIO DE GONZALEZ   Demandado/indiciado/causante: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO   Defensor Privado: LUIS HERNAN RODRIGUEZ ORTIZ	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BELLO	ANTIOQUIA
053184089001202100 40100	2021-09-06T00:00:00	2023-02-17T00:00:00	Demandante/accionante: alvaro garcia isaza   Demandado/indiciado/causante: FECTECH INNOVACION AG SAS   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE GUARNE	ANTIOQUIA
053184089002202100 13400			— [ PROCESO PRIVADO ] —	JUZGADO 002 PROMISCOU MUNICIPAL DE GUARNE	ANTIOQUIA
058874089002201900 13600	2019-05-16T00:00:00	2022-09-20T00:00:00	Demandante/accionante: ANDRÉS FELIPE GUZMÁN AREIZA   Demandado/indiciado/causante: PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE (Emplazado)   Demandado/indiciado/causante: HEREDEROS INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO (Emplazado)   Demandado/indiciado/causante: MARIA (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 002 PROMISCOU MUNICIPAL DE YARUMAL	ANTIOQUIA
050014189007202200 14400	2022-03-16T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	Demandante/accionante: LUIS CARLOS RIOS MALDONADO   Demandado/indiciado/causante: PERSONAS INDETERMINADAS QUE SE CREAN CON DERECHO SOBRE EL BIEN OBJETO DE LITIGIO   Demandado/indiciado/causante: ROSA EMILIA MALDONADO BUSTAMANTE   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 007 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE MEDELLIN	ANTIOQUIA

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



050023189001201800 05300	2018-04-03T00:00:00	2018-04-27T00:00:00	Demandante/accionante: JESÚS MARÍA OSPINA MEDINA   Demandado/indiciado/causante: MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 001 PROMISCOU DEL CIRCUITO DE ABEJORRAL	ANTIOQUIA
050023189001202000 00100	2019-12-02T00:00:00	2022-12-09T00:00:00	Demandante/accionante: JAVIER MAURICIO CARDONA RIOS   Demandado/indiciado/causante: TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A.   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 001 PROMISCOU DEL CIRCUITO DE ABEJORRAL	ANTIOQUIA
050023189001202200 13600	2022-11-11T00:00:00	2023-02-15T00:00:00	Demandante/accionante: RUBEN DARIO MAZO MAZO   Demandado/indiciado/causante: Diego Alcides Jaramillo Palacio   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 001 PROMISCOU DEL CIRCUITO DE ABEJORRAL	ANTIOQUIA
050024089001201700 13400	2017-08-18T00:00:00	2022-11-28T00:00:00	Demandante/accionante: JAIME ALBERTO ARIAS ARROYAVE   Demandante/accionante: MARIA INES ARROYAVE DE ARIAS   Demandado/indiciado/causante: Gloria Inés Garzón Ramírez   Demandado/indiciado/causante: Indeterminados abejorral   Defensor Privado: edier adolfo giraldo gimenez   Defensor Privado: JUAN M(Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE ABEJORRAL	ANTIOQUIA
050024089001201700 13401	2020-11-05T00:00:00	2020-12-15T00:00:00	Demandante/accionante: JAIME ALBERTO ARIAS ARROYAVE   Demandante/accionante: MARIA INES ARROYAVE DE ARIAS   Demandado/indiciado/causante: indeterminados abejorral   Demandado/indiciado/causante: Gloria Inés Garzón Ramírez   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZALEZ OSORIO	JUZGADO 001 PROMISCOU DEL CIRCUITO DE ABEJORRAL	ANTIOQUIA
050024089001202100 13700	2021-08-09T00:00:00	2023-02-21T00:00:00	Demandante/accionante: FLOR ALBA SANTA CHICA   Demandante/accionante: oLGA LUCÍA SANTA CHICA   Demandante/accionante: MARIA ADELA CHICA GARCÍA   Demandado/indiciado/causante: JAIME ALBERTO ISAZA ISAZA   Demandado/indiciado/causante: ÁLVAROI DE JESÚS SANTA SANTA   Defensor Privado: JUAN MANUEL GONZAL(Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE ABEJORRAL	ANTIOQUIA
050794089002202000 04300			-- [ PROCESO PRIVADO ] --	JUZGADO 002 PROMISCOU MUNICIPAL DE BARBOSA	ANTIOQUIA

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

Señor(a) JUAN MANUEL OSORIO GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 16721922. 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

## Consulta servicio Defunciones registraduría

Vigente (Vivo)

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 - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canadá - 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 - Personas que son o han sido 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 Incluye información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista ANLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, 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


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

comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 -PEPS-, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, 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 -PEPS-, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú- Relaciones directas 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 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 técnicos 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 Fiscales 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), Internacional - 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 (DJUM), 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

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 debé 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

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 o Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS), Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and individuals UK-FCA), Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación Identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Lineinsurers), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia - (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enuncados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK- FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms- CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties).

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

 Correo y mucho más	<b>MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL</b>	PR-CT-001-FR-005
		VERSIÓN: 05

FECHA: 20/02/2023

PARA: JIMMY ALEJANDRO QUINTERO GIRALDO  
SECRETARIO GENERAL  
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

DE: CARLOS AUGUSTO VALLEJO BAYONA  
Jefe Nacional de Servicios Generales  
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN ☒ DECLARATORIA DESIERTA ☐

REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA ☐ INVITACIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☒

No. 023 de 2023

**OBJETO:** Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S


Conforme a la solicitud radicada por la Jefatura Nacional de Servicios Generales el pasado 15/02/2023 y luego de agotar los procedimientos pertinentes, se permite presentar la siguiente recomendación de adjudicación luego de haber adelantado las verificaciones en sus aspectos jurídicos, técnicos, y económicos cuyo consolidado se presente a continuación:

#### CONSOLIDADO DEFINITIVO DE EVALUACIONES

##### CONTRATACION DIRECTA CD – 023 - 2023

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA
BRILLADORA EL DIAMANTE S.A Nit: 890.300.327-1	CUMPLE	CUMPLE

Conforme al cumplimiento de requisitos habilitantes de cada una de las verificaciones y que hacen parte integral de este memorando, se denota que la propuesta presentada dentro de la invitación formal **CONTRATACION DIRECTA CD – 023 - 2023** por la firma **BRILLADORA EL DIAMANTE S.A**, identificado con Nit No 890.300.327-1. es favorable para la empresa, conforme a los términos del Proceso de Selección; razón por la cual se recomienda al Ordenador del Gasto adjudicar al mencionado proponente, el presente Proceso de Selección por la suma de hasta **CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$103.653.884)**, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), los costos directos e indirectos, y demás impuestos a los que haya lugar, y

 <p>Correo y mucho más</p>	<p align="center"><b>MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL</b></p>	<p>PR-CT-001-FR-005</p>
		<p>VERSIÓN: 05</p>

por un término ejecución hasta **DOCE DÍAS (12) DIAS**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**CERTIFICACIÓN DE IDONEIDA**

Que, previa verificación de la documentación aportada por **BRILLADORA EL DIAMANTE S.A**, identificado con Nit **890.300.327-1**.

1. Que tiene la capacidad para ejecutar el siguiente objeto: Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S
2. Que ha demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto mencionado.

Por lo anterior se certifica que el profesional es idóneo para la ejecución del objeto contractual

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

Cordialmente,



**CARLOS AUGUSTO VALLEJO BAYONA**  
Jefe Nacional de Servicios Generales

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. DE 2023  
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD023-2023

Señores:

BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.  
Nit. 890.300.327-1  
R.L. JUAN MANUEL OSORIO GONZÁLEZ  
C.C. 16.721.922 de Cali  
Dirección: Calle 4b # 38 – 17  
E-Mail: [licitaciones@diamante.com.co](mailto:licitaciones@diamante.com.co)  
Teléfono: 6025147777

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD023-2023

Respetado señor Osorio González:

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A.S., se le comunica la **ACEPTACIÓN EXPRESA E INCONDICIONAL** de la oferta que presentó en el proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD023-2023**, conforme a las especificaciones contenidas en el estudio previo, invitación directa y en la oferta allegada por ustedes, documentos que para todos los efectos legales hacen parte integral de la presente carta de aceptación de oferta.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Jefatura Nacional de Servicios Generales presentó la necesidad de adelantar el trámite contractual que tiene por objeto la *prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S.*

Que de acuerdo con lo estipulado en el Manual de contratación de Servicios Postales Nacionales S.A.S., Capítulo II, "Etapa precontractual", la "Contratación directa", describe en su numeral 2, "Los procesos contractuales cuyo monto sea igual o inferior a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes".

Que el valor estimado para el presente proceso de contratación directa fue por valor de CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$103.653.884), incluido IVA, impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar.

Que el 17 de febrero de 2023 se envió, a través de correo electrónico, la invitación a los siguientes correos: [licitaciones@diamante.com.co](mailto:licitaciones@diamante.com.co) [analistalicitaciones@diamante.com.co](mailto:analistalicitaciones@diamante.com.co)

Que el 20 de febrero de 2023 se recibió oferta de DIAMANTE S.A.

Que la Jefatura Nacional de Servicios Generales como área solicitante, recomendó la adjudicación a DIAMANTE S.A. En consecuencia, se acepta la oferta presentada, la cual se registrará por los siguientes aspectos, y el clausulado del contrato que suscribirán las partes:

**OBJETO:** Prestación del servicio integral de personal e insumos de aseo y cafetería, fumigación y jardinería en las dependencias de Servicios Postales Nacionales S.A.S.

**TÉRMINO DE EJECUCIÓN:** El término de ejecución será de hasta DOCE DÍAS (12) DÍAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**VALOR:** Para todos los efectos legales el valor del presente contrato es por la suma de hasta OCHENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$84.030.720) incluido el impuesto al valor agregado (IVA), los costos directos e indirectos, así como los demás impuestos a los que haya lugar.

Se relaciona la oferta económica presentada por el proveedor:

	12						
	CENTRO A&B	REGIONAL NOROCCIDENTE	REGIONAL EJE CAFETERO	REGIONAL SUR	REGIONAL OCCIDENTE	REGIONAL ORIENTE	REGIONAL NORTE
<b>PERSONAL TECNICO ASEO Y CAFETERIA</b>							
Personal técnico de aseo y cafetería	\$ 27.095.045	\$ 3.791.881	\$ 3.168.944	\$ 3.805.446	\$ 7.990.606	\$ -	\$ -
<b>INSUMOS &amp; ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA (BOLSA)</b>							
Cantidades insumos	\$ 19.177.478	\$ 1.545.331	\$ 3.665.583	\$ 2.391.234	\$ 1.570.964	\$ -	\$ -
Elementos, equipos y maquinaria	\$ 5.494	\$ -	\$ 6.339	\$ 211	\$ 2.958	\$ -	\$ -
Subtotal Cantidades insumos & Elementos, equipos y maquinaria	\$ 19.182.972	\$ 1.545.331	\$ 3.671.922	\$ 2.391.445	\$ 1.573.922	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 46.278.018	\$ 5.337.212	\$ 6.840.866	\$ 6.196.891	\$ 9.564.529	\$ -	\$ -
<b>ADMINISTRACIÓN (Administración, Imprevistos y utilidad)</b>	\$ 5.142.002	\$ 593.024	\$ 760.096	\$ 688.543	\$ 1.062.725	\$ -	\$ -
<b>IVA</b>	\$ 976.980	\$ 112.674	\$ 144.418	\$ 130.823	\$ 201.918	\$ -	\$ -
<b>VALOR TOTAL POR REGIONAL</b>	\$ 52.397.000	\$ 6.042.910	\$ 7.745.380	\$ 7.016.258	\$ 10.829.172	\$ -	\$ -
<b>PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN</b>	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
<b>VALOR TOTAL POR GRUPO</b>	\$ 52.397.000	\$ 13.788.290	\$ 17.845.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA</b>	\$ 84.030.720						

**EROGACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente proceso se encuentra soportado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 463 del 25 de enero de 2023 expedido por la Jefatura Nacional de Presupuesto de la Empresa., por valor de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE



PESOS M/CTE. (\$775.995.320), del cual para la presente contratación se comprometerá hasta la suma de CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$103.653.884), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), los costos directos e indirectos, así como los demás impuestos a los que haya lugar

**SUPERVISIÓN:** La supervisión estará a cargo de la Jefe Nacional de Servicios Generales, quien haga sus veces o quien el ordenador del gasto designe, de conformidad al Manual de Supervisión e Interventoría de la empresa y las relacionadas con las necesidades comerciales.

En constancia de aceptación y asentimiento, se firma el día

Atentamente,

**JIMMY ALEJANDRO QUINTERO GIRALDO**  
Ordenador del Gasto - Secretario General

Revisó: Doris Martínez Corredor / Directora Nacional de Contratación y Compras  
Elaboró: Johanna Velandia Delgado / Líder IV DNCC

*[Handwritten signature]*