 Correo y mucho más	EVALUACIÓN PROCESOS DE INVITACIÓN ABREVIADA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

Área Evaluadora: Dirección Nacional de Contratación y Compras			
Vigencia: 2023			
Fecha: 31/03/2023			
Tipo de Evaluación:	Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>	Técnica y Económica <input type="checkbox"/>	Financiera <input type="checkbox"/>

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Contratación Directa ☒
 Invitación Pública ☐
 Invitación Abreviada ☐

Objeto Contractual: Prestar el servicio de transporte multimodal para de recolección, distribución y entrega de objetos y piezas postales y carga en ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural) que conforman la regional Sur incluidas sus rutas Nacionales para la red de Servicios Postales Nacionales S.A.S., garantizando la adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones de cobertura, accesibilidad, calidad y precio. Así mismo los servicios suplementarios que se requieran a nivel nacional.

Área Solicitante: Vicepresidencia de Operaciones.

Fecha Estudio Previo: 21 de marzo de 2023.

2. DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Carta de presentación y compromiso, firmada por el representante legal (ANEXO No. 3).


La carta de presentación y compromiso debe ser firmada por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del Consorcio o Unión Temporal conformado, según sea el caso. La cual deberá ser diligenciado de manera obligatoria o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, o para presentar ésta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.

Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, que presenten propuesta para participar en el presente proceso de selección, deberán acreditar su existencia, capacidad y representación legal mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad donde se encuentre su domicilio o sucursal, que deberá haber sido emitido con una antelación máxima de treinta (30) días calendario a la fecha del cierre del presente proceso.

El objeto social del oferente deberá tener relación con el objeto del presente proceso de contratación.

Se debe acreditar la vigencia de la persona jurídica, la cual debe ser mínimo por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y haberse constituido como mínimo un (1) año antes del cierre del proceso.

	EVALUACIÓN PROCESOS DE INVITACIÓN ABREVIADA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

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

Quando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal de la persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.

Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la consularización o apostille y traducidos al idioma español, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del Código de Comercio de la República de Colombia.

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998.

Para el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario, además de los documentos señalados en el presente numeral y el certificado de paz y salvo de tasas y contribución de multas expedido por la Superintendencia de la Economía Solidaria que deberá ser emitido con una antelación máxima de treinta (30) días calendario a la fecha del cierre del presente proceso.

Fotocopia de cédula del representante legal.

Declaración de Origen de Fondos. (ANEXO No. 4)

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

Certificado de Antecedentes Judiciales, Fiscales, Disciplinarios y Correctivos del Representante Legal, de la Persona Jurídica y del Revisor Fiscal (si aplica).


Copia del Registro Único Tributario RUT.

Las personas jurídicas proponentes o miembros de un consorcio o unión temporal deberán adjuntar a su propuesta fotocopia del Registro Único Tributario, de conformidad con lo señalado en el Decreto 788 de 2002.

Registro Único de Proponentes.

Los Proponentes que pretenden participar en el presente proceso de selección, sea a título individual o como miembro de un proponente plural deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP. El Registro Único de proponentes deberá encontrarse vigente y en firme al momento del cierre del proceso de selección.

Así mismo, el proponente debe tener la inscripción en el RUP en alguno de los siguientes códigos de las UNSPSC:

	EVALUACIÓN PROCESOS DE INVITACIÓN ABREVIADA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

Grupo	Segmento		Familia Clase
Servicios	78	10	18
Servicios	78	10	22

Si se trata de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, el proponente plural deberá acreditar en conjunto la totalidad de los códigos solicitados por la entidad en el presente documento y sus integrantes deberán estar inscritos en los códigos anteriormente citados.

El Registro Único de Proponentes será el documento, junto con los demás exigidos, sobre los cuales se verificarán los requisitos de orden jurídicos y técnicos relacionados con la capacidad y experiencia del proponente.

Certificación de Parafiscales.

De conformidad con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el proponente deberá anexar la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARP-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de sus empleados a la fecha de cierre y en los 6 meses anteriores a la misma.

La certificación deberá ser suscrita por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, y en este deberá constar que se encuentra al día en dichos pagos en los seis (6) meses anteriores en un término de expedición no superior a treinta días de la fecha de presentación de la propuesta.


Cada una de las personas jurídicas, miembros de un Consorcio o Unión Temporal en forma independiente, deberán anexar esta certificación.

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.

Licencia de transporte terrestre de carga

Conforme a lo establecido en el Decreto 173 de 2001 del Ministerio de Transporte, el proponente deberá poseer Licencia de Transporte Terrestre de Carga vigente. Para tal efecto deberá allegar los documentos respectivos (Licencia de transporte terrestre de carga) expedido por el Ministerio de Transporte el cual deberá ser presentado como parte integral de su oferta. En caso de proponentes plurales, todos y cada uno de los integrantes deberán Licencia de transporte terrestre de carga al momento de presentar la oferta; y en el evento de resultar adjudicatario tendrá, la obligación de mantener vigente durante todo el tiempo del contrato.

Para todos los efectos el Proponente y el Contratista deberán acreditar que la Licencia se encuentra vigente durante el proceso de contratación y la ejecución del futuro contrato.

 Correo y mucho más	EVALUACIÓN PROCESOS DE INVITACIÓN ABREVIADA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

Para el caso de los proponentes plurales (uniones temporales y consorcios) cada uno de los miembros deberá contar con la licencia a la que hace referencia el presente numeral, so pena de rechazo de la oferta u ofertas presentadas.

Consorcios y/o Uniones Temporales

En el evento de participación conjunta, el Consorcio o Unión Temporal debe conformarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y/o sus decretos reglamentarios, lo cual acreditarán con el documento de constitución que contendrá como mínimo:

- Expresar si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.
- La identificación clara y detallada de cada uno de sus integrantes o miembros.
- La designación de la persona que para todos los efectos legales tendrá la representación legal del Consorcio o la Unión Temporal, quien será el único canal de comunicación con SPN. Cualquier modificación en este sentido, deberá ser notificada por escrito a SPN.
- Las reglas básicas que regulen las relaciones de sus integrantes y su responsabilidad.
- Indicar la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, que deberá ser como mínimo por el lapso comprendido entre el cierre de la Licitación y la liquidación del contrato, y dos años más.
- En el evento de conformarse Unión Temporal o Consorcio, además deberá indicar, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, el porcentaje de participación de cada miembro del proponente plural, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de SPN.

Certificación de Composición de Socios o Accionistas.

El proponente deberá allegar un certificado suscrito por el representante legal en el que se relacione los socios y o accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente en el capital social, aporte o participación. La certificación debe tener fecha de expedición no superior a treinta días del cierre del presente proceso. De cada accionista se debe incluir: Nombre o razón social, identificación y porcentaje de participación.

Como anexo a la certificación el proponente deberá allegar el número o números de acta donde estén registrados los socios de la persona jurídica ante la Cámara de Comercio. La Entidad se reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes.

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

3. EVALUACIÓN DE CRITERIOS DEFINIDOS

DESCRIPCIÓN	MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA Nit: 830.101.973-6 R.L. Hernando Lemus Lemus C.C. 79.317.559 de Bogotá D.C. Revisor fiscal: Erick Leonardo Cucunuba Bello C.C. 79.718.172		
	CUMPLE	NO CUMPLE	PÁGINA / OBSERVACIONES
a) Carta de presentación y compromiso	X		Documento ubicado en los folios 3 y 4 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.



EVALUACIÓN PROCESOS DE INVITACIÓN ABREVIADA

PR-CT-001-FR-009

VERSIÓN: 03

b) Certificado de Existencia y Representación Legal del Proponente.	X		Documento ubicado en los folios 5 al 12 – 200 al 201 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.
c) Fotocopia de cédula del representante legal.	X		Documento ubicado en el folio 13 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.
d) Declaración de origen de fondos	X		Documento ubicado en el folio 14 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.
e) Cuenta bancaria.	X		Documento ubicado en el folio 15 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.
f) Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales, y Disciplinarios del Representante Legal, de la Persona Jurídica y del revisor fiscal, si aplica.	VERIFICADO - CUMPLE		
g) RUT	X		Documento ubicado en el folio 16 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.
h) RUP	X		Documento ubicado en los folios 24 al 37 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.
i) Certificado de parafiscales	X		Documento ubicado en el folio 38 al 53 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.
j) Licencia de transportes terrestre de carga	X		Documento ubicado en los folios 39 al 40 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.
l) Consorcio o unión temporal	N/A		
m) Certificado de composición de socios.	X		Documento ubicado en el folios 106 según numeración del archivo pdf escaneado de los archivos enviados.

www.mtrtransporte.gov.co/Consultas/empresas/datos_empresa_carga.asp

		República de Colombia Ministerio de Transporte Servicios y consultas en línea
--	--	--

DATOS EMPRESA


830101033	ALVARO CASTAÑEDA LINARES SDA
BOGOTÁ D. C. - BOGOTÁ	
CARRERA 18 NO. 61-36	
2631145	
7563215 - mtrtransporte@gmail.com	
HERNANDO LEAL S LEAL S	

Las empresas de transporte deben verificar los datos publicados y si se requiere realizar alguna corrección o actualización de ellos, la comunicarán al siguiente correo electrónico: BOGOTASDA@MTRTRANSPORTE.GOV.CO

MODALIDAD EMPRESA

BOGOTÁ D. C. - BOGOTÁ	BOGOTÁ D. C. - BOGOTÁ	BOGOTÁ D. C. - BOGOTÁ	BOGOTÁ D. C. - BOGOTÁ
2631145	18/07/2023	CO-TRANSPORTE DE CARGA	N

Se Cancela
Se Habilita


	EVALUACIÓN PROCESOS DE INVITACIÓN ABREVIADA	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

4. CONCLUSIONES

El proponente **MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA** con Nit. 830.101.973-6 cumple con los requisitos jurídicos habilitantes exigidos en la invitación directa CD033-2023.

5. ANEXOS

Listas inspektor.


Johanna Velandia Delgado
 Evaluador jurídico DNCC

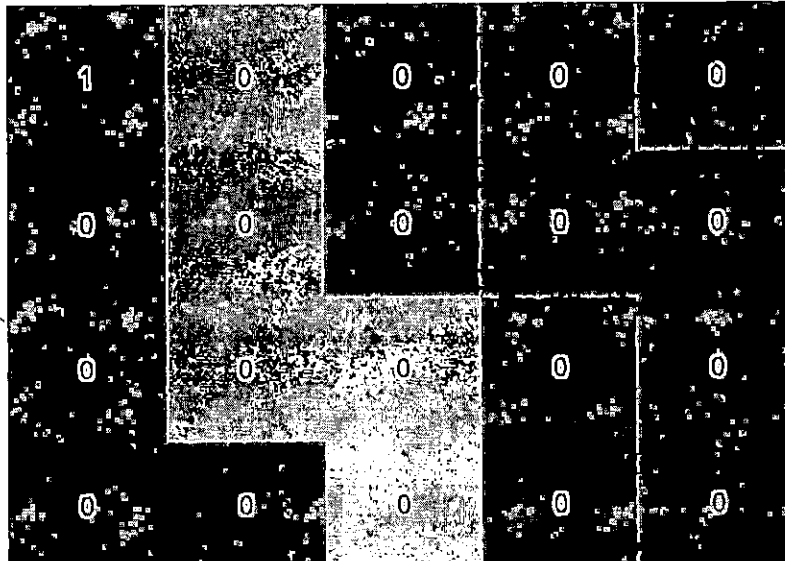
Reporte Consulta No. 7546006

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica
Fecha y Hora de Consulta	31/03/2023 12:15:19 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	31/03/2023 12:15:29 p.m.
Datos Consultados			

Nombre	MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA
Numero de identificación	830101973
Tipo de Tercero	

Revisadas 352 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 Acreditación Financiera

No hay coincidencias

Sancciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

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

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
1	NIT	830101973	MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC)	Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte	COLOMBIA/ CUNDINAMA/ RCA/BOGOT A D. C.	Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte/TERRITO RIO :CUNDINAMARCA DIRECCION : CARRERA 16 NO.61-36 CIUDAD :BOGOTA D. C. TELEFONO :2551165 2553215

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 civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha última actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110014003005200900-65200	2009-04-03T00:00:00	2009-09-18T00:00:00	Demandante: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA Demandado: BOX PRODUCTION DESING S.A.	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

110014003006200800 74800	2008-06-13T00:00:00	2011-04-15T00:00:00	Demandante: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A - BBVA COLOMBIA Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA Demandado: HERNANDO LEMUS LEMUS Demandado: CARMEN YANETH LINARES RODRIGUEZ	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003018201701 38300	2017-08-17T00:00:00	2017-09-27T00:00:00	Demandante: YILENE ANDREA TAMAYO MARIN Demandante: JOSE WILLIAM AGUIRRE MARIN Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003025201900 91600	2019-09-09T00:00:00	2022-04-04T00:00:00	Demandante: BANCOLOMBIA S.A. Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003025201900 91700	2019-09-09T00:00:00	2022-04-04T00:00:00	Demandante: BANCOLOMBIA S.A. Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003032201701 90400	2017-12-07T00:00:00	2021-01-26T00:00:00	Demandante: JOSE WILLIAM AGUIRRE MARIN Demandante: YILENE ANDREA TAMAYO MARIN Demandado: CARMEN YANETH LINARES RODRIGUEZ Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 032 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003046201000 35000	2010-03-18T00:00:00	2010-04-09T00:00:00	Demandante: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA Demandado: HERNANDO LEMUS LEMUS Demandado: CARMEN YANETH LINARES RODRIGUEZ	JUZGADO 046 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003047201200 28500	2012-04-17T00:00:00	2013-03-13T00:00:00	Demandante: LUÍS VICENTE VILLAMIL VILLAMIL Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 047 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003051201600 32000	2016-05-23T00:00:00	2022-08-19T00:00:00	Demandante: REPRESENTACIONES MAKROFER LTDA. Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003074201900 23100	2019-06-14T00:00:00	2019-06-26T00:00:00	Demandante: WEST ARMY SECURITY LTDA Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 074 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003074201901 00900	2019-07-18T00:00:00	2022-03-18T00:00:00	Demandante: WEST ARMY SECURITY LTDA Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 074 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103003201900 55600	2019-09-02T00:00:00	2020-01-22T00:00:00	Demandante: BANCOLOMBIA S. A. Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103008200400 36100	2004-10-08T00:00:00	2009-08-04T00:00:00	Demandante: SPHERA PRODUCCIONES S.A. Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 008 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103008200400 36101	2007-02-22T00:00:00	2008-12-02T00:00:00	Demandante: SPHERA PRODUCCIONES S.A. Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

110013103008200400 36101	2007-02-22T00:00:00	2008-12-02T00:00:00	Demandante: SPHERA PRODUCCIONES S.A. Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
-----------------------------	---------------------	---------------------	--	---	--------

Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110013105017200900 78900	2009-10-22T00:00:00	2011-02-14T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO GOMEZ Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 017 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105032201500 91100	2015-11-09T00:00:00	2018-03-22T00:00:00	Demandante: JORGE ENRIQUE AGUIRRE Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 032 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105032201500 91101	2017-09-21T00:00:00	2018-01-22T00:00:00	Demandante: JOSE ENRIQUE AGUIRRE Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR LABORAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105032201800 23400	2018-04-09T00:00:00	2021-09-28T00:00:00	Demandante: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA Demandado: JORGE ENRIQUE AGUIRRE	JUZGADO 032 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105039202000 47300	2020-12-04T00:00:00	2023-03-29T00:00:00	Demandante: GENTIL MARTINEZ MARTINEZ Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	JUZGADO 039 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105039202000 47301	2022-10-03T00:00:00	2023-03-29T00:00:00	Demandante: GENTIL MARTINEZ MARTINEZ Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR LABORAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014105009201700 25200			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 009 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014105009201700 65100	2017-10-26T00:00:00	2017-11-07T00:00:00	Demandante/accionante: DIEGO MAURICIO HERNANDEZ ORTIZ Demandado/indiciado/causante: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA Defensor Privado: harold giovanny bultrago gomez	JUZGADO 009 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110014088041202300 04700	2023-03-22T00:00:00	2023-03-22T00:00:00	Demandante: GUSTAVO GERALDO FAJARDO RODRIGUEZ Demandado: MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA.	JUZGADO 041 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

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

Señor(a) MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA identificado(a) con NIT Número 8301019736

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 Animo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Conclerto 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 Incluida Información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabildades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht,

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

Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervinidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú - Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú - Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N° 30737, Colombia - Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -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 - 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 Omisiones 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 Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica - Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras Inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador - Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional - Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Mas Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia - Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOPI, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), 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

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

Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), 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 Controlador 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 Colombia 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 Licensees), 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 - 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 enunciadados 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 Colombia 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), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Listado de procesos disciplinarios abortados a militares en la República Bolivariana de Venezuela.

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

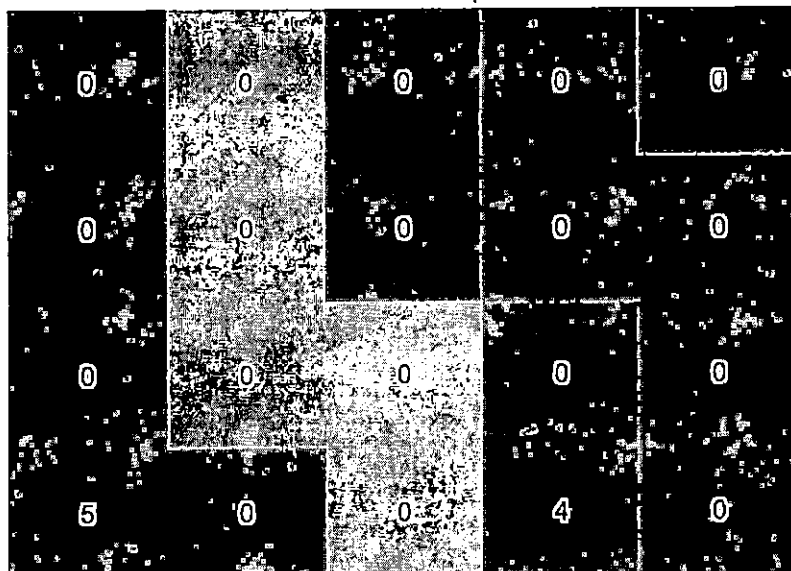
Reporte Consulta No. 7546007

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica
Fecha y Hora de Consulta	31/03/2023 12:17:17 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	31/03/2023 12:17:20 p. m.
Datos Consultados			

Nombre	HERNANDO LEMUS LEMUS
Numero de identificación	79317559
Tipo de Tercero	

Revisadas 352 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)

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
4			JULIO HERNANDO BAQUERO LEMUS	Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADAVERES INGRESADOS	COLOMBIA / BOGOTA	BD FECHA INGRESO 07/05/2014 SITIO ATENCION SEDE CENTRAL CALLE 7A NO 12 61 4069977 4069944 ESTADO ENTREGADO

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

4		HECTOR HERNANDO LEMUS MORA	Colombia - Personas Fallecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADÁVERES INGRESADOS	COLOMBIA / FLORENCIA	BD FECHA INGRESO 08/10/2008 SITIO ATENCIÓN FLORENCIA PALACIO DE JUSTICIA PRIMER PISO 078 435 71 37 FAX 434 06 98 ESTADO PENDIENTE
4		HERNANDO LEMUS ALVARADO	Colombia - Personas Fallecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADÁVERES INGRESADOS	COLOMBIA / BARRANCA BERMEJA	BD FECHA INGRESO 19/03/2019 SITIO ATENCIÓN BARRANCABERMEJ A AVENIDA 52 NRO 8A DIAGONAL CRISTO PETROLERO 620 0395 ESTADO ENTREGADO
4	CC	HERNANDO VARELA LEMUS	Colombia - Personas Desaparecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	Persona reportada como desaparecida/ANUL ADO, consultado el 06-08-2021	COLOMBIA	Estado: ANULADO; Radicado SIRDEC: 2007D000402; Fecha de Registro: 05-02- 2007; Fecha Desaparición: 01-01- 2004; Sitio atención: CALI - CII 4B No. 36- 01 - 5542447

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

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

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
4	CC		HERNANDO LEMUS BARRERA	Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia	Funcionario Publico Miembro De La Entidad: Gobernación De Boyacá	COLOMBIA/BOYACA	En caso que el tercero no presente coincidencia en el portal de consulta de servidores publicos este ya no figura como tal/Persona Relacionada Como Funcionario Publico Por El Sistema De Informacion Y Gestion Del Empleo Publico (SIGEP), Consultado Al 16-06-2020
4	CC		HERNANDO LUIS CASTELLANOS LEMUS	Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia	Funcionario Publico Miembro De La Entidad: Hospital Emiro Quintero Cañizares - Ocaña	COLOMBIA	En caso que el tercero no presente coincidencia en el portal de consulta de servidores publicos este ya no figura como tal/Persona Relacionada Como Funcionario Publico Por El Sistema De Informacion Y Gestion Del Empleo Publico (SIGEP), Consultado Al 16-06-2020
4	CC		LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia	Funcionario Publico Miembro De La Entidad: Salud Pereira	COLOMBIA/PEREIRA	En caso que el tercero no presente coincidencia en el portal de consulta de servidores publicos este ya no figura como tal/Persona Relacionada Como Funcionario Publico Por El Sistema De Informacion Y Gestion Del Empleo Publico (SIGEP), Consultado Al 13-8-2021

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

4	CC	DANILO HERNANDO RODRIGUEZ LEMUS	Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia	Funcionario Publico Miembro De La Entidad: Universidad Nacional Abierta Y A Distancia -Unad	COLOMBIA	En caso que el tercero no presente coincidencia en el portal de consulta de servidores publicos este ya no figura como tal/Persona Relacionada Como Funcionario Publico Por El Sistema De Informacion Y Gestion Del Empleo Publico (SIGEP), Consultado Al 16-06-2020
4	CC	HERNANDO MORENO LEMUS	Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia	Funcionario Publico Miembro De La Entidad: Alcaldía De Sogamoso	COLOMBIA	En caso que el tercero no presente coincidencia en el portal de consulta de servidores publicos este ya no figura como tal/Persona Relacionada Como Funcionario Publico Por El Sistema De Informacion Y Gestion Del Empleo Publico (SIGEP), Consultado Al 13-8-2021

Listas Propias

No hay coincidencias

Servicios adicionales

Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

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

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

Consulta de procesos en la Rama Judicial

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

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

Procesos administrativos

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

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760012331000200504 36700	2005-10-18T00:00:00	2006-08-25T00:00:00	Demandante: MANUEL HERNANDO ASPRILLA LEMUS Demandante: EMILIO ASPRILLA LEMUS Demandante: ANILIO ASPRILLA Demandante: MARIA ESTHER ASPRILLA LEMUS Demandante: MARIA DELFINA LEMUS Demandante: YOLANDA ASPRILLA LEMUS Demandante: MARIA DELFINA ASPRILLA LEMUS Demandante: JORGE ELIECER ASPRILLA (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760012331000200504 36700	2005-10-18T00:00:00	2006-08-01T00:00:00	Demandante: MANUEL HERNANDO ASPRILLA LEMUS Demandante: EMILIO ASPRILLA LEMUS Demandante: ANILIO ASPRILLA Demandante: MARIA ESTHER ASPRILLA LEMUS Demandante: MARIA DELFINA LEMUS Demandante: YOLANDA ASPRILLA LEMUS Demandante: MARIA DELFINA ASPRILLA LEMUS Demandante: JORGE ELIECER ASPRILLA (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
68001333014201600 26200	2016-08-29T00:00:00	2017-09-22T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS RIOS Demandado: UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	JUZGADO 014 ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
520013331007200504 36700	2007-09-05T00:00:00	2008-02-25T00:00:00	Demandante: MANUEL HERNANDO ASPRILLA LEMUS Y OTROS Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL	JUZGADO 015 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
520013331007200504 36700	2006-10-31T00:00:00	2012-06-12T00:00:00	Demandante: MARIA DELFINA - LEMUS Y OTROS Demandante: EMILIO - ASPRILLA LEMUS Demandante: ANILIO - ASPRILLA LEMUS Demandante: MARIA ESTHER - ASPRILLA LEMUS Demandante: MARIA DELFINA - LEMUS Demandante: YOLANDA ASPRILLA LEMUS Demandante: MARIA DELFINA - ASPRILLA LEMUS Demandante: JORGE (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE PASTO	NARIÑO
520013331007200504 36701	2011-07-11T00:00:00	2012-04-25T00:00:00	Demandante: Manuel Hernando - Asprilla Lemus Demandante: Anilio - Asprilla Lemus Demandante: Emilio - Asprilla Lemus Demandante: Maria Ester - Asprilla Lemus Demandante: Maria Delfina - Lemus Demandante: Yolanda - Asprilla Lemus Demandante: Maria Delfina - Asprilla Lemus Demandante: Jo (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PASTO	NARIÑO
520013331007200504 36701			— [PROCESO PRIVADO] —	DESPACHO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PASTO	NARIÑO

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

500013333002202300 05000	2023-02-13T00:00:00	2023-02-13T00:00:00	Demandante/accionante: WILSON HERNANDO LEMUS Demandado/indiciado/causante: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - --- Defensor Privado: duverney eliu valencia ocampo	JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO	META
500013333002202300 05000			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO	META
500013333008202200 44400	2022-12-15T00:00:00	2023-02-14T00:00:00	Demandante: WILSON HERNANDO LEMUS Demandado: CAJA DE RETIROS DE LAS FUERZAS MILITARES Defensor Privado: DUVERNEY ELIUD VALENCIA OCAMPO	DESPACHO 008 - JUZGADO ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - VILLAVICENCIO *	META
500013333008202200 44400			--- [PROCESO PRIVADO] ---	DESPACHO 008 - JUZGADO ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - VILLAVICENCIO *	META
152383333752201400 41000	2014-06-25T00:00:00	2015-03-12T00:00:00	DEMANDANTE: HERNANDO MORENO LEMUS Demandado: NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONPREMAG	DESPACHO 001 - JUZGADO ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - SOGAMOSO *	BOYACÁ
152383333752201400 41000	2014-06-25T00:00:00	2016-09-02T00:00:00	DEMANDANTE: HERNANDO MORENO LEMUS Demandado: NACION- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONPREMAG	DESPACHO 002 - JUZGADO ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - SOGAMOSO *	BOYACÁ
157593333001201600 03800	2016-04-25T00:00:00	2018-03-05T00:00:00	DEMANDANTE: HERNANDO MORENO LEMUS Demandado: LA NACION - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	DESPACHO 001 - JUZGADO ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - SOGAMOSO *	BOYACÁ
250002342000201800 39600	2018-02-16T00:00:00	2021-11-19T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Demandado: EDGAR HERNANDO LEMUS CHAPARRO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ	CUNDINAMARCA
150013333005201400 06600	2014-04-25T00:00:00	2014-06-09T00:00:00	DEMANDANTE: HERNANDO MORENO LEMUS Demandado: NACION- MINISTERIO EDUCACION NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -	JUZGADO 005 ADMINISTRATIVO DE TUNJA	BOYACÁ
150013333010201900 01100	2019-01-31T00:00:00	2019-07-16T00:00:00	DEMANDANTE: HERNANDO MORENO LEMUS Demandado: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE TUNJA	BOYACÁ
110013331019200700 52800	2007-09-03T00:00:00	2014-11-21T00:00:00	Demandante: HERNANDO ACEVEDO LEMUS Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y OTROS	JUZGADO 019 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

Procesos civiles

Número Radicado	Fecha Proceso	Fecha última actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760014003034200600 47200			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 034 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303003201700 08800	2017-05-22T00:00:00	2017-10-30T00:00:00	Demandante: LUIS HERNANDO LEMUS Demandado: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
765204003003200800 44400	2013-11-18T00:00:00	2019-05-30T00:00:00	Demandante: FINANDINA Demandado: HERNANDO LEMUS Demandado: JOHNIER LEMUS	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765204003003200800 44400	2013-11-18T00:00:00	2019-05-30T00:00:00	Demandante: FINANDINA Demandado: HERNANDO LEMUS Demandado: JOHNIER LEMUS	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765204003007201400 24600	2014-06-04T00:00:00	2014-06-04T00:00:00	Demandante: MARGARITA CANIZALES ARANGO Demandado: HERNANDO LEMUS	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
765204003007201400 24600	2014-06-04T00:00:00	2014-06-04T00:00:00	Demandante: MARGARITA CANIZALES ARANGO Demandado: HERNANDO LEMUS	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
850014003002202000 75600	2020-12-05T00:00:00	2021-08-05T00:00:00	Demandante/accionante: APODERADO SIN TARJETA PROFESIONAL REGISTRADA EN EL SISTEMA Demandante/accionante: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE - ENERCA - ESP SA Demandado/indiciado/causante: RAUL HERNANDO LOPEZ LEMUS (Emplazado) Defensor Privado: SIN APODERADO	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE YOPAL	CASANARE
760014003003201001 13700	2010-11-19T00:00:00	2011-08-18T00:00:00	Demandante: SOCIEDAD FINANCIERA ANDINA S.A. Demandado: HERNANDO LEMUS	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003003201001 13700			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003007200700 44800	2007-06-12T00:00:00	2023-03-29T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA COOPSERP Demandado: LUIS HERNANDO POSADA LEMUS	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003007200700 44800	2007-06-12T00:00:00	2014-08-19T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA COOPSERP Demandado: LUIS HERNANDO POSADA LEMUS	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003007200700 44800			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003007200700 44800			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003011201400 39800	2014-05-08T00:00:00	2014-06-25T00:00:00	Demandante: COAFIN Demandado: M.P. Demandado: HERNANDO LEMUS	JUZGADO 011 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

760014003017201900 52100	2019-07-04T00:00:00	2022-11-08T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA MULTIATIVA DE ACTIVOS Y FINANZAS - COOAFIN Demandado: HERNANDO LEMUS	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003020201500 02100	2015-01-14T00:00:00	2016-07-29T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA MULTIATIVA DE ACTIVOS Y FINANZAS - COOAFIN Demandado: HERNANDO LEMUS	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200600 68900	2006-10-12T00:00:00	2007-05-14T00:00:00	Demandante: FINESA S.A. Demandado: APODERADO MARTHA LUCIA FERRO ALZATE Demandado: HERNANDO LEMUS Demandado: JHONIER LEMUS CANIZALEZ	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200600 68900			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200600 68900			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200600 68900			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200600 68900			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003030201100 51100	2011-07-15T00:00:00	2013-06-13T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE OCCIDENTE- COOPEOCCIDENTE Demandado: HERNANDO LEMUS Demandado: MEDIDAS PREVIAS	JUZGADO 030 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003030201100 51100			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 030 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003034200600 47200	2006-07-28T00:00:00	2023-03-27T00:00:00	Sin Tipo de Sujeto: LUZ MILENA TORRES BANGUERA Demandante: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE OCCIDENTE COOPEOCCIDENTE Demandante: COOPEOCCIDENTE Demandado: LUIS HERNANDO POSADA LEMUS (DESISTIMIENTO) Demandado: OSCAR VICENTE PERDOMO AGREDO Demandado: OSCAR VICENTE PERDOMO AGREDO	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003034200600 47200	2006-07-28T00:00:00	2019-11-07T00:00:00	Sin Tipo de Sujeto: LUZ MILENA TORRES BANGUERA Demandante: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE OCCIDENTE COOPEOCCIDENTE Demandante: COOPEOCCIDENTE Demandado: MEDIDAS PREVIAS (DRA. LUZ MILENA TORRES BANGUERA Demandado: LUIS HERNANDO POSADA LEMUS (DESISTIMIENTO) Demandado: OSCAR VICE (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 034 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

760014003034200600 47200	2006-07-28T00:00:00	2019-11-07T00:00:00	Sin Tipo de Sujeto: LUZ MILENA TORRES BANGUERA Demandante: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE OCCIDENTE COOPEOCCIDENTE Demandante: COOPEOCCIDENTE Demandado: MEDIDAS PREVIAS (DRA. LUZ MILENA TORRES BANGUERA Demandado: LUIS HERNANDO POSADA LEMUS (DESISTIMIENTO) Demandado: OSCAR VICE (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 034 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003034200600 47200			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 034 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
680014003013199901 51100	2010-08-06T00:00:00	2010-09-15T00:00:00	Demandante: INMOBILIARIA ALEJANDRO DOMINGUEZ PARRA S.A. Demandado: YAMILE RINCON ESPINEL Demandado: HERNANDO LEMUS REYES Demandado: CLAUDIA SOFIA LEMUS REYES	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003013199901 51100			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003014199900 68000	2004-06-23T00:00:00	2013-11-26T00:00:00	Demandante: JORGE GÓMEZ DIAZ Y CIA LTDA Demandado: HERNANDO LEMUS REYES Demandado: ERNESTINA CASTILLO DE BERNAL Demandado: CLAUDIA SOFIA LEMUS REYES Demandado: SORCELINA LEMUS REYES	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003014199900 68000			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003014199900 68000			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003014200001 15500	2004-07-07T00:00:00	2012-10-04T00:00:00	Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE CAÑAVERAL CAMPESTRE Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS REYES	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003014200001 15500			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003014200001 15500			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003016201600 64000	2016-11-16T00:00:00	2018-11-20T00:00:00	Demandante: LISANDRO SANCHEZ FRANCO Demandado: HERNANDO LEMUS RIOS	JUZGADO 016 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	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

680014003016201600 64001	2018-11-21T00:00:00	2022-12-05T00:00:00	Demandante: LISANDRO SANCHEZ FRANCO Demandado: HERNANDO LEMUS RIOS	JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE BUCARAMANGA	SANTANDER
760012221000201500 11900	2015-08-26T00:00:00	2016-05-10T00:00:00	Demandante: MANUEL HERNANDO ASPRILLA LEMUS Demandado: EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD MILITAR Tercero vinculado: DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL Autoridad de Conocimiento: CORTE CONSTITUCIONAL Autoridad de Conocimiento: SALA DE CASACION CIVIL- H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO DE LA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760012221000201500 11901	2016-03-02T00:00:00	2016-03-09T00:00:00	Demandante: MANUEL HERNANDO ASPRILLA LEMUS Demandado: DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL Tercero Interviniente: JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO DEL EJERCITO NACIONAL DESPACHO ORIGEN: SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAL	DESPACHO 000- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
680013103004199900 28000	2002-10-25T00:00:00	2015-02-05T00:00:00	Demandante: EVANGELINA CHAPARRO DURAN Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS Demandado: ERNESTINA CASTILLO DE BERNAL	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103004199900 28001	2015-02-12T00:00:00	2021-12-16T00:00:00	Demandante: EVANGELINA CHAPARRO DURAN Demandado: HERNANDO LEMUS REYES Demandado: ERNESTINA CASTILLO DE BERNAL	JUZGADO DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103005199700 88300	2002-10-27T00:00:00	2019-06-07T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS RIOS Demandado: JAVIER MAURICIO LEMUS SIERRA Demandado: JAVIER LEMUS REYES	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103005199720 88302	2007-12-19T00:00:00	2008-02-11T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS RIOS	DESPACHO DE LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103005199720 88302			[PROCESO PRIVADO]	DESPACHO DE LA SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103005199800 75000	2002-05-17T00:00:00	2002-08-01T00:00:00	Demandante: UNICREDITO Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS Demandado: LEGAN LTDA	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	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

680013103005199900 15700	2002-11-02T00:00:00	2015-05-25T00:00:00	Demandante: JAIRO ALFONSO MARTINEZ GOMEZ Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS Demandado: ERNESTINA CASTILLO DE BERNAL	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103006199900 17800	2002-10-22T00:00:00	2007-02-05T00:00:00	Demandante: CRECER SA Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS Demandado: LEGAN LTDA	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103006199901 30300	2002-10-29T00:00:00	2016-08-23T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS RIOS Demandado: OSCAR JAVIER LEMUS REYES	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103009200800 14400	2008-05-19T00:00:00	2008-11-27T00:00:00	Demandante: CARMENZA LEMUS Demandado: HERNANDO LUIS CASTELLANOS LEMUS Y OTROS	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003004199731 86600	2009-06-10T00:00:00	2009-07-21T00:00:00	Demandante: ELVIA GUIZA DE VARGAS Demandado: HERNANDO LEMUS RIOS	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003004199731 86600			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003004199731 86600			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003010200300 75300	2004-01-16T00:00:00	2004-09-06T00:00:00	Demandante: INMOBILIARIA FRIAS ORDOÑEZ Y COMPAÑIA LTDA Demandado: HERNANDO LEMUS RIOS Demandado: LUIS CARLOS GANDUR JACOME Demandado: CLAUDIA SOFIA LEMUS REYES	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003010200300 75300			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003010200300 75300			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003013199901 51100			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
660014003001200600 67900	2006-10-09T00:00:00	2008-10-31T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA DEL MUNICIPIO PEREIRA Y DEPARTAMENTO DEL RISARALDA -COOMPER- Demandado: BEATRIZ MARTINEZ RIOS Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS Demandado: LUISA FERNANDA URBINA ORTIZ	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014003002200000 22401	2002-04-24T00:00:00	2002-04-24T00:00:00	Demandante: HECTOR HERNANDO CAÑAS PEÑAS Demandado: ABELARDO ARISTIZABAL H Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA

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

660014003002200600 69900	2006-10-13T00:00:00	2015-04- 23T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA DEL MUNICIPIO PEREIRA Y DEPARTAMENTO DEL RISARALDA -COOMPER- Demandado: ALBA MERY LOPEZ AGUIRRE Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014003005200600 74700	2006-11-07T00:00:00	2017-04- 21T00:00:00	Demandante: NORBEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ Demandado: SANDRA LORENA ARIAS Demandado: MARIA NELCY GIRALDO Demandado: SILVIA ELENA PATIÑO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS Demandado: JOSE WILMAR GONZALEZ G. Demandado: DIEGO HERNANDO ARIAS GIRALDO	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014003006201100 59500	2011-08-10T00:00:00	2013-11- 20T00:00:00	Demandante: NELSON ANTONIO NARVAEZ OSSA Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014003007200500 03700	2005-01-25T00:00:00	2005-01- 27T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y DEPARTAMENTO DE RISARALDA COOMPER Demandado: JORGE HERNAN PALACIO VILLA Demandado: JENNY MARGARITA TEJADA CASTRO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014003008200600 45600			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
680012213000201200 53001	2012-11-02T00:00:00	2013-04- 12T00:00:00	Demandante: JAVIER MAURICIO LEMUS SIERRA Demandado: JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA Tercero Interviniente: PEDRO FELIPE VALLEJO MEJIA Tercero Interviniente: OSCAR JAVIER LEMUS PEREZ Tercero Interviniente: HERNANDO LEMUS RIOS AGENTE OFICIOSO: MARIA LUCIA SIERRA SIERRA DES(Ver más con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
680013103004199900 17000	2002-10-28T00:00:00	2018-03- 02T00:00:00	Demandante: PEDRO RODRIGUEZ DELGADO Demandante: EMMA DIAZ DE SERRANO Demandado: ERNESTINA CASTILLA DE BERNAL Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
540013103001200900 10800			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540013103001200900 10800			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540014003004200900 01400	2009-01-13T00:00:00	2010-09- 01T00:00:00	Demandante: BANCOLOMBIA S.A. Demandado: Demandado: HERNANDO RAMON-LEMUS REYES	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL MEC DE CÚCUTA	NORTE DE 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

540014003004200900 01400	2009-01-13T00:00:00	2015-05-11T00:00:00	Demandante: BANCOLOMBIA S.A. Demandado: HERNANDO RAMON-LEMUS REYES	JUZGADO 701 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540014003008200900 33100			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 702 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540014003008200900 33100			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
544983103001199800 39501	2007-09-18T00:00:00	2007-11-22T00:00:00	Demandante: CASTELLANOS VERA SAUL Demandante: CASTELLANOS TORRADO LINA MARIA Demandante: TORRADO DE CASTELLANOS MAGALY ESTER Demandado: HERNANDO LUIS CASTELLANOS LEMUS Y OTROS	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - CÚCUTA *	NORTE DE SANTANDER
544983103001200200 07001	2004-03-13T00:00:00	2005-02-14T00:00:00	Demandante: CASTELLANOS LEMUS - EDUARDO JOSE Demandante: CASTELLANOS LEMUS - CARLOS VICENTE Demandante: CASTELLANOS LEMUS HERNANDO LUIS Demandado: CASTELLANOS TORRADO - SAUL	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - CÚCUTA *	NORTE DE SANTANDER
544983103001200700 00401	2009-05-28T00:00:00	2009-11-09T00:00:00	Demandante: LEMUS CARMENZA Demandado: PERSONAS INDETERMINADAS Demandado: CASTELLANOS LEMUS - CARLOS VICENTE Demandado: CASTELLANOS LEMUS HERNANDO LUIS Demandado: CASTELLANOS TORRADO LINA MARIA Demandado: TORRADO DE CASTELLANOS MAGALY ESTHER Demandado: CASTELLANOS VERA - SAUL	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - CÚCUTA *	NORTE DE SANTANDER
544983103002200600 15701	2008-03-05T00:00:00	2009-02-13T00:00:00	Demandante: CASTELLANOS LEMUS - EDUARDO JOSE Demandante: CASTELLANOS LEMUS - CARLOS VICENTE Demandante: CASTELLANOS LEMUS HERNANDO LUIS Demandado: CASTELLANOS TORRADO - SAUL	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - CÚCUTA *	NORTE DE SANTANDER
270014003002200700 94700	2007-11-20T00:00:00	2009-04-17T00:00:00	Demandante: JHON ALEJANDRO HENAO CARDONA Demandado: HERNANDO LEMUS SERNA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDO	CHOCÓ
470013103001200800 05600	2008-02-12T00:00:00	2009-06-30T00:00:00	Demandante: HERNANDO - LEMUS RIOS Demandado: P.S.M. USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES Y DE SERVICIOS ZONA FRANCA LTDA	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA	MAGDALENA
470013103002200800 04500	2008-02-12T00:00:00	2008-02-22T00:00:00	Demandante: HERNANDO - LEMUS RIOS Demandado: P.S.M. USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES Y DE SERVICIOS ZONA FRANCA LTDA	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA	MAGDALENA
470013103004200800 05000	2008-05-20T00:00:00	2008-05-20T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS RIOS Demandado: LUIS CARLOS GANDUR JACOME	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA	MAGDALENA

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

470014003006201600 09900	2016-06-01T00:00:00	2016-06-09T00:00:00	Demandante: HERNANDO RAMON- LEMUS REYES Demandado: SANITAS E.P.S	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE SANTA MARTA	MAGDALENA
500013121001201910 03700	2019-10-21T00:00:00	2019-12-13T00:00:00	Demandante: HECTOR HERNANDO LEMUS Demandado: LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS Interinstitucionales : JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL META Interinstitucionales : MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO	META
500013121001201910 03700			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO	META
500014003008201200 49100	2012-08-17T00:00:00	2021-12-06T00:00:00	Demandante: ARIS CRISTOPHER LEIVA YATE Demandado: WILSON HERNANDO LEMUS Demandado: LEIDY JOHANNA GUIZA PARRA	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	META
152384003002201000 26200	2015-02-05T00:00:00	2015-09-08T00:00:00	DEMANDANTE: LUIS ALEJANDRO ALVARADO LEMUS Demandado: HECTOR HERNANDO MORENO LEMUS APODERADO: OLGA LUCIA PEÑA ANDRADE	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE DUITAMA	BOYACÁ
156932208000201400 00801	2014-03-10T00:00:00	2014-04-07T00:00:00	Demandante: VIVIANA ANDREA CASTRO BECERRA Demandado: JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DE DUITAMA Tercero Interviniente: PROCURADOR VEINTISEIS JUDICIAL Tercero Interviniente: HERNANDO GARCIA LEMUS Tercero Interviniente: COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA DE DUITAMA Tercero Interviniente: CARO (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
157593153002201800 02400	2018-02-20T00:00:00	2022-11-28T00:00:00	Demandante/accionante: ANA BLANCA JOYA TALERÓ Demandante/accionante: Jaime barrera lópez Demandante/accionante: MARÍA YANETH LÓPEZ LÓPEZ Demandante/accionante: PEDRO NEL TALERÓ JOYA Demandante/accionante: MARÍA EMELINA LÓPEZ DE LEMUS (Emplazado) Demandante/accionante: JULIO ROBERTO CRUZ (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 002 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - SOGAMOSO	BOYACÁ
157594003003201900 12401	2019-07-22T00:00:00	2019-07-23T00:00:00	Demandante: HERNANDO MORENO LEMUS Demandado: MEDISALUD UT E.P.S.-S Y OTRA Demandado: DRA. ANDREA CAROLINA NOCUE CANTILLO Demandado: MEDISALUD UT E.P.S.-S	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA	HUILA
157594003004201900 12400	2019-06-17T00:00:00	2019-06-28T00:00:00	Demandante: HERNANDO MORENO LEMUS Demandado: MEDISALUD UT	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA	BOYACÁ

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

765203110003201300 11300	2013-03-04T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS Demandado: CRISTHIAN ANDRES LEMUS CORREA Curador Ad-litem: ALEJANDRO GUARIN RAMIREZ	JUZGADO 003 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE PALMIRA	VALLE DEL CAUCA
680013110006200800 18500	2008-03-28T00:00:00	2014-11-18T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS REYES Demandado: SULHAY DURAN PINEDA	JUZGADO 006 DE FAMILIA DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013110006200800 18500			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 006 DE FAMILIA DE BUCARAMANGA	SANTANDER
660013110002200100 01801	2002-07-20T00:00:00	2002-07-20T00:00:00	Demandante: MARIA ANGELA CARVAJAL GIRALDO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
660013110002201500 90600	2015-12-10T00:00:00	2017-03-23T00:00:00	Demandante: LUISA FERNANDA URBINA ORTIZ Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
660013110003199705 63001	2003-12-01T00:00:00	2003-12-01T00:00:00	Demandante: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS Demandado: MA. NIDIA RAMOS	JUZGADO 003 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
660013110003200900 61500	2009-08-21T00:00:00	2016-08-09T00:00:00	Demandante: LUISA FERNANDA URBINA ORTIZ Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 003 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
660013110004200300 64801	2003-12-03T00:00:00	2003-12-18T00:00:00	Demandante: MARIA ANGELA CARVAJAL GIRALDO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
660013110004200400 00100	2004-12-03T00:00:00	2013-10-08T00:00:00	Demandante: MARIA ANGELA CARVAJAL GIRALDO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
660013110004200401 11500	2004-10-05T00:00:00	2004-11-17T00:00:00	Demandante: MARIA NYDIA RAMOS TORO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
660013110004200401 32600	2004-12-07T00:00:00	2013-12-11T00:00:00	Demandante: MARIA NYDIA RAMOS TORO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
540013110004200800 30400	2008-07-09T00:00:00	2008-07-09T00:00:00	Demandante: MATILDE NARANJO BERNAL Demandado: HERNANDO DE JESUS LEMUS	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE CUCUTA	NORTE DE SANTANDER
540013110004200800 30400	2008-07-09T00:00:00	2008-07-09T00:00:00	Demandante: MATILDE NARANJO BERNAL Demandado: HERNANDO DE JESUS LEMUS	JUZGADO 004 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CUCUTA	NORTE DE SANTANDER
660013110001199605 07601	2002-07-15T00:00:00	2002-07-15T00:00:00	Demandante: MARIA NIDIA RAMOS TORO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 001 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
660013110002199504 54101	2002-07-26T00:00:00	2023-02-27T00:00:00	Demandante: MARIA NIDIA RAMOS TORO Demandado: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE PEREIRA	RISARALDA
500013110004202100 43300			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 004 DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO	META
152383184002201400 40300	2014-02-28T00:00:00	2014-02-28T00:00:00	Demandante: VIVIANA CASTRO BECERRA Demandado: HERNANDO GARCIA LEMUS APODERADO: LIDA ROCIO CASTRO MONTAÑEZ	JUZGADO 002 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE DUITAMA	BOYACA

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

157593184002201800 27100			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 002 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO	BOYACÁ
270013184001201000 14000	2010-05-14T00:00:00	2010-06-02T00:00:00	Demandante: CILIA IMELBA MENA GAMBOA Demandado: HERNANDO LEMUS SERNA	JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE QUIBDO	CHOCÓ
270013184001201000 19600	2010-07-09T00:00:00	2010-08-27T00:00:00	Demandante: CILIA IMELBA MENA GAMBOA Demandado: HERNANDO LEMUS SERNA	JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE QUIBDO	CHOCÓ
152383184002201300 40300	2014-04-02T00:00:00	2015-06-12T00:00:00	Demandante: VIVIANA CASTRO BECERRA Demandado: HERNANDO GARCIA LEMUS APODERADO: LIDA ROCIO CASTRO MONTAÑEZ	JUZGADO 002 PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE DUTAMA	BOYACÁ
110013110018201400 63200	2014-08-15T00:00:00	2016-02-23T00:00:00	Demandante: BIANA LICETH - CABRALES SANCHEZ Demandado: RICHARD HERNANDO - LEMUS VEGA	JUZGADO 018 DE FAMILIA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
852503189001200800 03301	2016-07-05T00:00:00	2016-09-27T00:00:00	Demandante: DE OFICIO Demandado: LUIS HERNANDO LEMUS SILVA Demandado: GIOVANNY FRANCISCO BOTERO YANQUEN Demandado: FREDY HERNAN GARCIA TORRES Demandado: ELVER CHIRIVI HERNANDEZ Fiscalía: FISCALIA 72 ESPECIALIZADA DH Y DIH DE VILLAVICENCIO DEL 01/09/2008 Radicación Corte: 48410	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
660014004005199900 36101	2004-02-19T00:00:00	2004-02-19T00:00:00	Demandante: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS Demandado: LUIS FERNANDO MARTINEZ	JUZGADO 005 PENAL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014004005199900 36101	2004-02-19T00:00:00	2004-02-19T00:00:00	Demandante: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS Demandado: LUIS FERNANDO MARTINEZ	JUZGADO 005 PENAL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
544983104002200500 03401	2006-05-10T00:00:00	2008-12-19T00:00:00	Demandado: CASTELLANOS LEMUS - HERNANDO Demandado: JAIME VEGA - MAGDA CECILIA Demandado: THOMAS MANZANO - ARILSON MARTIN Ministerio Público: DR- MENDOZA GONZALEZ - CARLOS FERNANDO FISCALIA GENERAL DE LA NACION: DRA. MORA FLOREZ - MARTHA INES	DESPACHO DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA	NORTE DE 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

270014009002202000 02600	2020-03-03T00:00:00	2020-03-03T00:00:00	Demandante: JESUS VICENTE MATURANA VALENCIA Demandado: SUMIMEDICAL RED VITAL IPS Defensor: HERNANDO LEMUS SERNA	DESPACHO 002 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - QUIBDO *	CHOCÓ
413986000594202000 84601	2022-11-11T00:00:00	2022-11-11T00:00:00	Demandante: OFICIO Demandado: HERNANDO LAVAO LEMUS Ministerio Público: PROCURADOR JUDICIAL PENAL Autoridad de conocimiento: JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PLATA HUILA Autoridad de conocimiento: FISCALIA VEINTI TRES SECCIONAL DE LA PLATA HUILA	DESPACHO DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA	HUILA
470014009007201700 71400			— [PROCESO PRIVADO] —	DESPACHO 007 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - SANTA MARTA *	MAGDALENA
470014088008201800 03000			— [PROCESO PRIVADO] —	DESPACHO 008 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS - SANTA MARTA *	MAGDALENA
110014009028201800 02000	2018-02-08T00:00:00	2018-04-05T00:00:00	Demandante: HERNANDO PULIDO LEMUS	JUZGADO 028 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110016000023200600 66500	2006-02-15T00:00:00	2006-03-14T00:00:00	Demandado: GABRIEL HERNANDO MEDIANA LEMUS Fiscalía: YANIRA SALAZAR VARON Numero Interno: NUMERO INTERNO 17222	JUZGADO 011 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110016000023200701 30000	2007-11-27T00:00:00	2007-11-28T00:00:00	Demandado: GABRIEL HERNANDO MEDINA LEMUS Fiscalía: DR. NADINE ADRIANA GOMEZ NAVARRO F. 307 LOCAL Numero Interno: NUMERO INTERNO 37008	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110016000028200501 07100	2005-04-12T00:00:00	2005-05-03T00:00:00	Demandado: PABLO HERNANDO MARTINEZ LEMUS Fiscalía: WALTER ADONIS BURBANO BURBANO Numero Interno: NUMERO INTERNO 3721	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

110013107002201000 02100	2010-03-16T00:00:00	2010-06-17T00:00:00	Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS REYES Demandado: LUIS REINEL GOMEZ MORENO Demandado: MARIO JOSE GUTIERREZ MEJIA Demandado: ROSALBINA VARGAS GARCIA Demandado: MARIO BAUTISTA Demandado: EFREN LEONARDO ZAMBRANO CORZO Demandado: EDISON ENRIQUE RIVERA VARGAS Demandado: EVERLIDES BOTELLO CHA(Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 002 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013107006200800 10000	2008-12-19T00:00:00	2009-06-30T00:00:00	Demandante: HERNANDO RAMON LEMUS REYES Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	JUZGADO 008 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013109037201900 02000	2019-04-24T00:00:00	2019-04-24T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS ROBLEDO	JUZGADO 037 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013187007200000 49501	2003-01-14T00:00:00	2003-01-23T00:00:00	Demandante: FLOR MIREYA HURTADO GUILLEN Demandado: LUIS HERNANDO LEMUS VASQUEZ Procuraduría: ELSA PATRICIA CARREÑO MARIN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
110010704002201000 02101	2010-05-13T00:00:00	2010-06-21T00:00:00	Demandante: DE OFICIO - Demandado: MARIO BAUTISTA Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS Demandado: LUIS REYNEL GOMEZ MORENO Demandado: MARIO JOSE GUTIERREZ MEJIA Demandado: ROSALBINA VARGAS GARCIA Demandado: EFREN LEONARDO ZAMBRANO CORZO Demandado: EDISON ENRIQUE RIVERA VARGAS Demandado: EVE(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
110012204000201900 17200	2019-02-01T00:00:00	2019-02-05T00:00:00	Demandante: HERNANDO LEMUS ROBLEDO Demandado: SECRETARIA DE SALUD Demandado: POLICIA NACIONAL Demandado: FISCALIA GENERAL DE LA NACION Procuraduría: SIN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013104049201400 04801	2014-04-01T00:00:00	2014-06-05T00:00:00	Demandante: HERNANDO MORENO LEMUS Demandado: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE SOGAMOSO Demandado: FIDUPREVISORA Procuraduría: SIN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ	BOGOTÁ
050013104018200300 25501	2003-06-16T00:00:00	2006-09-11T00:00:00	Demandante: LUIS HERNANDO LEMUS Demandado: I.S.S. E.P.S.	JUZGADO 018 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013104027200400 30500	2004-07-01T00:00:00	2004-07-26T00:00:00	Demandante: LUIS HERNANDO LEMUS Demandado: EPS SEGURO SOCIAL	JUZGADO 027 PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	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

050013109001200600 08500	2006-02-24T00:00:00	2006-02-24T00:00:00	Demandante: LUIS HERNANDO LEMUS Demandado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL	JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
-----------------------------	---------------------	---------------------	--	--	-----------

Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualización	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
680014003014200001 15501	2004-07-07T00:00:00	2018-06-01T00:00:00	Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE CAÑAVERAL CAMPESTRE Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS REYES	JUZGADO 005 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE FLORIDABLANCA	SANTANDER
680014003014200001 15501			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 006 PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	SANTANDER
680016000159200781 19200	2007-04-19T00:00:00	2009-02-04T00:00:00	Demandado: HEYLER HERNANDO GONZALEZ LEMUS Fiscalía: ESPERANZA VEGA BAUTISTA Numero Interno: NUMERO INTERNO 4175	DESPACHO 002 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO- PALOQUEMAO - BUCARAMANGA *	SANTANDER
680016008828201502 35700	2019-05-30T00:00:00	2021-05-21T00:00:00	Demandante: DE OFICIO Demandado: HERNANDO RAMON LEMUS REYES Numero Interno: NUMERO INTERNO 165820	DESPACHO 002 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO- PALOQUEMAO - BUCARAMANGA *	SANTANDER
730013185001200400 36900			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 001 DE MENORES DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ	TOLIMA
664004089001201800 23600	2018-05-22T00:00:00	2023-02-17T00:00:00	Demandante/accionante: MARIA DEL CARMEN ARCILA ALZATE Demandado/indiciado/causante: LUIS HERNANDO ARISTIZABAL LEMUS Demandado/indiciado/causante: DIANA CRISTINA GARCIA DUQUE Defensor Publico: GLORIA YHANET LLANOS CASTAÑO	JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	RISARALDA
413966000594202000 84600	2022-11-11T00:00:00	2022-11-11T00:00:00	Demandado: FERNANDO VALENCIA YASNO Demandado: HERNANDO LAVAO LEMUS Fiscalía: CARLOS ALBERTO LADINO TORRES Numero Interno: NUMERO INTERNO 47293	DESPACHO 001 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO- PALOQUEMAO - NEIVA *	HUILA

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

413966000594202000 84600			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE NÁTAGA	HUILA
413966000594202000 84601			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 002 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA PLATA	HUILA
200114089001201800 24300			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE AGUACHICA	CESAR
200114089001201800 24300			— [PROCESO PRIVADO] —	JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE AGUACHICA	CESAR
110014189033202000 19700	2022-09-07T00:00:00	2022-09-07T00:00:00	Demandante: SEPTIMO HERNANDO LEMUS GARCIA Demandado: JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION	JUZGADO 033 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110016000023200806 56100	2008-12-13T00:00:00	2009-10-06T00:00:00	Demandado: GABRIEL HERNANDO MEDINA LEMUS Fiscalía: FISCAL 324 SECCIONAL. YANIRA SALAZAR VARON Defensoria del Pueblo: ALBA RUBIELA ACOSTA ESPITIA Numero Interno: NUMERO INTERNO.81238	DESPACHO 002 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO- PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110016000023200881 65000	2008-08-12T00:00:00	2008-08-14T00:00:00	Demandado: GABRIEL HERNANDO MEDINA LEMUS Fiscalía: FISCAL 307 LOCAL. SARA MATILDE MATESU TELLEZ Defensoria del Pueblo: NARIÑO EDISSON PORTILLA MISNAZA Numero Interno: NUMERO INTERNO 73504	DESPACHO 002 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO- PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110016000023201003 85000	2010-04-05T00:00:00	2014-08-21T00:00:00	Demandado: HERNANDO PULIDO LEMUS Fiscalía: CLARA INES MARIÑO PINTO Numero Interno: NUMERO INTERNO 119135	DESPACHO 002 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO- PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110016000023201005 92600	2010-05-15T00:00:00	2010-05-20T00:00:00	Demandado: GABRIEL HERNANDO MEDINA LEMUS Fiscalía: MERY CECILIA DELGADO MARTINEZ Numero Interno: NUMERO INTERNO 122893	DESPACHO 002 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO- PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ

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

110016000049200707 07600			-- [PROCESO PRIVADO] --	DESPACHO 002 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO - PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110016000050201302 71900	2015-09-14T00:00:00	2018-11- 21T00:00:00	Demandado: LUIS HERNANDO LEMUS VASQUEZ Fiscalía: FISCAL 70 LOCAL Numero Interno: NUMERO INTERNO 246535	DESPACHO 005 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO - PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110016102188200800 02200	2008-03-23T00:00:00	2008-10- 27T00:00:00	Demandante: HERNANDO, LEMUS Demandado: JHON JAIR, LANCHEROS PEÑA Demandado: JOSE MAURICIO RODRIGUEZ PEREZ Numero Interno: PEQUEÑAS CAUSAS 6035	DESPACHO 004 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO - PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110016102838200800 79900	2011-08-24T00:00:00	2019-05- 10T00:00:00	Demandado: JUAN JOSE GIRALDO LOPEZ, Demandado: JULIO HERNANDO BAQUERO LEMUS Demandado: JOSE DE JESUS BASTO AYALA Numero Interno: NUMERO INTERNO 153995	DESPACHO 002 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO - PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
080014189007202000 34400			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 007 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014189008201900 04900			-- [PROCESO PRIVADO] --	JUZGADO 008 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
110011281001200809 70500	2008-06-25T00:00:00	2008-10- 27T00:00:00	Demandante: HERNANDO, LEMUS Demandado: JULIO ALFREDO MERCADO MARTINEZ Demandado: EDINSON, VARGAS PULECIO Numero Interno: PEQUEÑAS CAUSAS 23925 Grupo Armado: AUC	DESPACHO 001 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - OFICINA DE APOYO - PALOQUEMAO - BOGOTÁ *	BOGOTÁ

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

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

Señor(a) HERNANDO LEMUS LEMUS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79317559. El ciudadano no presenta antecedentes

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copia 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 Jurídicas que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones Impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia - Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - 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 Autorreguladora 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 Incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabildades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht,

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

Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e Imputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervinientes 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-, 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 Lista 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 Omisiones en la Presentación de la Declaración Registro de Transparencia 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 Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Sujá), Colombia - Personas Desaparecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica - Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras Inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador - Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional - Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios 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, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia - Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), 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, 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 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

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

Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), 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 Colombia 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 Linesinsures), 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 - 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 enuncianados 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 ALACFT 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 Colombia 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), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por Infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Listado de procesos disciplinarios abiertos a militares en la República Bolivariana de Venezuela.

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

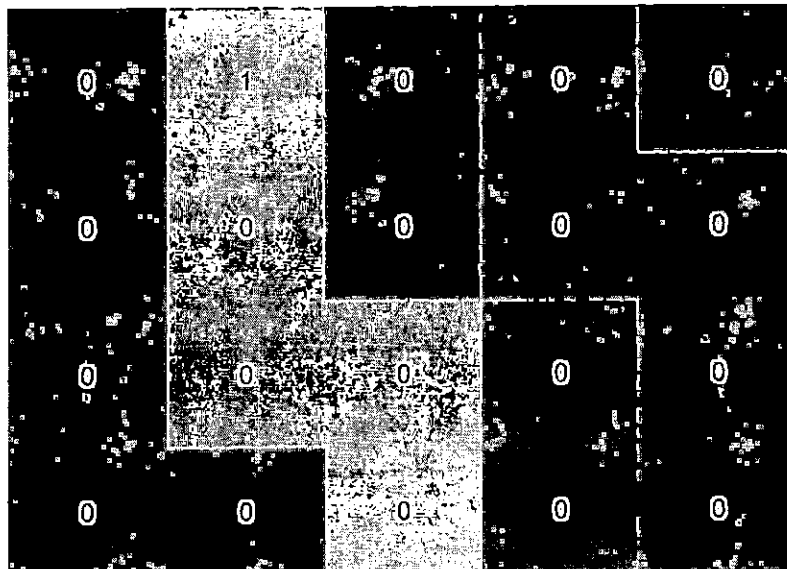
Reporte Consulta No. 7546008

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Proceso Juridico Juridica	Nombre de Usuario Reporte	Proceso Juridico Juridica
Fecha y Hora de Consulta	31/03/2023 12:18:15 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	31/03/2023 12:18:19 p. m.
Datos Consultados			

Nombre	ERICK LEONARDO CUCUNUBA BELLO
Numero de identificación	79718172
Tipo de Tercero	

Revisadas 352 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internacional.- Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sancciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sancciones Administrativas

Código	Tipode Documento	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
1	CC	79718172	ERICK LEONARDO CUCUNUBA BELLO	Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores	Registro retirado de la fuente principal, se mantiene historico de sanciones: Sanción impuesta de suspensión por un periodo de 6 meses	COLOMBIA	Registro retirado de la fuente principal, se mantiene historico de sanciones: Sanción de suspensión por el término de 6 meses a través de resolución no. no indica los comportamientos que vulneran la ética profesional se cometieron en la modalidad de grave dada la trascendencia de los hechos endilgad(Ver mas con el numero de radicado)

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

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

Servicios adicionales

Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

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

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

Consulta de procesos en la Rama Judicial

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

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

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

Señor(a) ERICK LEONARDO CUCUNUBA BELLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79718172. El ciudadano no presenta antecedentes

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copia 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 Autorreguladora 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, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Perú - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - 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 Incluida Información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilitades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AML0, República de Chile - 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 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 Hallados 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


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

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 Patronos 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, Perú - Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), Costa Rica - Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica - Registro de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado, Costa Rica - Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias Impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones Impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España - Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional - Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e Inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos, Panamá - Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas Identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica - Personas físicas o Jurídicas Insritas 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, plución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Idores Alimentarios Morosos DAM, Colombia - Investigaciones o Fallos Sancionatorios de Sociedades por Violaciones de la Circular Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI), 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), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria Identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Insritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), 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 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,

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

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 Lineinsures), 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 enclaustrados 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 regulatorias 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 Reiniciencia, 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), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Listado de procesos disciplinarios abiertos a militares en la República Bolivariana de Venezuela.

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

	EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CD033-2023	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

Área Evaluadora: Vicepresidencia de Operaciones

Vigencia: 2023

Fecha: 21 de marzo de 2023

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

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Contratación Directa ☒ Invitación Pública ☐ Invitación Abreviada ☐

Objeto Contractual: Prestar el servicio de transporte multimodal para de recolección, distribución y entrega de objetos y piezas postales y carga en ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural) que conforman la regional Sur para la red de Servicios Postales Nacionales S.A.S., garantizando la adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones de cobertura, accesibilidad, calidad y precio.

Área Solicitante: Vicepresidencia de Operaciones

Fecha Justificación de la necesidad: 21 de marzo de 2023

2. DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN


20.2 TÉCNICOS

20.2.1 Cumplimiento del SG-SST por parte de los proponentes:

El proponente debe presentar **certificación de la ARL** con el cumplimiento del SG-SST con el porcentaje de avance de acuerdo con la resolución 0312 de 2019, con una calificación superior al 80%.

20.2.2 Experiencia del Proponente:

Para efectos de acreditar la experiencia el proponente deberá presentar hasta tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en Colombia, certificaciones que deberán estar inscritas en el RUP. Dichos contratos deben haber sido ejecutados y liquidados a la fecha de cierre de la presente invitación, cuyo objeto guarde relación con actividades de Transporte recolección, distribución y entrega de objetos y piezas postales y carga; y el objeto,

	EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CD033-2023	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

alcance y/o marco obligacional guarde relación con las actividades de recolección, distribución y entrega. Los documentos de experiencia aportados deberán sumar mínimo el 100% del presupuesto oficial para la regional que se presente.

Para efectos de determinar el valor ejecutado de las experiencias presentadas se tendrá en cuenta el SMMLV a la fecha de terminación de los respectivos contratos.

Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:

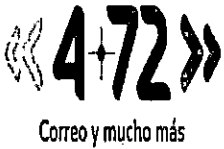
- Nombre del contratista: Debe indicarse claramente el nombre, así como la información básica de la persona natural o jurídica que desarrolló o ejecutó el contrato.
- Nombre de la entidad contratante: Debe indicarse claramente el nombre de la entidad contratante. De igual forma la documentación allegada debe venir suscrita por el quien tenga la facultad para la misma.
- Objeto: Debe estar directamente 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.

Para efectos de acreditación de experiencia **entre particulares (entiéndase personas jurídicas o naturales de derecho privado)**, el proponente deberá aportar adicionalmente, a lo señalado en este numeral, los documentos que se describen a continuación:

- Copia del contrato suscrito entre el proponente y su cliente.
- Certificación de facturación de los servicios que se pretenden acreditar emitida por el revisor fiscal y/o por el representante legal (en caso de no estar obligado a tener revisoría fiscal) junto con el certificado de cámara y comercio del cliente.
En el evento que el cliente cuente con revisor fiscal se deberá allegar la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.
- En caso de que el contrato con el que certifican este requisito, haya sido suscrito en el extranjero, se presentarán los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. Adicionalmente, deberá presentar copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del proponente o de sus integrantes, **si a ello estuvieren obligados**, correspondiente al periodo de ejecución del contrato y copia de las facturas con sello de recibido que acrediten el valor del contrato.

Las certificaciones allegadas deberán estar inscritas, clasificadas y calificadas en el Registro Único de Proponentes – RUP en la Cámara de Comercio del domicilio del proponente en el siguiente clasificador de bienes, obras y servicios de Naciones Unidas:

Grupo	Segmento	Familia	Clase
Servicios	78 – Servicios de transporte, almacenaje y correo	10 – Transporte de correo y carga	18 – Transporte de carga por carretera

	EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CD033-2023	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

Servicios	78 – Servicios de transporte, almacenaje y correo	10 – Servicios de postales de paqueteo y courier	22 – Servicios de postales de paqueteo y courier
-----------	---	--	--

Las certificaciones de experiencia aportadas y acreditadas en el RUP por el proponente deberán estar inscritas, calificadas y clasificadas ya sea en el código 781022 o en el código 781018.

Se aclara que la información del RUP debe estar actualizada y encontrarse vigente

El Registro Único de Proponentes será el documento, junto con los demás exigidos, sobre los cuales se verificarán los requisitos de orden jurídico, financiero y técnico relacionados con la capacidad y experiencia del proponente.

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. A efectos de acreditar la experiencia requerida, el integrante con el mayor porcentaje de participación deberá presentar al menos una de las dos certificaciones que se requieren esté inscrita.


Se solicita a los participantes que la experiencia del Registro Único de Proponentes (RUP), por medio de la cual se dará validez a lo aquí solicitado, subrayarla o resaltarla en las copias allegadas del Registro Único De Proponentes (RUP).

La experiencia mínima acreditada para efectos de habilitar la propuesta técnicamente, deberá contar con la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público terrestre de transporte de carga, la cual será verificada con el respectivo acto administrativo que para todos los efectos deberá ser anterior a la experiencia que se allegue, de conformidad con el numeral 18.

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

20.2.3 Antigüedad de la Flota: Carros y Motos Modelo 2016 mínimo.

Todos los carros deben ser modelo 2016 en adelante, según tarjeta de propiedad, de servicio público (placas blancas), tipo furgón, cabina blanca de uso EXCLUSIVO por trayecto sencillo y/o viaje circular de SPN, para efectos de las motocicletas que corresponden a rutas regionales y/o urbanas deberán ser modelo 2016 en adelante; todos los vehículos deben cumplir con la revisión técnico mecánica al inicio de la operación de acuerdo a la normatividad vigente, así mismo tener vigente el SOAT para garantizar la prestación del servicio y los aspectos mecánicos que permitan el funcionamiento óptimo de las mismas. En el caso de las motos estas deben cumplir con un cilindraje mínimo de 80 C.C. (centímetros cúbicos) verificado contra la tarjeta de propiedad.

	EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CD033-2023	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

En todo caso los vehículos que ponga la disposición el contratista para la prestación del servicio a SPN, deberán cumplir con las exigencias y las condiciones técnicas establecidas por el Ministerio de Transportes y/o cualquier otra entidad competente.

Para efecto de verificar la capacidad de los vehículos el proponente deberá adjuntar en su propuesta la tarjeta de propiedad de acuerdo con las características del vehículo y su capacidad.

Para tener claridad sobre el número de vehículos de al menos cuatro (4) ruedas y de motocicletas que componen la **"Flota recurrente"** remitirse al **ANEXO No 23**.

ANEXO 23

FLOTA RECURRENTE

Regional	Moto	550	1000	2000	3500	4500	6000	8000	10000	Total
SUR	29	4	18	10	2	4	0	0	0	67
Total	29	4	18	10	2	4	0	0	0	67

Total	
Moto	Vehículos
29	38
29	38

No se aceptarán vehículos (motos y carros) que hagan parte de la propuesta de otro proponente ya sea para la misma regional o para otra.

En caso de ofertar motos eléctricas, se informa que se podrán homologar como motos de 80 cc, motos eléctricas cuya potencia este entre 3,6 kw a 5,20 kw.


Adicionalmente, para validar la información propuesta de la flota recurrente, **es obligación** del proponente **diligenciar y entregar como archivo electrónico y en formato excel el ANEXO No 24 Relación Flota Recurrente Total Propuesta**, en el cual deberá relacionar la siguiente información:

- Numero de placa
- Numero de licencia de transito
- Numero de documento del propietario
- Capacidad
- Modelo
- Flota (Propia/Leasing/Renting/Socios/cooperantes/terceros)
- Vehículo Ecológico

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

20.2.4 Flota:

Los vehículos que serán aceptados en cada una de las capacidades descritas en el ANEXO TÉCNICO No 1 y ANEXO No. 23, a continuación, se presenta la tabla con los rangos de variación permitidos para cada una de las capacidades de carga exigidas:

	EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CD033-2023	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

Capacidad Solicitada (kg)	Mínimo (kg)	Máximo (kg)
550	500	899
1000	900	1849
2000	1850	3299
3500	3300	4299
4500	4300	N/A
6000	5700	N/A
8000	7700	N/A
10000	9650	N/A

*N/A = no existe límite máximo, sin embargo,
Se cancelará con la tarifa de la capacidad solicitada

En todo caso y para efectos de cualquier discrepancia o duda, primará lo que establezca la tarjeta de propiedad del vehículo para la verificación y determinación de la capacidad de carga de los vehículos.

Adicionalmente y para el caso en que el proponente oferte un vehículo de mayor capacidad para cumplir con lo requerido por SPN y dentro del rango máximo permitido para dicha capacidad, el contratista acepta sea utilizada esa capacidad adicional sin cargo alguno para SPN.

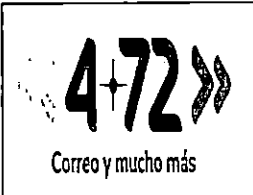
En el evento que se presenten por un mismo proponente ya sea en condición plural o individual, la flota de vehículos ofertada no podrá estar duplicada o repetida en las ofertas de otros proponentes, en el evento que ello ocurra, se podrá subsanar siempre y cuando sea flota habilitante.

20.2.5 Presencia regional

El proponente deberá acreditar tener presencia en la ciudad definida como centro operativo regional (COR) a la cual se presenta ya sea como domicilio principal, sucursal o agencia, la cual se acreditará mediante:

- Certificado de existencia y representación legal.
- Certificado de tradición y libertad del inmueble donde funciona el centro operativo.
- Y, en caso de que el proponente no sea el propietario, adjuntar el o los contratos de arrendamiento de destinación comercial junto con el Certificado de tradición y libertad.

En caso de ser adjudicatario, al momento de suscripción del contrato, deberá acreditar que la duración del arrendamiento lo será hasta el término de finalización del futuro contrato.

	EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN DIRECTA CD033-2023	PR-CT-001-FR-009
		VERSIÓN: 03

En caso de consorcios o uniones temporales, el integrante con mayor porcentaje de participación deberá ser quien acredite las anteriores condiciones, a efectos de cumplir con este requisito.

Serán rechazadas aquellas propuestas con diferente razón social cuya dirección relacionada en el registro mercantil para la sede principal, sucursales o agencias sean las mismas.

3. CONCLUSIONES

3.1 CONSOLIDADO DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

				20.2 CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES					
	OFERENTE	NIT	PROPUESTA	20.2.1	20.2.2	20.2.3	20.2.4	20.2.5	RESULTADO
				Cumplimiento del SG-SST por parte de los proponentes	Experiencia del Proponente	Antigüedad de la Flota: Carros y Motos Modelo 2016 mínimo	Flota	Presencia regional	
1	MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	830.101.973-6	SUR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

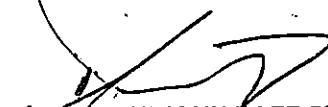
Grupo de Evaluación Operaciones

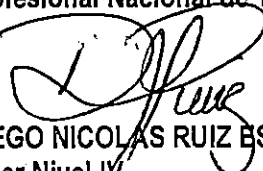

MANUEL FERNANDO GARCIA FERRO
Vicepresidente de Operaciones


JULIO CESAR MENDOZA SALAZAR
Director Nacional de Gestión Logística


CESAR JERONIMO SIERRA UTIMICO
Jefe Nacional de Transporte y Movilización


GIOVANNY RODRIGUEZ HERNANDEZ
Profesional Nacional de Transporte


MAIGER ENRIQUE PAEZ PAEZ
Lider Nivel III Rol Calidad CCO


DIEGO NICOLAS RUIZ BSPARZA
Lider Nivel IV


YEISON ARMANDO DUARTE SUÁREZ
Lider Nivel III Rol Técnico



Correo y mucho más

MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL

PR-CT-001-FR-005

VERSIÓN: 05

FECHA: 30 DE MARZO DE 2023

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

DE: Manuel Fernando Garcia Ferro – Vicepresidente de Operaciones
Julio Cesar Mendoza Salazar - Director Nacional de Gestión Logística
Cesar Jerónimo Sierra Utimico - Jefe Nacional de Distribución y Jefe Nacional de Transportes
Maiger Enrique Paez Paez – Líder Nivel III Rol Calidad CCO
Giovanny Rodríguez Hernández – Profesional Nacional de Transportes
Yeison Armando Duarte Suárez - Líder Nivel III rol técnico
Diego Nicolás Ruiz Esparza – Líder Nivel IV
Profesionales verificación Aspectos Técnicos – económicos

Johanna Velandia Delgado – Líder IV de la DNCC
Aspectos Jurídicos

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN ☒ DECLARATORIA DESIERTA ☐

REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA ☐ INVITACIÓN ABREVIADA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☒

No. 033 de 2023


OBJETO: Prestar el servicio de transporte multimodal para de recolección, distribución y entrega de objetos y piezas postales y carga en ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural) que conforman la regional Sur incluidas sus rutas Nacionales para la red de Servicios Postales Nacionales S.A.S., garantizando la adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones de cobertura, accesibilidad, calidad y precio. Así mismo los servicios suplementarios que se requieran a nivel nacional.

Los verificadores de aspectos técnicos – económicos y jurídicos, se permiten presentar la siguiente recomendación de adjudicación luego de haber adelantado las verificaciones en sus aspectos jurídicos, técnicos y económicos cuyo consolidado se presenta a continuación:

PROPONENTE	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA
MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	CUMPLE	CUMPLE


Conforme al cumplimiento de requisitos habilitantes de cada uno de los informes de verificación y que hacen parte integral de este memorando, se denota que la única oferta recibida dentro de la invitación Directa CD 033 2023 por MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA, resulta favorable y conforme a los términos del Proceso de Selección; razón por la cual se recomienda al Ordenador del Gasto adjudicar al mencionado proponente, así:

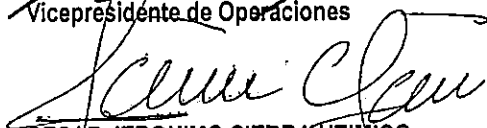
PROPONENTE	REGIONAL A ADJUDICAR	VALOR A ADJUDICAR	TÉRMINO DE EJECUCIÓN
MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA	SUR	\$ 1.489.521.515	2 MESES

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

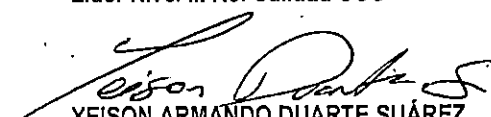
Vale anotar que todos los documentos que soportan la presente recomendación se hallan para su consulta y demás trámites pertinentes, en el expediente contractual.

Cordialmente,

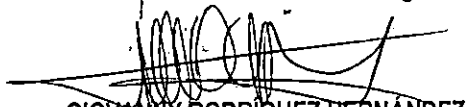

MANUEL FERNANDO GARCIA FERRO
 Vicepresidente de Operaciones

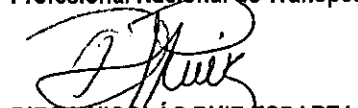

CESAR JERONIMO SIERRA UIMICO
 Jefe Nacional de Transportes y Movilización


MAIGER ENRIQUE PAEZ PAEZ
 Líder Nivel III Rol Calidad CCO


YEISON ARMANDO DUARTE SUÁREZ
 Líder Nivel III rol técnico


JULIO CESAR MENDOZA SALAZAR
 Director Nacional de Gestión Logística


GIOVANNY RODRIGUEZ HERNÁNDEZ
 Profesional Nacional de Transportes


DIEGO NICOLÁS RUIZ ESPARZA
 Líder Nivel IV


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

**CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD033-2023**

Señores:

MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA

Nit. 830.101.973-6

R.L. HERNANDO LEMUS LEMUS

C.C. 79.317.559 de Bogotá D.C.

Dirección: Carrera 16 # 61 – 36

E-Mail: comercial2@transporteslemuslinares.com

Teléfono: 3160171413

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD033-2023

Respetado señor Marín Castro:

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. CD033-2023**, 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 Vicepresidencia de Operaciones, Dirección Nacional de Gestión Logística y la Jefatura Nacional de Transportes y Movilización presentó la necesidad de adelantar el trámite contractual que tiene por objeto *Prestar el servicio de transporte para de recolección, distribución y entrega de objetos y piezas postales y carga en ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural) que conforman la regional Sur para la red de Servicios Postales Nacionales S.A.S., garantizando la adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones de cobertura, accesibilidad, calidad y precio.*, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

"(...) Es importante mencionar que de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2023, se determinó como línea de adquisición realizar el proceso para contratar los futuros contratistas que realizarían la prestación del servicio de transporte en todas las regionales de SPN, situación que fue materializada a través del proceso de selección bajo la modalidad de invitación abreviada No. 002-2023, cuyo objeto consistió en prestar el servicio de transporte para de recolección, distribución y entrega de objetos y piezas postales y carga en ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural) que conforman la regional Occidente, Sur, Sur, Norte, Oriente, Centro 1, Centro 2 y Noroccidente para la red de Servicios Postales Nacionales S.A.S., garantizando la adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones de cobertura, accesibilidad, calidad y precio.

Que con ocasión a la adjudicación del proceso antes mencionado, se suscribió el contrato No. 141 de 2023 con Servicios Especiales del Llano S.A. para la prestación del servicio en la regional sur, para lo cual inició ejecución el 2 de marzo de 2023 con fecha de finalización pactada hasta el 2 de junio de 2023.

Que desde el pasado 17 de marzo de 2023, Servicios Especiales del Llano S.A. suspendió la prestación del servicio soportando su actuar en lo siguiente:

Por un supuesto incumplimiento de la Cláusula Cuarta. Forma de pago del contrato No. 141 de 2023, por parte de Servicios Postales Nacionales S.A.S. situación que no encuentra sustento, como quiera que los servicios prestados por Servicios Especiales del Llano, desde el 2 de marzo de 2023, no han sido aún materializados para constituirse en pago, toda vez que no se ha radicado factura alguna.

Por la supuesta mora en el pago de unas facturas que hacen parte del contrato No. 263 de 2022, siendo, igualmente, incorrecto, toda vez que Servicios Postales Nacionales se encuentra cumpliendo, en el entendido que la carga o la causa del porque se encuentra pendiente el pago, es porque SPN está a la espera al ajuste que Servicios Especiales del Llano debe realizar, como quiera que las facturas radicadas no cumplen con las exigencias establecidas en dicho contrato. Para lo cual, y una vez se subsane, se continuará con el respectivo trámite de pago.

Que Servicios Especiales del Llano, de manera unilateral, termina el contrato No. 141 de 2023, desconociendo que es un contrato consensual y suscrito entre dos partes, argumentando que su actuar es por la presunta mora en el pago de facturas de un contrato de una vigencia pasada y que el contrato en ejecución, según él, surtirá la misma suerte de pago.

Que SPN, a través de documento con asunto "REPUESTA COMUNICADO ER2023002001747 "TERMINACIÓN ANTICIPADA" Y CORREO DE MARZO 14 DE 2023 "APOYO OPERACIÓN" CONTRATO NO. 141-2023 REGIONAL SUR. (TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 141-2023 POR PARTE DEL CONTRATISTA) Y REQUERIMIENTO UNICO POR PARALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CONTRATO 141 DE 2023", informó que es el operador postal oficial, lo que implica la prestación de los servicios postales y constituyéndose estos como servicios públicos esenciales, por lo que suspender, paralizar de manera unilateral y no prestar EL SERVICIO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA DE RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE OBJETOS Y PIEZAS POSTALES Y CARGA EN CIUDADES SEDE REGIONAL, CENTROS OPERATIVOS, MUNICIPIOS (URBANO Y RURAL) QUE CONFORMAN LA REGIONAL SUR, INCLUIDAS SUS RUTAS NACIONALES PARA LA RED DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S., GARANTIZANDO LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL TERRITORIO NACIONAL EN CONDICIONES DE COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y PRECIO. ASÍ MISMO LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS QUE SE REQUIERAN A NIVEL NACIONAL, implica perjuicios graves, por lo que se procederá a iniciar el proceso administrativo para la declaratoria de siniestro por incumplimiento del contrato.

Con todo lo anterior, Servicios Especiales del Llano S.A. a la fecha no está prestando el servicio para la regional Sur, por lo que, se hace necesario recurrir a una Urgencia Inminente, con el objetivo de no paralizar la operación, no afectar la prestación del servicio a nuestros clientes y evitar un daño reputacional para la compañía en la regional Sur, toda vez que al no prestar dicho servicio en la regional Sur, no se podrían cumplir las obligaciones que tiene Servicios Postales Nacionales S.A.S. en calidad de operador postal oficial y como contratista de clientes públicos y privados, máxime cuando esta actividad hace parte del Core del negocio y el derecho de los usuarios de los servicios postales.

Por lo anterior, se acudió al comité de contratación y compras de SPN para solicitar la aprobación de realizar la contratación directa a través de urgencia inminente, por las razones ya expuestas, la cual fue aprobada el 21 de marzo de 2023 por todos los miembros del Comité.

De igual manera es preciso señalar que conforme a lo establecido por el artículo 1 de la Ley 1369 de 2020 (Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones), los servicios postales en Colombia están catalogados de naturaleza pública en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. De igual manera, dicha prestación de servicios que consiste en el desarrollo de las actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro del país o para envío hacia otros países o recepción desde el exterior (servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios de mensajería expresa); conforme al numeral 2 de la citada Ley, son prestados en calidad de operador postal oficial por SERVICIOS POSTALES NACIONALES en calidad de concesionario.

Corolario a lo anterior, no cabe duda de que en la actualidad el servicio postal es un servicio público de carácter esencial. Es por ello, que es imperativo traer a colación para la presente justificación, lo señalado por la honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia C-450 de 1995, en los siguientes términos:

"El carácter esencial de un servicio público se predica cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales, ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad".

Que de acuerdo a lo anterior, el 21 de marzo de 2023, el comité de contratación aprobó la necesidad presentada por la Vicepresidencia de Operaciones, para realizarla a través de contratación directa por urgencia inminente.

Que el valor estimado para el presente proceso de contratación directa fue por valor de hasta MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$ 1.489.521.515), incluido IVA, impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar.

Que el 23 de marzo de 2023 se envió, a través de correo electrónico, la invitación a comercial2@transporteslemuslinares.com.

Que el 24 de marzo de 2023 se recibió propuesta de MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA.

Que la Vicepresidencia de Operaciones, la Dirección Nacional de Gestión Logística y la Jefatura Nacional de Transportes como área solicitante, recomendaron la adjudicación a MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA. En consecuencia, se acepta la oferta presentada, la cual se regirá por los siguientes aspectos, y el clausulado del contrato que suscribirán las partes:

OBJETO: Prestar el servicio de transporte para la recolección, distribución y entrega de objetos y piezas postales y carga en ciudades sede regional, centros operativos, municipios (urbano y rural) que conforman la regional Sur para la red de Servicios Postales Nacionales S.A.S., garantizando la adecuada prestación del servicio en el territorio nacional en condiciones de cobertura, accesibilidad, calidad y precio.

TÉRMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses con nueve (9) días y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, aprobación de las pólizas solicitadas y suscripción de acta de inicio.

VALOR: Para todos los efectos legales el valor del presente contrato es por la suma de hasta MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$ 1.489.521.515) incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar.

EROGACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente proceso se encuentra soportado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21614 del 22 de marzo de 2023 por la suma de \$1.489.521.515, del cual, para el presente contrato, se comprometerá hasta su totalidad.

SUPERVISIÓN: La supervisión estará a cargo del Jefe Nacional de Transportes o 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