Doctora
SOL YADIRA ROJAS RIVERA
Gerente de Abastecimiento Estratégico
Positiva Compañía de Seguros S.A.
La Ciudad

Referencia: **REMISIÓN DOCUMENTOS CONTRATACIÓN**

Respetada Doctora:

En atención al asunto en referencia me permito remitir la siguiente documentación:

PROVEEDOR	PROFESSIONAL SERVICES S.A.S.
OBJETO:	Prestación de servicios para la administración de la plataforma de respaldo de la herramienta de Backup y adquisición de un equipo de respaldo tipo appliance Netbackup 5250 con instalación, configuración y migración.
VALOR	$307,020,000, incluido IVA
DOCUMENTOS	Estudios Previos, Análisis del Sector y Estudio de Mercado, CDP´s y documentos del Proveedor (Técnicos, Jurídicos y Financieros) y DUE
Consecutivo Gestor Documental	12082941_INT_482273

Cordialmente,

EDUARDO HOFMANN PINILLA
Secretario General

Aprobó: **Silverio Carmona**

Revisó: Víctor Avendaño
Jesús Vargas

Elaboró: Gloria Arango

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIS_4.1.3_FR15 v_03

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	**MACROPROCESO**: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO **PROCESO**: GESTIÒN PRECONTRACTUAL **SUBPROCESO:** ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Código:	APO_10_1_2_FR02
		Versión	06
		Clasificación	Publica Clasificada
		Fecha:	14/04/2021
	FORMATO **ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS**		

Aprobó:	Revisó:	Elaboró:
Sol Yadira Rojas Rivera Gerente Abastecimiento Estratégico	**Martha Cecilia Florez Sanchez** Profesional Universitario	**Nicolás Martínez Benavides** Profesional Universitario

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR		
Número CDP	C05152021 – C05162021 y C05092022	
Nombre de Proveedor y NIT	PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. 830.104.017-3	
Objeto	Prestación de servicios para la administración de la plataforma de respaldo de la herramienta de Backup y adquisición de un equipo de respaldo tipo appliance Netbackup 5250 con instalación, configuración y migración.	
Plazo y/o vigencia del contrato	Desde el 1 de julio 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021	
Lugar(es) de ejecución	Casa Matriz - Positiva Compañía de Seguros	
Supervisor del contrato	Nombre: Silverio Carmona Lozano	
	Cargo: jefe	
	Dependencia: Dependencia: Oficina de Tecnologías de la Información	
Código de las Naciones Unidas (UNSPSC)	81112006 - Servicios de almacenamiento de datos.	
¿El contrato requiere acta de inicio?	Si ☒	No ☐
¿El contrato requiere Interventoría?	Si ☐	No ☒
Interventoría del contrato *(En caso de no requerir interventoría, diligencie con N/A)*	Nombre: N/A	
	Razón Social: N/A	
	Correo Electrónico: N/A	
Alcance de la interventoría *(En caso de no requerir interventoría, diligencie con N/A)*	N/A	
Clase de contrato	Prestación Servicios	
¿El contrato se encuentra incluido dentro de un acuerdo comercial?	Si ☐	No ☒
2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR		
Forma de Pago	Se realizará un solo pago frente a la entrega del dispositivo con su respectiva instalación y configuración, garantizando la continuidad y operación del servicio y pagos mensuales para la administración de la plataforma de respaldo de la herramienta; se debe tener presente que Positiva realiza pagos hasta 30 días después de recibo de la factura previa aceptación por parte del	

	supervisor del contrato y certificación de pago de aportes al sistema de seguridades sociales integrales y parafiscales firmadas por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda; teniendo en cuenta que la factura deberá ser recibida durante los primeros 10 días del mes siguiente a la prestación del servicio.		
¿El contrato requiere Liquidación?	Si ☒	No ☐	
3. DEPENDENCIA			
VICEPRESIDENCIA / GERENCIA / OFICINA	**SUCURSAL COORDINADORAS**	**SUCURSAL TIPO**	
Oficina de Tecnologías de la información	**N/A**	**N/A**	
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN			
¿Es objeto complejo?	Si ☐	No ☒	
¿Es Objeto análogo?	Si ☒	No ☐	
¿Se contratará un servicio especializado con alto contenido de trabajo intelectual?	Si ☐	No ☒	
Instrumentos de Agregación de Demanda: ¿Hará uso de Acuerdo Marco para la Contratación?	Si ☐	No ☒	NA ☐
Describa la Justificación, Si se aparta de los Instrumentos de Agregación Demanda "Acuerdo Marco" para la contratación.	Realizadas diferentes consultas por los ítems de aplliance, netbackup, veritas, no fue posible encontrar el producto sobre los diferentes catálogos publicados en la tienda virtual de Colombia compra eficiente.		
¿Se aplicará alguna de las causales para invitación directa?	Si ☒	No ☐	
Tipo de invitación	Invitación Directa		
Describa la Justificación de la modalidad de contratación de acuerdo con el Manual para la Gestión de Abastecimiento	Capítulo 9 numeral 9.4 *Literal* k). *Para la adquisición de bienes y/o servicios que aseguren o garanticen la continuidad del objeto contractual, previniendo colapsos e interrupciones de las actividades que conforman el objeto social, y que el mismo proveedor esté en capacidad de prestar. En tales asuntos se requiere sustentar el impacto por el cambio de proveedor, referencia los precios medios del mercado y/o las evaluaciones económicas efectuadas y demás circunstancias que justifiquen la causal.* *Literal o)* *"Para la adquisición de bienes y/o servicios que por razones tecnológicas y/o económicas, sean necesarios para no incurrir en cambios o aumentos de tecnologías de los sistemas con que se cuenta al momento de la adquisición"*		

Desde el año 2013 el proveedor PROFESSIONAL SERVICES S.A.S.
ha sido nuestro aliado estratégico en lo que tienen que ver con el manejo y administración de la herramienta netbackup y ha representado desde entonces la mejor relación costo-beneficio para la Compañía, participando de forma activa en la mejora continua de los procesos de backup en los que están involucrados conociendo además muy bien nuestra infraestructura y operación, lo que facilita la gestión de los procesos requeridos por POSITIVA.

Adicionalmente para la administración de la plataforma, el proveedor PSS ha venido prestando este servicio desde el año 2017.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la mejor opción para POSITIVA es poder adquirir el equipo appliance a través de este proveedor quien además tiene la oportunidad de conocer perfectamente nuestra infraestructura y el proceso de backup llevado por POSITIVA, lo cual permitirá realizar una adecuada actualización de infraestructura de backup y configuraciones transparentes para dar continuidad al servicio sin presentar interrupción ya que además continuarían prestando el servicio de administración delegada sobre la misma plataforma, toda vez que al realizarse el estudio de mercado, se contactó con diferentes firmas que proveen el mismo servicio entre la que se encuentran; AGILITIX, COMWARE, PSS, SONDA, SCN, INTERLAN, SASNW, CONTROLES EMPRESARIALES, PROCIBERNETICA entre otras las cuales son parnerts directos de fabricante y de las cuales solo se recibieron cotización para estudio de mercado de las firmas PSS y SONDA obteniendo así el siguiente resultado.

ESTUDIO DE MERCADO			
	DESCRIPCION	PSS	SONDA
Opción 1 Un Appliance Veritas Netbackup 5250	VERITAS NETBACKUP APPLIANCE 5250 CON SOPORTE 1 AÑO	$ 179.400.000	$ 246.078.899
	SERVICIOS PROFESIONALES INSTALACION, CONFIGURACION Y MIGRACION	$ 12.000.000	$ 64.715.573
	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA 7X24	$ 66.600.000	$ 121.426.803,00
	SUBTOTAL	$ 258.000.000	$ 432.221.275
	IVA	$ 49.020.000	$ 82.122.042
	VALOR OFERTA	$ 307.020.000	$ 514.343.317
	DIFERENCIA % ENTRE OFERTAS	40,31%	

	Adicionalmente se recibieron comunicaciones de las firmas COMWARE Y AGILITIX informando sobre su intención de no participar en el proceso. Lo anterior evidencia claramente que los costos del proveedor PROFESSIONAL SERVICES S.A.S son inferiores a los presentados por los demás oferentes.	
5. INSTANCIAS		
Requiere Comité Asesor de Contratación	Si ☐	No ☒
Requiere Informar a Junta Directiva	Si ☐	No ☒
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN		
Objetivo estratégico corporativo, que se impactará a través de la contratación	6. Disponer de información confiable y oportuna	
Describa la necesidad, que genera la solicitud de la contratación	Positiva compañía de seguros con el fin de garantizar la operación normal del sistema de backup requiere adelantar el proceso de contrato para adquirir ya sea uno (1) o dos (2) equipos tipo appliance Netbackup 5250 de respaldo que permita manejar de manera eficiente todo el proceso de backup de información, con su respectivo soporte de fabricante, garantía de fabricante y soporte de proveedor, incluyendo la instalación en el DC definido por Positiva. Además, se hace necesario contar con el servicio de administración delegada sobre la herramienta de netbackup la cual realiza las tareas de ejecución de políticas de backup para la información que es generada por POSITIVA y que puede llegar a ser sensible para la operación.	
Describa los beneficios que obtendrá la Compañía, con la contratación	• Contar con infraestructura de backup actualizada con la compra del appliance • Mejorar el proceso de backup y los tiempos ante la toma de backup. • Contar con un apliance actualizado con controles de seguridad que garantice la información sensible de POSITIVA. • Optimización: servicio constante y controles correspondientes a fin de garantizar la ejecución, estabilidad y disponibilidad de los diferentes backups con la mejor utilización de los recursos de almacenamiento ya sea en disco o en cintas. • Servicios basados en estándares: Profesional con conocimientos y experiencia para el	

	apoyo a la administración de los servicios de la herramienta Veritas Netbackup, y en la ejecución e implementación de los procesos, basados en los estándares y mejores prácticas para la correcta ejecución de las tareas • Control y seguimiento: monitoreo constante, soporte y administración completa de la herramienta. • Respuesta oportuna: En caso de fallas en la ejecución de algún Backup se contará con respuesta oportuna para solucionar los inconvenientes presentados, ofreciendo disponibilidad de la información contenida en los Backups, lo que permitirá frente a cualquier incidente la rápida respuesta ante restauración y retorno a la operación cuando se requiera. • Minimizar Riesgos: Se minimizará el riesgo de pérdida de información por tiempos prolongados.

7. FICHA TÉCNICA DEL BIEN, SERVICIO Y/O OBRA

Nombre del Producto	**NETBACKUP APPLIANCE 5250 CON MANTENIMIENTO Y SOPORTE 7X24 X 1 AÑO** (Hardware - Sistema Operativo – Aplicación) y Prestación de servicios 7x24 para la administración de la plataforma de respaldo de la herramienta
Especificaciones Técnicas	Para appliance • 2 Rack Unit • 192 GB RAM • Modelo, especificar • Solución de Backup tipo Appliance • Repositorio de backup a disco de mínimo 36TB usables. • Mínimo cuatro puertos de 1GB ETHERNET • Mínimo dos puertos de 25-10GB ETHERNET • Mínimo dos puertos de 16GB FIBRE CHANNEL • Appliances para protección de datos, integrado con software de backup y Sistema Operativo • Debe crecer a una capacidad de mínimo 400TB efectivos Para la administración delegada • contar con el servicio de administración delegada sobre la herramienta de netbackup la cual realiza las tareas de ejecución de políticas de backup para la información que es

	generada por POSITIVA y que pude llegar a ser sensible para la operación.
Requisitos de Calidad y Oportunidad	• El proveedor debe ser partner directo del fabricante del equipo. • El equipo debe ser entregado con las últimas versiones de software y firmware recomendadas por el fabricante. • Los elementos deben ser entregados con soporte directo de fabricante en modalidad 7x24 por un año • El proveedor garantizará la disponibilidad de personal idóneo, con el perfil y experiencia necesaria para la ejecución de las tareas y/o las funciones a desempeñar garantizando la contratación y pagos salariales acorde con el mercado laboral y sujetos a lo requerido por las leyes laborales actuales vigentes. • El proveedor deberá certificar y acreditar la experiencia del personal que prestará los servicios y garantizará el cumplimiento del perfil para la prestación del servicio.
Cantidad	1 (uno) appliance
Condiciones de Conservación	El chasis debe ser de materiales duraderos y cumpliendo con estándares medioambientales.
Dimensiones	Estándar EIA de 19 "
Vida Útil	Debe garantizar al menos 5 años de vida útil a partir de la entrega del dispositivo.
Información adicional / Observaciones	**PARA EL APPLIANCE** • Se deben entregar con todas las fuentes que soporte el chasis las cuales deben ser redundantes para tolerancia a fallas. • Se deben entregar con todos los ventiladores que soporte el chasis y deben ser módulos redundantes • Soporte Multiplataforma con capacidad de combinación de tecnología de procesadores x86 (Intel,) en un mismo chasis • El appliance debe soportar conexión tape out para librería de cintas externa. • Los appliances deben tener interface IPMI, con funcionalidades de administración, prender y apagar para evitar el uso de teclado y mouse dentro del centro de datos. • Debe tener opciones de call home, para monitoreo proactivo de componentes. • Los Appliances deben tener RAID 1 para el sistema operativo, RAID 6 para los datos de backup, con disco hot spare • Los appliances deben poder configurarse en la arquitectura de la solución de backups como servidor central y/o controlador de los medios donde quedaran los

	backups, VMWare backup host or Fiber Transport Media Server • Los appliances deben soportar las siguientes topologías de replicación de imágenes de backup: one-to-one, many-to-one, one-to-many, y cascaded replication con otros centros de datos y el software de backups • Ofrecer un rendimiento de 24 TB / hora basado en la deduplicación del lado del servidor con una tasa de deduplicación del 85 por ciento o superior. • Ofrecer un rendimiento de 100 TB / hora basado en la deduplicación del lado del cliente con una tasa de deduplicación del 85 por ciento o superior. • Los Appliances deben soportar la configuración backup host y restore host dentro de la arquitectura de protección para el ambiente virtual Vmware • Los appliances deben tener la opción de proteger el ambiente vmware por SAN o por LAN, usando Vmware Api Data Protection • El appliance debe soportar conexión remota a otro appliance para funciones de replicación y contingencia • El Appliance debe soportar la realización de Backup desde ambientes Windows, Linux, Solaris, VMWare. • Los appliances deben tener optimización para WAN y tolerancia a intermitencia de red • Los appliance deben integrarse de manera normal y sin incluir elementos o desarrollos o ningún servicio adicional a la solución que hoy tiene Positiva, solo se reemplazara el servidor actual por el appliance y se debe garantizar completa operatividad. **PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA** • Por tratarse del servicio de administración delegada sobre la plataforma de Netbackup que deberá ser será asumido por el proveedor en modalidad y disponibilidad 7x24, este deberá contar con el recurso humano que cumpla con los recursos necesarios para realizar monitoreo y dar solución a los posibles incidentes que se puedan presentar en el menor tiempo posible y buscando que no afecte la correcta ejecución de las políticas. • En caso de requerirse por cualquiera de las partes, el cambio del profesional especializado asignado a la prestación de servicio es preciso la notificación y autorización por parte de POSITIVA; así mismo se requiere por parte del supervisor del contrato, la revisión, visto bueno y aceptación de la hoja de vida del nuevo profesional que asumirá las tareas objeto del contrato.

8. VALOR ESTIMADO DEL BIEN, SERVICIO Y/O OBRA	
Estimación del presupuesto oficial: El valor estimado del contrato con IVA en NÚMERO	$307,020,000
Estimación del presupuesto oficial: El valor estimado del contrato con IVA en LETRAS	TRESCIENTOS SIETE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE.

9. RECURSOS FINANCIEROS DEL CONTRATO	
Fuente de los recursos	Código de Orden

VIGENCIA ACTUAL	
Número Código de Orden	C05152021
Fecha de expedición	20 de mayo de 2021
Rubro/Ramo	Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones
Valor	$39.627.000

VIGENCIA FUTURA	
Año	2022
Número Código de Orden	C05092022
Fecha de expedición	20 de mayo de 2021
Valor	$39.627.000

VIGENCIA ACTUAL	
Número Código de Orden	C05162021
Fecha de expedición	20 de mayo de 2021
Rubro/Ramo	Depreciaciones
Valor	$227.766.000

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES	
Obligaciones por parte del Proveedor	
Generales	1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Realizar las actividades de acuerdo con los parámetros indicados en la oferta aprobada por POSITIVA, garantizando el cumplimiento del cronograma. 3. Guardar absoluta confidencialidad del "Know How" de los procesos y directrices de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., que conozca con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente Contrato, evitando dilaciones. 5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 6. Radicar la factura de cobro dentro de los plazos establecidos. 7. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Industrial. 8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9. Responder por el manejo y confidencialidad total de la información proporcionada por POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. durante el desarrollo del Contrato, ciñéndose al esquema de la Compañía en cuanto al manejo de información, requerimientos de información, oportunidad de la entrega de informes, atención de situaciones de contingencia y los demás aspectos que se puedan derivar del Contrato.

	10. EL CONTRATISTA en virtud del desarrollo del Contrato, cuando conozca y tenga acceso a los datos personales de terceros o a los que se realicen la consulta, debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 – HABEAS DATA - y lo consagrado en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos Personales de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 11. Cuando del objeto del Contrato se desprenda la necesidad de hacer uso de la imagen de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., EL CONTRATISTA se orientará por el Manual de Manejo de Marca. 12. Acatar las disposiciones del Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, el cual se entrega con la minuta del Contrato. 13. Las demás que por ley o Contrato le correspondan.
Especificas	**PARA EL APPLIANCE** **IMPLEMENTACION** Se requiere servicio de implementación de la solución requerida con las siguientes características: 1. El personal propuesto para la implementación debe estar certificado por el fabricante de los productos ofertados a nivel de instalación, configuración, mantenimiento, soporte y administración. 2. Se debe entregar documentación de la configuración realizada incluyendo la topología De red implementada y las políticas aplicadas. 3. El proponente deberá entregar el documento de "Prerrequisitos Técnicos" que contenga los requerimientos técnicos para realizar la implementación de los componentes tecnológicos que requiera instalar y configurar en la plataforma tecnológica del cliente; el proponente debe incluir los equipos, elementos y demás necesarios para la implementación. 4. El proponente realizará la implementación en el ambiente de producción de los componentes tecnológicos de la solución ofertada que requiera instalar, configurar o actualizar sobre la infraestructura tecnológica del cliente. 5. El proponente deberá implementar, entre otras, las siguientes actividades de manera documentada, planificada y controlada, de acuerdo con el diseño de la solución y al cronograma del proyecto: • Verificar la correcta recepción de los datos recolectados en la solución a proveer y solucionar los inconvenientes presentados. • Implementar las políticas y parámetros de configuración. • Implementar las alertas y notificaciones. • Implementar las políticas de retención y respaldo de la información. • Realizar pruebas que garanticen el correcto funcionamiento de las implementaciones realizadas. 6. El proponente deberá entregar como mínimo, la siguiente documentación de las implementaciones del servicio o que realice en la infraestructura tecnológica del cliente, según los lineamientos acordados en la fase de planeación del proyecto. • Documento "Técnico de instalación" realizada en la infraestructura tecnológica de POSITIVA • Documento de "Configuración de la solución" implementada en POSITVA • Documento de "Guía de Usuario", adaptado al contexto de POSITIVA • Documento de "Troubleshooting o solución a problemas e incidentes comunes" que se presenten sobre los componentes de la solución instalados y configurada en la infraestructura tecnológica de POSITIVA

	7. Los equipos, partes y elementos deben ser entregados instalados y configurados en la ciudad de Bogotá DC en las instalaciones indicadas por Positiva Compañía de Seguros. 8. El proveedor debe contemplar el movimiento y la entrega de los equipos en el DC principal Santa Barbara definido por Positiva. 9. El proveedor debe contemplar todos los elementos necesarios de conexión del nuevo equipo, como son Patch Cord, rieles y demás, que garanticen que el equipo quede correctamente montado, conectado y operando, garantizando la operación y continuidad del servicio. 10. Se debe garantizar una instalación donde el servicio continúe operando como se encuentra, quedando en las mismas condiciones o mejorando estas. **SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO** 1. El proveedor debe proveer soporte en horario 7x24 donde se pueden hacer consultas de resolución de problemas, de alertas de incidentes y demás peticiones que puedan surgir en la marcha del contrato a 1 año. 2. Se requiere ante una solicitud, contar con una repuesta de máximo 2 horas por parte del proveedor, bien sea que esta se gestione por correo electrónico o por vía telefónica. 3. El soporte debe ser inicialmente remoto vía web, e-mail, telefónico, fax, o a través de chat, pero si se requiere programar visita a sitio debe contarse con la disponibilidad para esta con un máximo de respuesta inicial de 8 horas. 4. El equipo debe ser entregado con las últimas versiones de software y firmware recomendadas por el fabricante. 5. Se deben incluir todos los servicios de migración del catálogo actual de respaldo a la nueva plataforma, de tal manera que permita la continuidad de la configuración actualmente definida. 6. La solución debe ser entregada integrada dentro la solución actual de Positiva Compañía de Seguros. 7. Se debe presentar un informe vía correo con actividades desarrolladas en cada soporte que positiva solicite. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** Se requiere contar con un plan de mantenimiento preventivo lógico y físico de la plataforma que garantice contar con las últimas versiones de software, firmware, parches, hotfix y demás que permitan un óptimo rendimiento de la plataforma contratada; así como limpieza física necesaria para evitar indisponibilidad de sus componentes, el cual debe ser realizado una vez al año. **COMPATIBILIDAD IPV6 CONVIVENCIA CON IPV4** El servicio contratado debe estar en capacidad de poder resolver direccionamiento IPV6 y debe ser capaz de convivir con los dos protocolos IPv6 e IPv4, es decir que si Positiva implementa el nuevo protocolo IPv6 el servicio debe ser capaz de integrarse con este en todas sus funcionalidades, operación, servicios y en general en todo. **PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA** 1. El oferente tendrá a disposición de POSITIVA el recurso necesario para la correcta prestación del servicio. Garantizando la ejecución oportuna de las tareas y el control constante sobre la plataforma. 2. Verificar todas las políticas de Backup actuales y parametrización para su correcto funcionamiento.

	3. Verificar los recursos físicos disponibles y su capacidad frente a los requerimientos de respaldo. 4. Verificar diariamente el estado de los respaldos según las políticas definidas. 5. Atender los procesos de recuperación de la información bajo solicitud. 6. Verificar diariamente el estado y disponibilidad de cintas. 7. Manejar la rotación de medios. 8. Atender nuevos requerimientos para generación de nuevas políticas de respaldo y/o cambios. 9. Generar las alertas cuando se evidencien fallas o requerimientos especiales sobre la plataforma de respaldos que no puedan ser atendidos por limitaciones en los recursos. 10. Generar las alertas cuando los procesos de respaldo no se ejecuten y presentar los informes correspondientes para así tomar los correctivos necesarios con anticipación. 11. Generar los informes mensuales sobre la gestión realizada dentro de las actividades de administración de la plataforma de respaldos. 12. Atender los procesos de escalamiento ante el fabricante cuando sea necesario 13. Realizar las actualización y mejoras a los procesos cuando sean requeridos 14. Soporte técnico sobre la plataforma de respaldo en modalidad 7 x 24 15. Indicar a Positiva Compañía de Seguros las necesidades de crecimiento requeridas según las solicitudes de respaldo que se realicen para los diferentes sistemas. 16. Indicar a POSITIVA recomendaciones y mejoras que puedan realizarse sobre la plataforma. 17. Gestionar ante fabricante las necesidades de soporte que sean necesarias. 18. Garantizar el correcto registro de las licencias ante la plataforma. 19. El contratista será responsable del buen uso y manejo de la infraestructura tecnológica a la cual por necesidades del servicio sea necesario su acceso, lo mismo que el licenciamiento y control de este, siendo de uso exclusivo para POSITIVA. Al finalizar relación contractual, POSITIVA retirara los permisos a los cuales el contratista pueda tener acceso.
Entregables del proveedor	**ENTREGABLES PARA EL APPLIANCE** 1. Un (1) equipo appliance 5250 con las características descritas en las especificaciones técnicas definidas por POSITIVA. 2. Plan de trabajo para la instalación, configuración migración y puesta en producción del nuevo equipo appilance 5250. 3. Documentación técnica sobre instalación, configuración y migración del equipo appliance 5250. 4. Resultados de pruebas de funcionalidad. **ENTREGABLES DEL PROVEEDOR PARA LA ADMINISTRACION DELEGADA** 1. Informes, bitácoras, avances y documentación propia de las labores ejecutadas y desarrolladas durante la ejecución del contrato. 2. Informes de gestión de servicios de forma mensual donde se incluyan bitácora de servicio de monitoreo, bitácora de seguimiento a tareas de Backup, informe de ejecución al contrato, y cualquier tipo de documentación requerida por POSITIVA durante la ejecución del contrato y que tenga que ver directamente con los procesos de Backup ya sea generación o restauración.
Obligaciones por parte de Positiva	
Generales	1. Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por EL CONTRATISTA. 2. Suministrar en forma oportuna la información que requiera EL CONTRATISTA. 3. Resolver las peticiones que le sean presentadas por EL CONTRATISTA en los términos consagrados en la Ley.

	4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Cuando del objeto contractual se desprenda la necesidad de hacer uso del manual de marca y de políticas de manejo de la información POSITIVA hará entrega a EL CONTRATISTA de dicha información, en medio magnético.
Especificas	N/A

Requiere ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)	Si ☒	No ☐

La prestación del servicio puede estar sujeta a incidentes que pueden comprometer el mantenimiento de unos niveles de servicio adecuados. En este sentido y para evitar que estos incidentes impacten en la menor medida posible en la prestación del servicio, se establecen unos criterios de priorización de incidentes que permitan ofrecer unos tiempos de respuesta y resolución correctos. Estos criterios de priorización quedan recogidos en 2 tipos: Normal y críticos.

- **Normales:** Incidentes que no implican la detención total del servicio o que o comprometen la seguridad de este en cualquiera de sus parámetros.
- **Críticos:** Incidentes que implican la detención total del servicio o que pueden comprometer la seguridad de este

El servicio se prestará en modalidad y disponibilidad 7*24. Se han establecido los siguientes niveles de servicio:

Tarea	Tiempo Respuesta	Tiempo Resolución
Peticiones	16 horas	24 horas
Incidencia Normal	4 horas	8 horas
Incidencia Crítica	2 horas	4 horas

Se aclara que estos tiempos incluyen el diagnóstico inicial del evento o incidente.

- **Seguimiento del servicio**
  Se proporcionará a POSITIVA informes mensuales que indicarán el rendimiento de los niveles de servicio. Este informe se pondrá a disposición durante la primera semana de cada mes.

- **Penalizaciones por incumplimiento**
  Todas las desviaciones a la baja en el nivel de cumplimiento del servicio estarán asociadas a una compensación por parte de PROVEEDOR a POSITIVA. Para establecer la compensación se definen dos niveles de incumplimiento: leve y grave.

  Cuando se presente un incidente donde se compruebe que hubo negligencia, errores por parte del personal encargado, descuido por parte del profesional que atenderá el servicio y este causara perjuicio para Positiva, se considerara como una desviación grave y será penalizado con el máximo de incumplimiento posible definido en este documento.

Incumplimiento	Desviación leve	Desviación grave
Tiempo de respuesta excedido Incidencia normal	Entre 4 y 6 horas	Más de 6 horas
Tiempo de resolución excedido Incidencia normal	Entre 2 y 4 horas	Más de 4 horas
% disponibilidad inferior al ofrecido	Entre 96% y 98%	Menor que 96 %

Siempre que los niveles de servicio no sean cumplidos, PROVEEDOR deberá compensar a POSITIVA. Las compensaciones por incumplimiento del servicio quedan recogidas a continuación.

Incumplimiento	Penalización por incumplimiento leve	Penalización por incumplimiento grave
Tiempo de respuesta excedido Incidencia normal	1% descuento en factura (máximo 10% acumulable)	4% descuento en factura (máximo 20% acumulable)
Tiempo de resolución excedido Incidencia normal	1% descuento en factura (máximo 10% acumulable)	4% descuento en factura (máximo 20% acumulable)
% disponibilidad inferior al ofrecido	2% descuento en factura (máximo 10% acumulable)	10% descuento en factura (máximo 100% acumulable)

Por otra parte, la reiteración de incumplimientos tanto leves como graves tendrá penalizaciones adicionales.
En el caso de que se den más de 3 incumplimientos leves en el plazo de una semana, serán considerados a todos los efectos como un incumplimiento grave.
En el caso de que se den más de 3 incumplimiento graves en el plazo de un mes, PROVEEDOR compensará con un mes de servicio gratuito a POSITIVA Compañía de Seguros S.A.

Requiere Garantías	Si ☒	No ☐

Garantía de cobertura del riesgo	PRE-CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POST-CONTRACTUAL	Porcentaje (%)	Plazo
Cumplimiento	NO	SI	SI	10	Vigente durante la duración del contrato y 6 meses más
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	NO	SI	SI	5	Vigente durante la duración del contrato y 3 años más
Calidad del servicio	NO	SI	SI	10	Vigente durante la duración del contrato y 6 meses más

11. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN

	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
Equipos de cómputo	No	N/A	☐ Proveedor	☐ Proveedor
			☐ Positiva	☐ Positiva
	SI/NO	**CANTIDAD**	**PROPIETARIO**	**RESPONSABLE**
Infraestructura TI	Si	Accesos remotos a través de VPN a los equipos que integran el servicio de netbackup	☐ Proveedor	☐ Proveedor
			☒ Positiva	☐ Positiva

Puestos de trabajo (espacio físico, muebles y enseres)	**SI/NO**	**CANTIDAD**	**PROPIETARIO**	**RESPONSABLE**
	No	N/A	☐ Proveedor	☐ Proveedor
			☐ Positiva	☐ Positiva
Cuentas de correo	**SI/NO**	**CANTIDAD**	**PROPIETARIO**	**RESPONSABLE**
	No	N/A	☐ Proveedor	☐ Proveedor
			☐ Positiva	☐ Positiva
Licenciamiento	**SI/NO**	**ESPECIFICACIÓN**	**PROPIETARIO**	**RESPONSABLE**
	Si	Licenciamiento de la herramienta	☐ Proveedor	☒ Proveedor
			☒ Positiva	☒ Positiva
Inmuebles	**SI/NO**	**ESPECIFICACIÓN**	**PROPIETARIO**	**RESPONSABLE**
	No	N/A	☐ Proveedor	☐ Proveedor
			☐ Positiva	☐ Positiva
Papelería e impresión	**SI/NO**		**PROPIETARIO**	**RESPONSABLE**
	No		☐ Proveedor	☐ Proveedor
			☐ Positiva	☐ Positiva
Prueba de Concepto	**SI/NO**		**ESPECIFICACIÓN**	
	No			
Servicios adicionales	**N/A**			

En caso de que Positiva sea propietario, y el proveedor sea responsable, deberá especificar en las obligaciones por parte del proveedor, los criterios a cumplir para su uso, entrega, conservación, y devolución.

Actividades para solicitar, recibir y certificar los Bienes, Servicios y/o Obras	
Solicitud	Cualquier tipo de procedimiento que implique una modificación dentro de las políticas de Backup, solicitado por POSITIVA, deberá quedar debidamente documentado, registrado mediante acta y aprobado por el supervisor del contrato, quien se encargara a su vez de certificar los servicios que el proveedor pueda prestar e implementar en el desarrollo de sus funciones y durante la ejecución de este.
Recepción	Todos los procesos o tareas en ejecución realizados por el personal del proveedor, deberá estar debidamente documentados y entregados al supervisor del contrato.
Certificación	La certificación de los servicios se realizará mensualmente según informes de supervisión firmados por los supervisores del contrato y los soportes de evidencia adjuntos.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS

Seguridad de la Información

¿Es necesario el acceso a servicios tecnológicos de Positiva por parte del tercero?	Si ☒		No ☐
Tipo de Personal tercerizado	Servicios contratados (Outsourcing)		
¿Qué tipo de acceso requiere?	Acceso Lógico		
¿Cuál es la clasificación de la información a la que tendrá acceso el proveedor?	Pública ☒	Pública Reservada ☐	Pública Clasificada ☐
Pública Clasificada (Datos personales)	Si ☐		No ☒

¿Requiere tiempo de reserva de la información?	Si ☐	No ☒
Duración del tiempo de reserva de confidencialidad	De acuerdo con cláusula de contrato	
Requiere que el proveedor firma de Acuerdos de confidencialidad de la información técnica y personal del vínculo contractual.	Si ☒	No ☐
Continuidad del Negocio		
¿El servicio a contratar apoyará labores o actividades de procesos asociados a macro proceso catalogados dentro de mapa operacional de la Compañía como misionales o de apoyo?	Si ☒	No ☐
De acuerdo con su conocimiento respecto al servicio a contratar, en caso de presentarse indisponibilidad del mismo, usted considera que el impacto sería	Importante	
¿El servicio a contratar apoyará labores o actividades de procesos/subproceso catalogados como críticos dentro de la continuidad del negocio de la compañía?	Si ☒	No ☐
¿Cuál?	TRASVERSAL A LA ORGANIZACION	
¿El resultado del análisis de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos ha catalogado el objeto contractual como crítico?	Si	
Matriz de Riesgos Previsibles		
Requiere matriz de riesgos previsibles (Cuantías mayores a 500 SMMLV, procesos de selección por modalidad pública, y aquellos contratos que hayan presentado eventos de riesgo)	No	

13. EXPERIENCIA DEL CLIENTE			
¿El proveedor va a tener contacto directo con los clientes de Positiva Compañía de Seguros?	Si ☐		No ☒
¿Qué tipo de contacto?	Presencial ☐	Telefónico ☐	Ambos ☐
Requiere protocolo de presentación personal. **(Presencial)**	Si ☐		No ☒
Requiere protocolo de comunicación y relacionamiento con el cliente. **(Presencial)**	Si ☐		No ☒
Requiere protocolo de reporte de novedades al cliente. **(Presencial)**	Si ☐		No ☒
Requiere protocolo de comportamiento por insatisfacción del cliente. **(Presencial)**	Si ☐		No ☒
Requiere protocolo de Comunicación, relacionamiento y abordaje al cliente. **(Telefónico)**	Si ☐		No ☒

Requiere protocolo de actuación inmediata frente a insatisfacción del cliente generada por el proveedor. **(Telefónico)**	Si ☐	No ☒

14. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA REQUERIDOS PARA CONTRATAR

REQUISITOS JURÍDICOS

1. Carta de Presentación. Debe incluir certificación bajo juramento de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, conflictos de interés, prohibiciones especiales para contratar, Certificación de no estar incurso en investigación penal
2. Registro único tributario – RUT *(posterior al 12/12/2012)*
3. Certificado de Existencia y Representación Legal *(El área usuaria verificará la existencia y representación legal del proveedor en el RUE http://www.rues.org.co/RUES_Web/ y anexará la impresión de la verificación, si este no anexa la Cámara de Comercio.)*
4. Documento de autorización del órgano social competente. *(En caso que aplique para participar en los procesos y celebrar el contrato)*
5. Copia de la cédula del representante legal.
6. Certificado de antecedentes disciplinarios. *(El área usuaria verificará el Certificado Antecedentes Disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación del representante legal, incluso si es persona jurídica en el link http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html)*
7. Certificación de responsabilidad fiscal. *(El área usuaria verificará el Certificado de la Contraloría General de la Nación vigente, en el sentido de que no es responsable fiscal, en el link: http://200.93.128.206/siborinternet/index.asp y selecciona la opción Persona Jurídica y Representante Legal).*
8. Certificación bancaria.
9. Original del Formulario de vinculación de proveedores y empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia SARLAFT. *(La parte ilustrada como persona natural debe incluir los datos del representante legal, indicando que es Proveedor, el formulario debe diligenciarse con la misma letra llenando TODAS las casillas, además tener huella legible y firma del representante. Este formulario es un requisito indispensable para la vinculación contractual de los proveedores a Positiva, fundamentado en la circular 026 externa de 2008 de la Superintendencia financiera de Colombia.*
10. Formato único de hoja de vida de la función pública *(Formato en página web de la función pública).*
11. Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales. *PERSONA JURIDICA: De acuerdo a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se hace necesario expedir Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal o del Representante Legal de la entidad que esté contratando con Positiva S.A. en el sentido de que "durante los seis meses anteriores a la suscripción del contrato, la sociedad ha cumplido con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)". Debe ser coincidente el nombre de quien firma el paz y salvo con el de la persona que figura autorizada como revisor fiscal en la Cámara de Comercio ó Representante legal de la empresa que esté contratando con Positiva S.A. No debe estar firmada por el contador a menos que este sea el revisor fiscal, ni por representante de una cooperativa o temporal por la cual se efectúen los pagos. PERSONA NATURAL: Fotocopia de la planilla de pago de seguridad social salud y pensión (si no ha adquirido el derecho o tiene más de 60 años), ARP mes vencido ó certificación de que cotiza como independiente y se encuentra a paz y salvo, expedida por la entidad a la que se encuentra afiliado. Es indispensable que se encuentre afiliado a salud, pensión y ARP. Para el momento del pago se solicitará que estos aportes se hagan como independientes para el contrato suscrito con Positiva S.A.*
12. Certificación Suscrita por el representante legal de la empresa participante a través de la cual manifieste no tener multas, sanciones, apremios ni declaratorios de incumplimiento contractual.
13. Certificación suscrita por el representante legal de la empresa participante por medio del cual indique

que el contratista mantiene y ejecuta buenas prácticas en sus procesos, dirigidas a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades de lavado de activos, la financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos. (Certificación "Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo").

14. Declaración bajo la gravedad de juramento de no estar en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad ni conflictos de interés para contratar, expedida por el representante legal de EL CONTRATISTA.
15. Poder por el cual se confiere representación por parte del oferente cuando concurra por intermedio de un apoderado.
16. Certificación de composición accionaria debidamente firmada por su revisor fiscal, o su contador y representante legal, con fecha de **expedición no mayor a 30 días.**

REQUISITOS EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTE Y/O NORMATIVIDAD ESPECIAL

Presentar en la etapa Contractual

TEMA	DOCUMENTO QUE APORTARA EL OFERENTE/PROVEEDOR	Periodicidad de seguimiento etapa contractual	TIPO B Prestación servicios fuera Positiva
			PJ
CALIDAD	Hojas de vida con soportes del perfil de cada persona vinculada en donde acredite la Educación, Formación, Habilidades y Experiencia	Una vez	X
	Seguimiento al cumplimiento del ANS definido para proveedores	Mensual	X
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Certificación emitida por la empresa sobre la implementació del SG-SST, porcentaje de cumplimiento de Estánderes Mínimos (autoevaluación), cuenta con un plan de capacitación en SST, un plan de emergencias, reporte de Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral del año anterior; este documento debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa o Especialista en SST que maneja el Sistema.	Una vez	X

REQUISITOS TÉCNICOS

1. Carta de presentación de la oferta, que incluya el valor total, especificando IVA y si no aplica indicarlo.

2. Propuesta técnica a desarrollar para este contrato; incluyendo el servicio a prestar o bien a suministrar por el proveedor, así como las especificaciones técnicas del bien o el servicio.
3. Se debe dar respuesta punto a punto sobre cada uno de los ítems que solicita este documento, indicando Entendemos Aceptamos y Cumplimos, con la justificación que se considere.
4. Dos (2) certificados de experiencia del proponente, relacionada con el objeto del contrato, por un valor no inferior al presupuesto oficial de este proceso y que haya sido ejecutado en los últimos cinco (5) años.
5. Presentar hoja de vida del equipo de trabajo: Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines, con certificación en administración sobre la plataforma de Veritas NetBackup, con mínimo 2 años de experiencia administrando la herramienta.

REQUISITOS FINANCIEROS

El oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el Contrato. Para ello, el Oferente o cada uno de los integrantes del oferente deben presentar:

1. Estados financieros comparativos de los dos (2) años anteriores al trámite contractual a 31 de diciembre. (Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros) y certificación expedida por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal en los casos en que este último aplique, en donde se detallen cada uno de los indicadores.
2. Tarjeta Profesional del Contador y del Revisor Fiscal: Se debe presentar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal expedida por la Junta Central de Contadores con no más de tres (3) meses de su expedición.
3. Certificado de Vigencia de la Inscripción del Contador y del Revisor Fiscal: Se debe presentar fotocopia legible del Certificado de Vigencia de la Inscripción y de antecedentes disciplinarios del Contador y el Revisor Fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores, con no más de tres (3) meses de su expedición.
4. Condiciones de los Dictámenes: Se debe presentar fotocopia legible del dictamen, si EL OFERENTE legalmente está obligado a tener revisor fiscal.

JEFE DE OFICINA O GERENTE RESPONSABLE AREA USUARIA			
NOMBRE: SILVERIO CARMONA LOZANO			
CARGO: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información			
FIRMA:			
PROFESIONAL RESPONSABLE ELABORACIÓN			
NOMBRE: JESUS ALFREDO VARGAS CARVAJAL			
CARGO: Profesional Especializado – Líder Infraestructura			
FIRMA:			
PROFESIONAL RESPONSABLE ELABORACIÓN			
NOMBRE: VICTOR MAURICIO AVENDAÑO CHAVES			
CARGO: Profesional			
FIRMA:			
Vo.Bo. RESPONSABLE GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO:			
NOMBRE:			
CARGO:			
FIRMA:			
FECHA DE APROBACIÓN ESTUDIOS PREVIOS GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO			

RESPONSABLE AVAL OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Cuando aplique)
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
RESPONSABLE AVAL OFICINA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO (Ambiente y calidad) / GERENCIA DE TALENTO HUMANO (Seguridad y Salud en el Trabajo) (Cuando aplique)
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
RESPONSABLE AVAL OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (Continuidad del Negocio) (Cuando aplique)
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABACTECIMIENTO PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Código:	APO_10_1_2_FR08
		Versión	02
		Clasificación	Pública clasificada
		Fecha:	14/04/2021
	FORMATO **ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO**		

Aprobó:	Revisó:	Elaboró:
Sol Yadira Rojas Rivera Gerente Abastecimiento Estratégico	**Martha Cecilia Flórez Sánchez** Profesional Universitario Líder SIG	**Nicolás Martínez Benavides** Profesional Universitario

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	
1. ASPECTOS GENERALES	
¿Cuál es su necesidad? Objeto	Adquisición de equipo tipo appliance Netbackup 5250 de respaldo, instalación, configuración y migración y Prestación de servicios 7x24 para la administración de la plataforma de respaldo de la herramienta de Backup.
Valor de la necesidad plan de contratación	$307,020,000

1.1 CONTEXTO ECONÓMICO

La pandemia del coronavirus, que ha hecho vivir al mundo un año terrorífico durante el 2020, también tuvo un aspecto positivo: el acelerado cambio tecnológico al que nos vimos obligados en todos los aspectos de la vida y que no se detendrá en el 2021.

Los pronósticos de los analistas del sector indican que el teletrabajo, el comercio electrónico, la telemedicina, la educación virtual, las oficinas virtuales, el streaming corporativo y las plataformas digitales de entretenimiento, entre muchas otras tendencias, no detendrán su crecimiento con la llegada de las vacunas contra el Covid-19.

“En el 2021 las organizaciones seguirán evolucionando con estrategias que les permitan responder a los retos de la nueva normalidad, que demanda una mayor efectividad y tiempos de respuesta más cortos” asegura Erick Cepeda, director de Axity Colombia, una compañía especializada en servicios de transformación digital. Pero ¿en dónde se concentrarán los grandes cambios tecnológicos del 2021 en Colombia? Los analistas del sector sostienen que serán por lo menos siete los grandes frentes de acción.

Inteligencia artificial.

Es una de las principales tendencias del momento y en 2021 se volverá aún más valiosa para ayudar a interpretar la realidad.

El sector de la salud será uno de los que más ganará terreno en este campo, por cuenta de la dura realidad que ha enfrentado en el 2020.

“En medio de la pandemia el volumen de datos que se está recopilando sobre salud, tasas de contagio y el éxito de las medidas para prevenir contagios ha sido enorme y seguirá creciendo”, dice Pedro Angel Montagut, gerente de soluciones digitales de Claro.

En ese sentido, agrega, “los algoritmos artificiales serán capaces de brindar soluciones para generar aprendizajes que sirvan para enfrentar una nueva emergencia sanitaria”.

Por otro lado, la inteligencia artificial permitirá que cada vez mas empresas de otros sectores de la economía empiecen a entender, buscar soluciones y crear nuevas alternativas de acuerdo con las tendencias y cambios de hábitos de sus clientes.

Internet de las cosas evolucionado.

La interconexión de dispositivos, sistemas, plataformas y en general cualquier herramienta que funcione a partir de internet es una de las grandes tendencias del Siglo XXI.

Según la International Data Corporation, IDC, el gasto en esta tecnología a nivel global crecerá a un ritmo de dos dígitos, pasando de un 8% a un 11% el año próximo, debido a dos grandes factores. Por un lado, el desarrollo de mayores avances en el diseño de ciudades inteligentes con servicios como vigilancia y transporte público.

Por otro lado, el creciente uso en los hogares de sistemas que permiten conectar electrodomésticos o controlar luces o sistemas de vigilancia desde un teléfono inteligente.

Erick Cepeda, de Axity, explica que "el avance en este campo es tan acelerado que ya no se habla del internet de las cosas, debido a que la mayoría de dispositivos y actividades que se utilizan están conectados, por lo que hay un nuevo concepto, de internet de los comportamientos, es decir, lo que se hace con el internet".

Big Data.

El comercio electrónico, que se disparó por cuenta de la cuarentena del Covid-19, es el gran motor de esta macrotendencia que seguirá avanzando en el marco de la nueva normalidad.

"En medio del boom del e-commerce ha tomado gran relevancia evaluar la producción, la opinión de los clientes, las devoluciones, los tiempos de espera y otros factores para reducir las situaciones de falta de stock y prever la demanda futura", explica Montagut, de Claro Colombia.

En ese contexto, agrega, "gracias al análisis de los datos generados se han podido diseñar y ejecutar estrategias efectivas para lograr esta omnicanalidad".

Por ello, "el uso del Big Data seguirá creciendo y tendrá cada vez más aplicaciones: se procesarán más volúmenes de información, más variada y a mayor velocidad, en ámbitos como el desarrollo de productos, la experiencia de clientes o la eficiencia operativa"

Realidad Virtual y Aumentada.

Se trata de tecnologías que utilizan lentes para proyectar imágenes generadas por computadora. Cuando se superponen a lo que ve el usuario en la realidad, se habla de Realidad Aumentada (RA), mientras que cuando se usan para ubicarlo en un ambiente totalmente generado por computadora, se trata de Realidad Virtual (RV).

"El próximo año las herramientas de RV y RA se usarán principalmente para facilitar la educación no presencial y generar mayor acceso a la cultura y las artes, por medio de visitas virtuales a grandes museos del mundo, entre otras aplicaciones", vaticina el gerente de soluciones digitales de Claro Colombia.

Video streaming.

La pandemia del coronavirus hizo explotar lo que los expertos llaman la 'guerra del streaming', es decir, la venta de contenidos emitidos a través de plataformas de internet.

Un estudio de la firma Kantar Ibope Media reveló que el 98% de los internautas en Colombia consumen algún tipo de contenido vía streaming de audio o video y el 73% dice que el consumo de streaming de video (de pago o gratuito) aumentó tras el inicio de la actual crisis. Este año, el número de abonados a estos servicios alcanzó el 36%, frente al 29% del año anterior.

Le puede interesar: ¿Qué pasará con la economía en 2021?, estos son los sectores claves para la reactivación

Esa tendencia seguirá creciendo en el 2021, pero ahora el reto será la fidelización de usuarios. Según Carolina Ibargüen, Managing Director de Kantar Ibope Media Colombia "en 2021, el comportamiento de la audiencia será aún más complejo y difícil de descifrar, pues surgió la figura del 'suscriptor boomerang', que ve las plataformas como intercambiables, migrando entre servicios bajo demanda y servicios de transmisión, llevando la batalla a otros niveles".

En Estados Unidos hay un aumento en el número de consumidores que migran desde plataformas: en el cuarto trimestre de 2019 esta audiencia representó el 5%, pero en el tercer trimestre de 2020 subió al 12%.

El 5G, la gran incógnita.

El desafío de la pandemia durante 2020 dejó en claro que el futuro de la economía colombiana dependerá, en gran medida, de que el país logre mayor y mejor conectividad de todo su aparto productivo a internet.
Por eso, los ojos de todos los actores del sector de las TIC están puestos en lo que hará el Gobierno durante el 2021 para concretar el desarrollo de la denominada red 5G.
Esta - la quinta generación de protocolos de comunicación por la red-, es el estándar llamado a remplazar en todo el mundo las redes LTE o 4G.
La tecnología 5G no solo permitirá tener una mayor cantidad de nodos o dispositivos conectados, sino que sobre todo disminuirá el tiempo que toma la transferencia de datos entre ellos (latencia), llevando así la velocidad de respuesta a niveles nunca antes experimentados.
Pero ¿qué tan cerca está Colombia de acceder a esa prometedora realidad? Aunque se esperaba que en el 2020 el Gobierno Nacional diera luz verde a la subasta para el desarrollo de redes 5G, la emergencia desatada por la pandemia postergó esa posibilidad para el 2021.
Y es posible, incluso, que tampoco el año próximo se realice y quede aplazada hasta el año 2022.
La Ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, ha dicho que la prioridad del Gobierno el año próximo, más que dar el 'banderazo' para el proyecto 5G, será avanzar en conectividad en materia de tecnología 4G, que aún no llega a todo el país.
"El reto más importante del país, antes de que termine el cuatrienio, es estar conectado al 70% en 4G. Nos propusimos estar en 4G para 2024, ahí es donde tenemos que concentrarnos y esa transición es la prioridad", aseguró la funcionaria recientemente.
Sin embargo, ello no significa que el país no esté caminando en la dirección del 5G.
Los principales operadores de telefonía celular realizaron este año importantes pilotos de conectividad con redes experimentales de 5G, para demostrar y validar su funcionalidad.
El operador Claro, por ejemplo, reveló recientemente que en las pruebas que adelanta en la frecuencia de 3.500 MHz en Bogotá alcanzó velocidades superiores a 1 Gigabit por segundo por medio de un teléfono móvil conectado a través de la red celular.

Por su parte, Tigo desarrolló este fin de año en Medellín un laboratorio con siete usos reales de dicha tecnología, mientras que Movistar se alió con la multinacional Huawei para realizar pruebas de velocidad.

Robótica
La pandemia aceleró el desarrollo y uso de equipos robóticos especializados en limpieza y desinfección.
Dentro de los pronósticos para 2021 se prevé el uso intensivo de estos equipos en lugares como aeropuertos, hospitales y escuelas, además de otros que permitan crear fábricas inteligentes.
En definitiva, se trata de una tendencia que abre cientos de posibilidades para la automatización y la eficiencia, facilitando al mismo tiempo el trabajo remoto en el contexto de pandemia.

https://www.elpais.com.co/tecnologia/que-se-puede-esperar-de-la-en-el-2021-este-es-el-panorama.html

1.2 CONTEXTO TÉCNICO

Veritas NetBackup es una suite de recuperación y copia de seguridad heterogénea a nivel empresarial. Proporciona funcionalidad de copia de seguridad multiplataforma para una gran variedad de sistemas operativos Windows, UNIX y Linux.

NetBackup realiza copias de seguridad y restaura archivos, directorios y particiones en bruto en un servidor. Un servidor protegido por NetBackup se conoce como un cliente NetBackup. El software NetBackup se instala en un servidor conocido como servidor de medios. Durante las copias de seguridad, el cliente envía datos a través

de la red a un servidor de medios NetBackup, que selecciona los medios de almacenamiento correctos como un destino de copia de seguridad.

Como producto de respaldo empresarial, Veritas NetBackup es compatible con las principales bases de datos, como Oracle y Microsoft SQL, así como con los sistemas operativos Microsoft Windows, Unix y Linux. El producto realiza copias de seguridad de los datos en disco, cinta y nubes públicas, y protege los hipervisores populares VMware y Microsoft Hyper-V. Las características clave ofrecidas por NetBackup incluyen de duplicación de datos, replicación y servicios de instantáneas.

Veritas se posiciona como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2020 para soluciones de respaldo y recuperación de centros de datos por 15a vez.
El mercado de copias de seguridad y recuperación tiene cientos de proveedores. Creemos que el informe de Gartner refuerza que Veritas tiene una fuerte presencia en todo el mundo en el entorno de empresas grandes y medianas de gama alta.
Veritas cuenta con más datos que cualquier otra empresa de protección de datos.
Su protección de datos abarca:
Más de 80.000 clientes empresariales
87% de la lista Global Fortune 500
10 de cada 10 de los principales bancos comerciales, servicios de datos financieros y telecomunicaciones
Veritas es reconocida por su largo historial de permitir a las empresas de todo el mundo mantener sus negocios en funcionamiento y proteger sus datos ante cualquier desafío.

Para el caso de POSITIVA En el año 2013 con el fin de garantizar las copias de seguridad de alto rendimiento y la recuperación y protección de datos, se adquirieron las primeras licencias para 5 TB y luego de hacer un análisis de mercado, la adquisición se hizo con el proveedor PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. por cuanto ha representado desde entonces la mejor relación costo-beneficio para la Compañía. Como aliado estratégico participan de forma activa en la mejora continua de los procesos de backup en los que están involucrados y conocen bien nuestra infraestructura y operación lo que facilita la gestión de los procesos requeridos por POSITIVA

Para la renovación del soporte PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. es proveedor SILVER del fabricante por tal razón es el proveedor que nos brinda la mejor opción costo -beneficio ya que cuenta con descuentos especiales que no son ofrecidos a otros socios y que son trasladados a POSITIVA por lo cual puede ofrecer el más bajo costo.

https://www.veritas.com/en/uk/form/whitepaper/gartner-mq-data-center-backup

1.3 CONTEXTO REGULATORIO

- Comunicaciones conforme a la Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — TIC”
- Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 2618 de 2012 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones”.

Manual para la Gestión de Abastecimiento de POSITIVA.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

El sector de servicios o terciario es uno de los tres sectores más importantes dentro de la economía mundial pese a que para el caso colombiano fue apenas en el siglo XX que el peso de la participación del sector en el PIB empezó a ser relevante en términos de producción y empleo. El sector no produce per se bienes materiales ni los transforma, pero sí provee al sector público de bienes y servicios que satisfacen sus necesidades. Este sector es muy diverso y ofrece una amplia gama de actividades como comercio, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios sociales, educación, salud, turismo etc.

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. No se compran bienes materiales de forma directa, sino actividades que se ofrecen para satisfacer las necesidades de las personas u organizaciones. Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se le considera un sector de la producción, su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo. El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más desarrolladas del mundo permite hablar del proceso de tercerización. Los países tienden a seguir una progresión en el desarrollo lo cual los lleva a tener una producción intensiva en las actividades primarias, como la agricultura y la minería, a desarrollar la industria manufacturera, como la producción de automóviles o textiles, para luego llegar a una economía con una estructura basada en los servicios. Actualmente el sector terciario es uno de los sectores más competitivos a nivel mundial gracias a la dramática reducción de los costos de comunicación, el mejoramiento de la velocidad y la fiabilidad cada vez más eficiente en el transporte de personas. Aunque el Nobel de economía, Paul Krugman argumenta que la menor productividad del sector servicios y la dificultad para mejorar su productividad es el principal factor del estancamiento de los niveles de vida en muchos países. Los servicios de administración de la herramienta netbackup, pertenecen al sector terciario ya que son servicios que incluyen actividades que no producen una mercancía en sí (bienes materiales), desarrollando de esta manera acciones en donde las personas ofrecen su conocimiento y tiempo para mejorar la productividad, desempeño, potencial y sostenibilidad de la economía.

El sector de servicios en Colombia cuenta con un enorme potencial de crecimiento, por ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente se están llevando a cabo iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del sector y ampliando la oferta. Por medio del programa de transformación productiva, iniciativa liderada por el gobierno nacional, se busca desarrollar sectores de clase mundial dentro de los cuales se encuentran subsectores de servicios tales como software y servicios de tecnología e investigación, tercerización de procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y servicios conexos, gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y de naturaleza. En este sentido, Colombia representa una gran oportunidad en el sector de servicios, pues cuenta con grandes ventajas competitivas: Según datos del IMD Bussiness School (2015), Colombia es el primer país de la región con la mejor mano de obra calificada en América Latina. Más del 30% del PIB nacional proviene de actividades de servicios. Por otro lado, más de 150 mil graduados anualmente en carreras técnicas y profesionales, relacionadas con áreas administrativas e ingenierías. Colombia cuenta con una ubicación estratégica: a tres horas de Miami y de Lima; a menos de 5 horas de Ciudad de México; a 5 horas de Santiago de Chile; menos de 6 horas de Nueva York y de Sáo Paulo, y a 6 horas de Buenos Aires. Existe un alto potencial de demanda de servicios tercerizados por parte del sector concentrados en el procesamiento de información, finanzas y contabilidad y servicios al cliente. Las empresas multilatinas de los sectores energético, bancario, agroindustria, seguros, tecnología, entre otros están ingresando a un mayor número de mercados internacionales particularmente en América Latina y Estados Unidos. Con el fin de enfocarse en su core business, este perfil de empresas está necesitando tercerizar sus operaciones de procesamiento de información, nómina, logística y servicios al consumidor. La necesidad creciente de atender los pacientes de manera remota, las instituciones médicas tanto grandes como pequeñas están buscando compañías con experiencia en servicios de telemedicina. Los sectores de gas y petróleo demandan cada vez más servicios tercerizados relacionados con el pago de nómina, procesos financieros y de

contabilidad; esto con el fin enfocar sus esfuerzos en el core business de las organizaciones. Instalar centros de BPO básicos en regiones donde existan altas tasas de desempleo y desplazamiento, con el fin de generar un impacto significativo a través del trabajo formal con salarios dignos. Tendencias sector servicios en proyección 2016: Dentro de las 2.000 empresas, vistas individualmente, las pertenecientes al sector servicios son las que más ganancias obtuvieron al cierre de 2015, según las cifras reveladas por la Superintendencia de Sociedades, que en ningún caso incluye conglomerados empresariales. Entendido así, en ese universo de compañías líderes, el sector terciario de la economía suma utilidades por 27,3 billones, con un incremento de 15,9 por ciento (3,7 billones). Estos resultados superan los del conjunto de empresas extractivas (minería e hidrocarburos) que, con solo 11 billones de utilidad, tuvieron una reducción de 45,6 por ciento en sus ganancias en el último año. En tercer lugar, de rentabilidad se sitúa la industria manufacturera dentro de las 2.000 empresas y que consolidan un incremento de 5,5 por ciento en sus ganancias frente a 2013, para llegar a los 6,6 billones. Eso es 3,6 veces las alcanzadas por el comercio que durante el año pasado contrajo sus ganancias en 12,2 por ciento, hasta los 1,8 billones. También la clasificación de la Supe sociedades sorprende, pues las constructoras retrocedieron en sus ganancias en 3,4 por ciento, hasta 1,39 billones. Por último, si bien sorprende el crecimiento de 157,8 por ciento de las utilidades que totalizan las empresas más grandes del sector agropecuario, en términos absolutos, significan pasar de 126 mil millones de pesos a 324 mil millones (ver gráfico). En las 1.732 empresas supervisadas por la Supe sociedades, curiosamente se tiene que Cenit, filial de transporte de Ecopetrol, fue la que obtuvo más utilidades (1,83 billones de pesos), mientras que la Refinería de Cartagena, otra filial de la petrolera fue la que más pérdidas reportó (653.613 millones). En ese grupo de empresas, Amov Colombia (Claro) es segunda con 1,04 billones de pesos, casi duplicando las ganancias de Meta Petroleum (Pacific Rubiales) que obtuvo 580.595 millones.

Para efectos de determinar el análisis de la oferta, Positiva Compañía de Seguros S.A., tuvo en cuenta que para Efectos de adquisición del equipo appliance , lo mismo que para el servicio de administración delegada pudiera contar con parnert directos de Veritas a fin optener el respaldo y experiencia que esto implica, con la posibilidad de contar con mejores precios de mercado y mejores servicios frente a la instalación, configuración y soporte, además, de continuidad frente a la administración delegada de la herramienta ofrecida con personal especializado que garantice la correcta funcionalidad y brinde tranquilidad a la compañía frente a la gestión de la información.

Dentro de las empresas consultadas y que son parnert directo del fabricante (veritas) se encuentran las firmas PSS S.A.S, COMWARE S.A., SONDA S.A. Y AGILITIX S.A.S entre otras de las cuales solo se pudo obtener oferta de las firmas SONDA S.A. Y PSS S.A.S, ya que las otras informaron de su decisión de no participar en el proceso.

PSS S.A.S.: constituida el 21 de diciembre de 2002 como sociedad limitada cuyo objeto social es la representación técnica y comercial de productos de software y hardware, la prestación de servicios de outsourcing, consultoría, diseño y soporte en cualquier área informática, que le ha permitido desarrollarse en Colombia en el sector de hardware y software con relaciones comerciales con importantes empresas de diferentes sectores económicos.

SONDA S.A.: es uno de los principales integradores y proveedores de servicios de TI en América Latina, con ventas anuales de más de US$350 millones y una organización de más de 12.000 personas, que ofrece equipos, servidores, software, procesamiento de datos y asesorías a la Banca, Gobierno, Minería, Salud, Transporte y otras industrias de América.

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA		
¿Ha contratado la necesidad previamente?	Si ☒	No ☐
Contratará nuevamente con el mismo proveedor	Si ☒	No ☐

En caso de haber respondido afirmativamente, justifique su respuesta	En la actualidad POSITIVA a tenido como proveedor para este servicio a la empresa PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. quienes han tenido una continuidad en la prestacion del servicio debido a sus conocimiento sobre la infraestructura y administracion de la herramienta Veritas Netbackupo ademas de mantener los costos mas bajos con diferentes proveedores del servicio. Para esta ocasión y debido a la necesidad de actualizar la infraestructura frente al equipo con el que se gestionan las politicas de backup, se logro optener dos cotizaciones entre las que se incluye la de la firma PSS S.A.S. quien ofrece un valor notoriamente inferior al ofrecido por la firma SONDA. Adicionalmente, vale la pena aclarar que PSS.S.A.S viene prestando los servios de administracion delegada y de lo cual consideramos, que existe una buena prestacion del servicio por parte del proveedor ya que ha venido trabajando acorde con lo solicitado y requerido por POSITIVA y dando cumplimiento a los ANS`s acordados.	
¿Existe Instrumentos de Agregación de Demanda? ¿Hará uso de Acuerdo Marco para la Contratación? algún Acuerdo Marco que se ajuste a su necesidad de contratación?	Si ☐	No ☒
En caso de existir Instrumentos de Agregación de Demanda "Acuerdo Marco" ¿el objeto de contratación y la vigencia cubren la necesidad prevista?	Plazo del Acuerdo Marco: N/A Fecha Inicio: N/A Fecha Fin: N/A	
¿Hará uso de los instrumentos de Agregación de Demanda "Acuerdo Marco" para contratar su necesidad?	Si ☐	No ☒
En caso de que exista Instrumentos de Agregación de Demanda "Acuerdo Marco" y de haber respondido negativamente la pregunta anterior, justifique técnicamente ¿por qué no hará uso de este?	Realizadas diferentes consultas por los ítems de aplliance, netbackup, veritas, no fue posible encontrar el producto sobre los diferentes catálogos publicados en la tienda virtual de Colombia compra eficiente.	

El servicio para contratar frente a lo que tienen que ver con la adquisición del appliance no había sido contratado con anterioridad, sin embargo, el servicio de administración delegada si tienen un referente histórico en positiva a partir del año 2017 así:

Servicio	proveedor	Contrato	Valor	Duración
Administración de la plataforma de respaldo Veritas Net Backup	PROFESSIONAL SERVICES S.A.S	149 DE 2017 - OTROSI No.1	$ 53.228.700	7 meses
		0005 de 2018	$ 94.862.000	12 meses
		0005 de 2018 - OTROSI No. 1	$ 24.924.669	3 meses
		0005 de 2018 - OTROSI No. 2	$ 21.000.000	3 meses
renovación al soporte de fábrica para las licencias de Netbackup. Prestación de servicios profesionales 7x24 para la administración de la plataforma de respaldo de la herramienta		463 de 2019	$ 179.028.122	6 meses
Prestación de servicios 7X24 para la administración de la plataforma de respaldo de la herramienta y renovación al contrato de soporte directo de fabrica por 365 días en modalidad 7x24 para el Storage actual IBM V3700 FC		716 de 2019	$ 61.642.000	12 meses
		7216 de 2019 OTROSI No.1	$ 36.414.000	6 meses

Como parte del estudio de mercado se obtuvieron cotización de una empresa más que provee el mismo servicio y estas reflejan costos muy por encima de los presentados por PROFESSIONAL SERVICES S.A.S., como lo podemos ver en el siguiente cuadro resumen.

ESTUDIO DE MERCADO			
	DESCRIPCION	**PSS**	**SONDA**
Opción 1 **Un Appliance Veritas Netbackup 5250**	VERITAS NETBACKUP APPLIANCE 5250 CON SOPORTE 1 AÑO	$ 179.400.000	$ 246.078.899
	SERVICIOS PROFESIONALES INSTALACION, CONFIGURACION Y MIGRACION	$ 12.000.000	$ 64.715.573
	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA 7X24	$ 66.600.000	$ 121.426.803,00
	SUBTOTAL	$ 258.000.000	$ 432.221.275
	IVA	$ 49.020.000	$ 82.122.042
	VALOR OFERTA	**$ 307.020.000**	**$ 514.343.317**
	DIFERENCIA % ENTRE OFERTAS	**40,31%**	

4. FIRMAY FECHA

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	***FIRMA***	***FECHA DE ELABORACIÓN***
VÍCTOR AVENDAÑO		11 de mayo de 2021

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - VIGENCIA FUTURA

La Vicepresidencia Financiera y Administrativa de Positiva Compañía de Seguros S.A., Certifica que en el presupuesto de gastos para las vigencias fiscales relacionadas están contempladas las siguientes partidas:

RUBRO SAP:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUBRUBRO SAP:	MANTENIMIENTO, REPARACIO
CENTRO DE COSTO:	Ofic. Tecnologías de la Información
VALOR EN PESOS:	$ 39.627.000
VIGENCIA DESDE:	01.01.2022
HASTA:	31.12.2022
FECHA DE EXPEDICIÓN DE CDP:	20.05.2021
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACION PLATAFORMA RESPALDO BAKUP
CODIGO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	C05092022

Solicitudes generadas: 1

Total solicitudes generadas en pesos: $ 39.627.000

Generado por: 79736997

Fecha de impresión: 20.05.2021 17:49:02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Vicepresidencia Financiera y Administrativa de Positiva Compañía de Seguros S.A., Certifica que en el presupuesto de gastos para las vigencias fiscales relacionadas están contempladas las siguientes partidas:

RUBRO SAP:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUBRUBRO SAP:	MANTENIMIENTO, REPARACIO
CENTRO DE COSTO:	Ofic. Tecnologías de la Información
VALOR EN PESOS:	$ 39.627.000
VIGENCIA DESDE:	01.01.2021
HASTA:	31.12.2021
FECHA DE EXPEDICIÓN DE CDP:	20.05.2021
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACION PLATAFORMA RESPALDO BAKUP
CODIGO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	C05152021

Solicitudes generadas: 1

Total solicitudes generadas en pesos: $ 39.627.000

Generado por: 79736997

Fecha de impresión: 20.05.2021 16:51:24

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Vicepresidencia Financiera y Administrativa de Positiva Compañía de Seguros S.A., Certifica que en el presupuesto de gastos para las vigencias fiscales relacionadas están contempladas las siguientes partidas:

RUBRO SAP:	GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUBRUBRO SAP:	DEPRECIACIONES
CENTRO DE COSTO:	Ofic. Tecnologías de la Información
VALOR EN PESOS:	$ 227.766.000
VIGENCIA DESDE:	01.01.2021
HASTA:	31.12.2021
FECHA DE EXPEDICIÓN DE CDP:	20.05.2021
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUSICION EQUIPO TIPO APPLIANCE NETBACK
CODIGO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	C05162021

Solicitudes generadas: 1

Total solicitudes generadas en pesos: $ 227.766.000

Generado por: 79736997

Fecha de impresión: 20.05.2021 16:52:40

Reporte Consulta No. 788

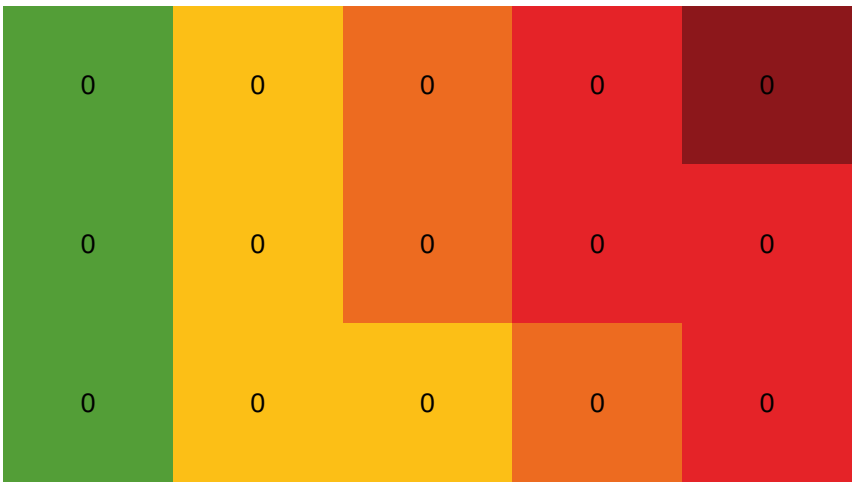
Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE	**Nombre de Usuario Reporte**	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE
Fecha y Hora de Consulta	9/06/2021 5:25:49 p. m.	**Fecha y Hora del Reporte**	9/06/2021 5:25:56 p. m.

Datos Consultados

Nombre	PROFESSIONAL SERVICES SAS
Numero de identificación	830104017
Tipo de Tercero	Proveedor

Revisadas 212 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas Informativas y PEPs

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

Servicios adicionales

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

Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

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

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

Consulta de procesos en la Rama Judicial

Consulta de Procesos (todas las áreas del derecho en los despachos disponibles para consulta) en la Rama Judicial
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Listado de Procesos judiciales a nivel nacional en todos los circuitos judiciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
11001310300120120038400	2012-06-22T00:00:00	2015-09-23T00:00:00	Demandante: TECHNICAL PROFESSIONAL SERVICES USA SAS TPS USA | Demandado: JR DRILL S.A.S	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310300120130000100	2013-03-12T00:00:00	2013-03-12T00:00:00	Demandante: TECHNICAL PROFESSIONAL SERVICES USA S.A.S. | Demandado: J R DRILL S.A.S.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	META
11001310300120130074800	2013-11-01T00:00:00	2014-06-04T00:00:00	Demandante: TECHNICAL PROFESSIONAL SERVICES USA SAS TPS USA | Demandado: KINETEX MULTICOMPONENT SERVICES S.A.SUCURSAL COLOMBIA. (EN LIQUIDACIÓN SUPERSOCIEDADES 27/05/2013)	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310300320110065401	2011-09-28T00:00:00	2014-09-10T00:00:00	Demandante: NEWNORTH CONSULTING LTDA | Demandado: TECHINICAL PROFESSIONAL SERVICES USA SAS	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310301020110016300	2011-03-29T00:00:00	2017-05-30T00:00:00	Demandante: LOGISTICS INTERNATIONAL LTDA | Demandado: TECHNICAL PROFESSIONAL SERVICES USA SAS TPS USA | Demandado: KINETEX SUCURSAL COLOMBIA INC | Demandado: KINETEX GEOSCIENCIES INC. SUCURSAL COLOMBIA	JUZGADO 010 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400300420200027100	2020-07-06T00:00:00	2020-08-21T00:00:00	Demandante: JOSE ALIRIO PIRACON MALAVER | Demandado: UNION TEMPORAL AVENIDA EL RINCON | Demandado: TEMPORARY PROFESSIONAL SERVICES SAS | Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	JUZGADO 004 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

11001400300420200027101	2020-07-23T00:00:00	2020-08-20T00:00:00	Demandante: JOSE ALIRIO PIRACON MALAVER | Demandado: CONSORCIO UNION TEMPORAL AVENIDA EL RINCON | Demandado: TEMPORALY PROFESSIONAL SERVICES SAS | Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	JUZGADO 050 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400301020190058801	2019-08-02T00:00:00	2019-09-05T00:00:00	Demandante: COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO COMUNIDAD COOMUNIDAD | Demandado: PROFESSIONAL TOTAL SERVICES SAS	JUZGADO 013 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400302420120082600	2012-07-06T00:00:00	2014-04-21T00:00:00	Demandante: INCOLDEXT LTDA INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Demandado: TECHNICAL PROFESSIONAL SERVICES USA SAS TPS USA	JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400302620130132400	2013-09-11T00:00:00	2013-11-12T00:00:00	Demandante: PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. | Demandado: KEY MARKET S. A.	JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400304620150106000	2015-10-29T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	Demandante: BANCO DE OCCIDENTE S.A. | Demandado: AUDITING &PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. | Demandado: JAVIER ORLANDO MONSALVE RODRIGUEZ	JUZGADO 046 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400306920110058400	2011-05-20T00:00:00	2011-06-08T00:00:00	Demandante: LOGISTIC INTERNATIONAL | Demandado: TECHNICOL PROFESSIONAL SERVICES USA SAS TPS USA | Demandado: KINETEX GEOSCIENCES INC SUCURSAL COLOMBIA | Demandado: KINETER SUCURSAL COLOMBIA INC	JUZGADO 069 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
50001400300220130019400	2013-03-12T00:00:00	2019-08-27T00:00:00	Demandante: TECHNICAL PROFESSIONAL SERVICES USA S.A.S. | Demandado: J R DRILL S.A.S	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	META

Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
05001310500920170062200	0001-01-01T00:00:00	0001-01-01T00:00:00	--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 009 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
11001410501220200004500	2020-01-31T00:00:00	2021-01-26T00:00:00	Demandante/accionante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA | Demandado/indiciado/causante: TEMPORARY PROFESSIONAL SERVICES SAS | Defensor Privado: LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	JUZGADO 012 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
41001310500320210010000	2021-03-12T00:00:00	2021-03-23T00:00:00	Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A | Demandado: PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES S.A.S.	JUZGADO 003 LABORAL DE 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

76001310500220200046800	2020-12-14T00:00:00	2021-04-22T00:00:00	Demandante: INGRID GIOVANNA RESTREPO NARANJO | Demandado: HOUSE OF PROFESSIONAL SERVICES S.A.S.	JUZGADO 002 LABORAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
76001310500920200005200	2020-02-07T00:00:00	2020-12-16T00:00:00	Demandante: INGRID GIOVANNA RESTREPO NARANJO | Demandado: HOUSE OF PROFESSIONAL SERVICES S.A.S.	JUZGADO 009 LABORAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA

Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
41001400300720190011800	2019-02-19T00:00:00	2019-03-13T00:00:00	Demandante: LAURA ALEXANDRA MUÑOZ MEDINA | Demandado: PROFESSIONAL CONSULTING SERVICES SAS	DESPACHO 004 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - PROMISCUO / COMPETENCIA MÚLTIPLE - NEIVA *	HUILA

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas en México, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades

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

especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - PEPS en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la 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 (En construcción), Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, 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), Cuba - Restricted List, Internacional - Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (En construcción), Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2019), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional – ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros – En construcción, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros – En construcción, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria.

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. 789

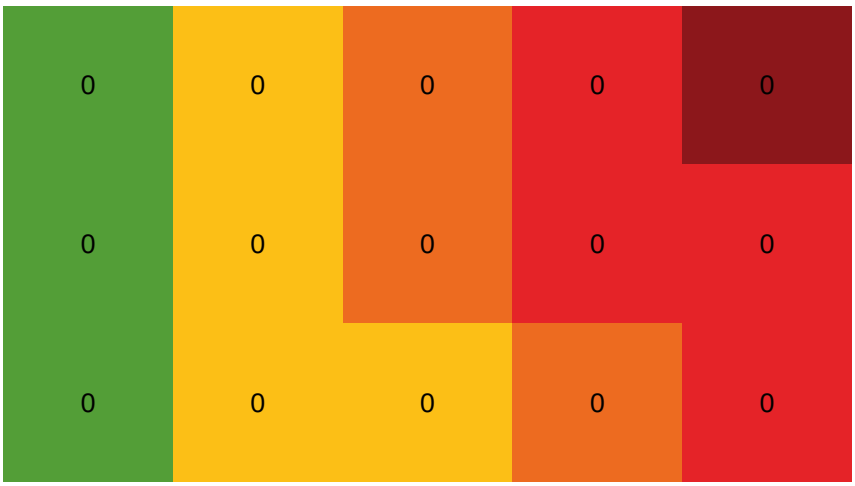
Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE	**Nombre de Usuario Reporte**	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE
Fecha y Hora de Consulta	9/06/2021 5:27:21 p. m.	**Fecha y Hora del Reporte**	9/06/2021 5:27:26 p. m.

Datos Consultados

Nombre	GABRIEL LEONARDO PARDO RODRIGUEZ
Numero de identificación	79545066
Tipo de Tercero	Proveedor - Representante Legal

Revisadas 212 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas Informativas y PEPs

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

Servicios adicionales

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

Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

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

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

Consulta de procesos en la Rama Judicial

Consulta de Procesos (todas las áreas del derecho en los despachos disponibles para consulta) en la Rama Judicial
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Listado de Procesos judiciales a nivel nacional en todos los circuitos judiciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

El servicio de Rama Judicial OnLine no se encuentra disponible.

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas en México, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México -

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

Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - PEPS en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la 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 (En construcción), Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, 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), Cuba - Restricted List, Internacional - Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (En construcción), Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2019), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional – ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros – En construcción, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros – En construcción, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria.

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. 790

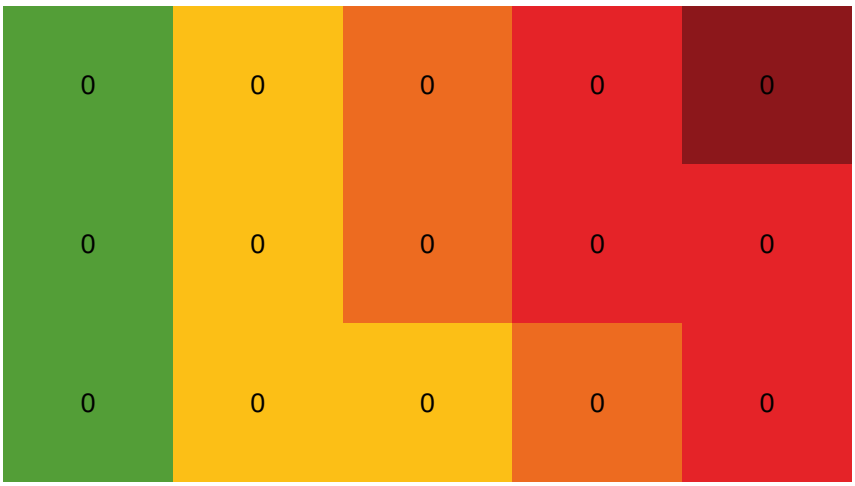
Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE	**Nombre de Usuario Reporte**	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE
Fecha y Hora de Consulta	9/06/2021 5:28:32 p. m.	**Fecha y Hora del Reporte**	9/06/2021 5:28:36 p. m.

Datos Consultados

Nombre	LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ
Numero de identificación	17145157
Tipo de Tercero	Proveedor - Accionista

Revisadas 212 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas Informativas y PEPs

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

Servicios adicionales

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

Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

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

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

Consulta de procesos en la Rama Judicial

Consulta de Procesos (todas las áreas del derecho en los despachos disponibles para consulta) en la Rama Judicial
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Listado de Procesos judiciales a nivel nacional en todos los circuitos judiciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
11001310302120100061800	2010-10-04T00:00:00	2016-09-13T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL	JUZGADO 021 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310303120040002101	2004-01-26T00:00:00	2011-09-23T00:00:00	Demandante: ARACELY LOPEZ VUIDA DE BELTRAN | Demandado: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: LUIS ANTONIO DE JESUS PARDO ROMERO | Demandado: JORGE ARTURO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: DIONISIA ELODIA PARDO R | Demandado: BETHA JUDITH PARDO RODRIGUEZ | Demandado: BERTILDA RODRIGUEZ DE PARDO | Dem(Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 031 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310303620100010500	2010-03-04T00:00:00	2011-09-27T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: PAULA EMILIA CAMARGO NARVAEZ	JUZGADO 036 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400302920090014100	2009-02-03T00:00:00	2011-01-11T00:00:00	Demandante: BANCO DE OCCIDENTE S.A. | Demandado: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400305320100067900	2010-05-27T00:00:00	2015-09-15T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: PAULA EMILIA CAMARGO NARVAEZ	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400306120100023300	2010-02-17T00:00:00	2010-03-03T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: PAULA EMILIA CAMARGO NARVAEZ	JUZGADO 061 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001400306820090103800	2009-07-02T00:00:00	2009-12-11T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: BANCO DE OCCIDENTE	JUZGADO 068 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

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

Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
11001310500720130001400	2013-01-17T00:00:00	2013-09-10T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRÍGUEZ | Demandado: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTA | Demandado: COLPENSIONES	JUZGADO 007 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310500720130001401	2014-10-20T00:00:00	2021-05-07T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | Demandado: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | Radicación Corte: 69405	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
11001310500720130001401	2013-09-11T00:00:00	2020-09-07T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E SP	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
11001310502720120042400	2012-07-03T00:00:00	2012-08-31T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	JUZGADO 027 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310502720120059600	2012-08-30T00:00:00	2013-02-15T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	JUZGADO 027 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310503420120016800	2012-04-09T00:00:00	2012-08-01T00:00:00	Demandante: LUIS ANTONIO PARDO RODRIGUEZ | Demandado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL | Demandado: EMPRESA DE ENERGIA EEB	JUZGADO 034 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Oficina de la Superintendencia de

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

Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas en México, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - PEPS en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la 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 (En construcción), Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, 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), Cuba - Restricted List, Internacional - Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (En construcción), Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2019), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional – ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros – En construcción, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros – En construcción, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria.

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. 791

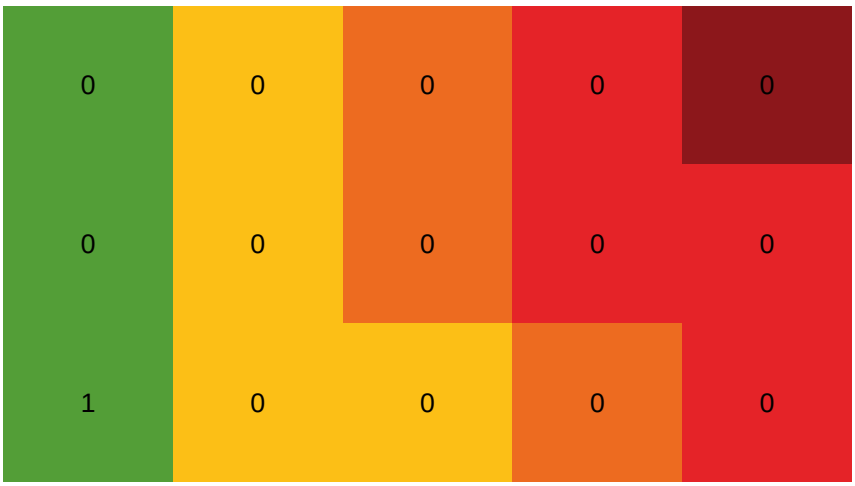
Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE	**Nombre de Usuario Reporte**	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE
Fecha y Hora de Consulta	9/06/2021 5:29:17 p. m.	**Fecha y Hora del Reporte**	9/06/2021 5:29:49 p. m.

Datos Consultados

Nombre	ALEJANDRO PARDO ZAPATA
Numero de identificación	1019142980
Tipo de Tercero	Proveedor - Accionista

Revisadas 212 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas Informativas y PEPs

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

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
3	CC		ALEJANDRO ZAPATA PARDO	Colombia - Servidores Públicos en Colombia	FUNCIONARIO PÚBLICO REPORTADO EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	COLOMBIA	Registro reportado como FUNCIONARIO PUBLICO en la fuente al día 16-06-2020

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 ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
11001020400020180277101	2019-02-25T00:00:00	2019-04-26T00:00:00	Demandante: ALEJANDRO ZAPATA PARDO | Demandado: SALA DE CASACION LABORAL DE DESCONGESTION N. 4 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | Tercero Interviniente: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | Tercero Interviniente: HILTON MOSCOSO TABORDA | APODERADO: RUBEN DARIO MAYA RESTREPO | DESPACHO ORIGE(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ

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

110014003023201501 58500	2015-12-18T00:00:00	2016-07-06T00:00:00	Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE CANTABRIA I ETAPA | Demandado: CLAUDIA PATRICIA PAEZ CHINCHILLA | Demandado: ALEJANDRO ZAPATA PARDO	JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003039200901 29600	2009-09-02T00:00:00	2009-09-25T00:00:00	Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE CANTABRIA I ETAPA P.H. | Demandado: ALEJANDRO PARDO ZAPATA HERNANDEZ | Demandado: CLAUDIA PATRICIA PAEZ CHINCHILLA	JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003039200901 29600	2009-09-02T00:00:00	2009-09-25T00:00:00	Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE CANTABRIA I ETAPA P.H. | Demandado: ALEJANDRO PARDO ZAPATA HERNANDEZ | Demandado: CLAUDIA PATRICIA PAEZ CHINCHILLA	JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003042200900 20000	2009-02-16T00:00:00	2013-04-16T00:00:00	Demandante: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Demandado: ALEJANDRO ZAPATA PARDO	JUZGADO 042 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003042200900 20000	2009-02-16T00:00:00	2009-09-18T00:00:00	Demandante: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Demandado: ALEJANDRO ZAPATA PARDO	JUZGADO 042 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003043200801 46300	2008-10-31T00:00:00	2019-05-29T00:00:00	Demandante: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | Demandado: ALEJANDRO ZAPATA PARDO	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003043200801 46300	2008-10-31T00:00:00	2013-11-08T00:00:00	Demandante: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | Demandado: ALEJANDRO ZAPATA PARDO	JUZGADO 043 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
110013105010200800 58500	2008-07-10T00:00:00	2019-02-20T00:00:00	Demandante: ALEJANDRO ZAPATA PARDO | Demandado: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	JUZGADO 010 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105010200800 58501	2012-10-04T00:00:00	2018-11-09T00:00:00	Demandante: ALEJANDRO ZAPATA PARDO | Demandado: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | Radicación Corte: 58558	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105010200800 58501	2010-05-06T00:00:00	2018-12-04T00:00:00	Demandante: ALEJANDRO ZAPATA PARDO | Demandado: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105010200800 58501	2010-05-06T00:00:00	2019-01-14T00:00:00	Demandante: ALEJANDRO ZAPATA PARDO | Demandado: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ

Procesos JEPMS

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

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulaizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
11001020400020180277100	2018-12-12T00:00:00	2019-03-29T00:00:00	Demandante: ALEJANDRO ZAPATA PARDO | Demandado: SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | Demandado: JUZGADO DECIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA | Demandado: SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA | Demandado: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMB(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PENAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas en México, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del

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

Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - PEPS en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la 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 (En construcción), Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, 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), Cuba - Restricted List, Internacional - Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (En construcción), Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2019), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional – ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros – En construcción, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros – En construcción, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria.

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. 792

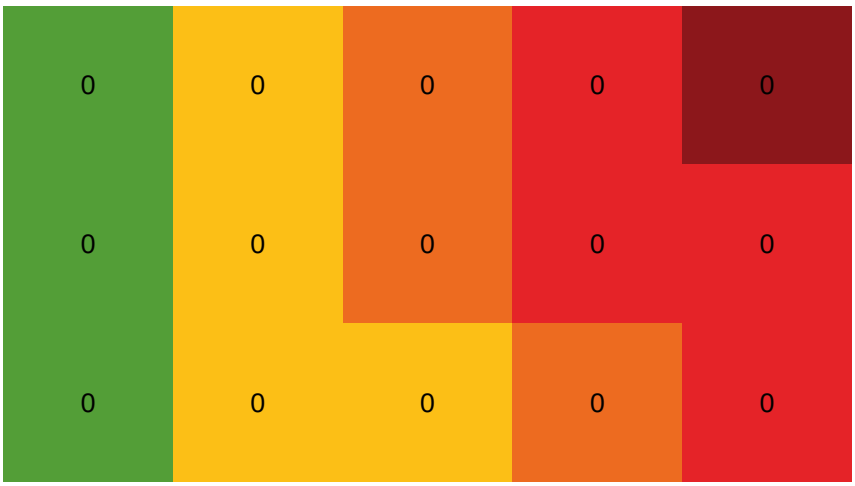
Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE	**Nombre de Usuario Reporte**	GLORIA INES ARANGO TANGARIFE
Fecha y Hora de Consulta	9/06/2021 5:30:40 p. m.	**Fecha y Hora del Reporte**	9/06/2021 5:30:45 p. m.

Datos Consultados

Nombre	ANDRES FELIPE FERRER ACEVEDO
Numero de identificación	1019143597
Tipo de Tercero	Proveedor - Accionista

Revisadas 212 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



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

A Continuación el Detalle:

Lista OFAC

No hay coincidencias

Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas Informativas y PEPs

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

Servicios adicionales

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

Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

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

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

Consulta de procesos en la Rama Judicial

Consulta de Procesos (todas las áreas del derecho en los despachos disponibles para consulta) en la Rama Judicial
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Listado de Procesos judiciales a nivel nacional en todos los circuitos judiciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando, Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas en México, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México -

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

Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Perú-Mas buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - PEPS en dejación del cargo - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la 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 (En construcción), Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, 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), Cuba - Restricted List, Internacional - Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (En construcción), Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2019), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional – ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros – En construcción, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros – En construcción, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria.

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