



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	CYMA INGENIERÍA LTDA.
OBJETO:	Adquisición y renovación de soporte para licenciamiento Aruba.
DOCUMENTOS	Estudios Previos, Análisis del Sector y Estudio de Mercado, CDP, DUE y documentos del Proveedor (Técnicos, Jurídicos y Financieros)
VALOR	\$109.045.853
Consecutivo Gestor Documental	11921162_INT_440077

Cordialmente,



EDUARDO HOFMANN PINILLA
Secretario General

Aprobó: **Silverio Carmona**

Elaboró: Gloria Arango



	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Código:	APO_10_1_2_FR02
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Versión	05
	SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Clasificación	Publica Clasificada
		Fecha:	15/07/2019
FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Florez Sanchez Profesional Universitario	Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR	
Número CDP	C05392021
Nombre de Proveedor y NIT	CYMA INGENIERIA LTDA Nit: 900.335.814-1
Objeto	Adquisición y renovación de soporte para licenciamiento Aruba.
Plazo y/o vigencia del contrato	Hasta el 31 de marzo del 2022, a partir de la renovación del licenciamiento, previo perfeccionamiento, legalización y firma del acta de inicio
Lugar(es) de ejecución	Bogotá Casa Matriz y Datacenter Principal
Supervisor del contrato	Nombre: Jesús Alfredo Vargas Carvajal Cargo: Profesional Especializado – Líder Infraestructura Dependencia: Oficina de tecnologías de la Información
Código de las Naciones Unidas (UNSPSC)	43231512 =Software de manejo de licencias
¿El contrato requiere acta de inicio?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿El contrato requiere Interventoría?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Interventoría del contrato	Nombre: N/A Razón Social: N/A Correo Electrónico: N/A
Alcance de la interventoría	N/A
Clase de contrato	Suministro
¿El contrato se encuentra incluido dentro de un acuerdo comercial?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR	
Forma de Pago	POSITIVA le pagará al CONTRATISTA en forma mensual vencida el valor total del contrato en un (1) sólo pago, de acuerdo con las condiciones antes previstas, previa aceptación de la factura por Positiva Compañía de Seguros S.A. Si la factura no es presentada con los documentos solicitados, el plazo de treinta (30) días no comenzará a contarse hasta tanto no se aporten, dicha demora no generará a EL CONTRATISTA el

		<p>derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Positiva pagará el valor del suministro de acuerdo con las tarifas previstas en la oferta comercial del CONTRATISTA que forma parte del contrato.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO.-Gestión del pago: Para el pago de la factura deberán presentarse los siguientes documentos: a) Factura en original; b) certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de encontrarse al día en los pagos a la Seguridad Social y Parafiscales y c) Informe mensual de gestión, con el soporte de las actividades cumplidas en el mes anterior, aprobado por el supervisor.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: Facturación Electrónica: Si de conformidad con las normas legales vigentes el CONTRATISTA debe cumplir con el proceso de facturación electrónica o decide adoptar dicho mecanismo, aunque éste no le sea legalmente obligatorio, deberá atender el procedimiento adoptado para tal efecto por POSITIVA. En el evento en que no proceda el proceso de facturación electrónica de acuerdo con lo antes mencionado, el CONTRATISTA deberá aplicar el proceso de radicación en físico de las facturas adoptado por POSITIVA para tal efecto.</p>	
¿El contrato requiere <u>Liquidación</u> ?		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
¿Es Objeto análogo?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
¿Se contratará un servicio especializado con alto contenido de trabajo intelectual?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
¿Se aplicará alguna de las causales para invitación directa?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Tipo de invitación	Invitación Directa		
Justificación de la modalidad de contratación de acuerdo al Manual para la Gestión de Abastecimiento	La contratación se realiza con base en el Manual para la Gestión de Abastecimiento Versión 4:		

Artículo 9. Numeral 9.4, ítem q)

“Para la adquisición de bienes y/o servicios cuya cuantía sea inferior al 0.1% del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para respectiva vigencia fiscal de gastos administrativos y Beneficios a empleados de la Compañía incluido IVA. En este evento el análisis de mercado o estudio del sector debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar y el tipo de contrato. No es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En éstos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones técnicas que puede ser con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar idoneidad de los mismos y plasmar tal información en el documento de estudios previos, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia.”

Siguiendo los lineamientos del manual de abastecimiento estratégico para la contratación de bienes y servicios, se define realizar una invitación directa para el presente contrato teniendo en cuenta que este proyecto no es un objeto complejo, no se requieren de servicios especializados con alto contenido de trabajo intelectual y se estaría aplicando una de las causales de invitación directa.

Adicionalmente a lo mencionado anteriormente en el estudio de mercado realizado con fuente externa se observa que el proveedor con oferta más económica tiene una diferencia con el siguiente por \$20.831.937 siendo una gran diferencia entre las ofertas recibidas. Al igual que esta modalidad de contratación permitiría a la compañía renovar su licenciamiento lo más pronto posible ya que este está próximo a vencer.

	Así mismo, se verificó por parte de la OTI que en Colombia Compra Eficiente no hay productos y/o servicios que se encuentren listados en la plataforma con las características del suministro que se requiere, de acuerdo con el informe que forma parte de estos estudios previos, razón por la cual el proceso se hace en forma directa por Positiva.
--	---

5. INSTANCIAS

Requiere Comité Asesor de Contratación	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere Informar a Junta Directiva	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

Objetivo estratégico corporativo, que se impactará a través de la contratación	14. Contar con una infraestructura tecnológica flexible e integrada
---	---

Describa la necesidad, que genera la solicitud de la contratación	Próximamente el soporte adquirido en la plataformas y licenciamiento de Aruba expirara, por lo que es de vital importancia para la compañía renovar estos servicios con la finalidad de seguir haciendo uso de los beneficios obtenidos por parte de fabrica al tener vigente este soporte.
--	---

Describa los beneficios que obtendrá la Compañía, con la contratación	<p>Como beneficios la compañía podrá obtener los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Update y Upgrades relacionados con el firmware de la plataforma, los cuales se enfocan en mejorar y optimizar el funcionamiento de las herramientas al igual que corregir problemas de seguridad. 2. Servicio de soporte especializado brindado directamente por el fabricante frente a incidentes que se pueden presentar en la herramienta. 3. Consulta y accesoria del funcionamiento de las herramientas.
--	--

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

Dependencias Usuaris	Positiva Compañía de Seguros S.A – Casa Matriz
Requisitos de Calidad y Oportunidad	<p>1. Renovación de Licenciamiento Todas las renovaciones contempladas a continuación deben cumplir con los siguientes parámetros.</p> <p>Soporte 7x24 Periodo de cobertura (hasta el 31 de marzo del 2022)</p> <p>1.1. ClearPass Policy Manager</p>

Se deberán renovar los siguientes elementos de la lista correspondiente a los datos de las licencias ya adquiridas por la compañía para la plataforma de ClearPass.

Part Description	License Serial#	Product Name	Cantidad Licencias
Aruba ClearPass HL OS 100 User E.LTU	CP00000000000000000000	OnGuard	1000
Aruba ClearPass HL OS 1k EP E.LTU	CP00000000000000000000	OnGuard	1000
Aruba ClearPass HL AC SK DE E.LTU	CP00000000000000000000	Access	5000
Aruba ClearPass HL AC SK DE E.LTU	CP00000000000000000000	Access	5000
Aruba ClearPass SR Virtual App E.LTU	CP00000000000000000000	Access	1
Aruba ClearPass SR Virtual App E.LTU	CP00000000000000000000	Access	1

1.2. Aruba Mobility Master – Aruba VIA

Se deberán renovar los siguientes elementos de la lista correspondiente a los datos de las licencias ya adquiridas por la compañía para la plataforma de Mobility Master y Aruba VIA.

Part Description	License Serial#	System Part	Cantidad Licencias
Aruba Lic VIA Per User License E.LTU	MMVA00000000000000000000	MMVA-50	500
Aruba Lic VIA Per User License E.LTU	MMVA00000000000000000000	MMVA-50	100
Aruba Core Per AP Capacity Lic E.LTU	MMVA00000000000000000000	MMVA-50	2
Aruba Core Per AP Capacity Lic E.LTU	MMVA00000000000000000000	MMVA-50	31
Aruba Core Per AP PEF Lic E.LTU	MMVA00000000000000000000	MMVA-50	1
Aruba Core Per AP PEF Lic E.LTU	MMVA00000000000000000000	MMVA-50	31
Aruba MMVA-50 (RVP) Core E.LTU	MMVA00000000000000000000	MMVA-50	1
Aruba MMVA-50 Mob Mstr 50 Dev E.LTU	MMVA00000000000000000000	MMVA-50	1

1.3. Airwave

Se deberán renovar los siguientes elementos de la lista correspondiente a los datos de las licencias ya adquiridas por la compañía para la plataforma de AirWave.

Part Description	License Serial#	System Info	Cantidad Licencias
Aruba AirWave 1 Device Lic E.LTU	AW00000000000000000000	10 114 158 239	2
Aruba AirWave 1 Device Lic E.LTU	AW00000000000000000000	10 114 158 239	2
Aruba AirWave 1 Device Lic E.LTU	AW00000000000000000000	10 114 158 239	32

1.4. Appliance 7005

Se deberán renovar los dos Appliance 7005 equipos físicos adquiridos por la compañía para soportar todo el tema de conexiones VPN VIA.

License Serial#	System Part#	Cantidad Licencias	License Type
CP0061402	Appliance	1	PERPETUAL
CP0058139	Appliance	1	PERPETUAL

2. Adquisición Licenciamiento Aruba VPN VIA

Se contemplará la adquisición de un paquete de 100 Licencias Aruba VPN VIA debido a la necesidad que presenta la compañía para conectar a funcionarios terceros bajo esta plataforma con soporte de 1 año por parte de fabrica 7x24.

Cobertura	Positiva Compañía de Seguros S.A – Casa Matriz
Activos de Información Externos	N/A
Activos de Información Internos	N/A

Información adicional / Observaciones	N/A
8. VALOR ESTIMADO DEL BIEN, SERVICIO Y/O OBRA	
Estimación del presupuesto oficial: El valor estimado del contrato con IVA en <u>NÚMERO</u>	\$109.045.853.00, incluido IVA
Estimación del presupuesto oficial: El valor estimado del contrato con IVA en <u>LETRAS</u>	Ciento nuevo millones cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte, incluido IVA.
9. RECURSOS FINANCIEROS DEL CONTRATO	
Fuente de los recursos	Código de Orden
VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA
Número Código de Orden	C05392021
Fecha de expedición	6 de abril de 2021
Rubro/Ramo	Mantenimiento, Reparaciones y Adecuaciones
Valor	\$109.045.853.00
VIGENCIA FUTURA	VIGENCIA FUTURA
Año	N/A
Número Código de Orden	N/A
Fecha de expedición	N/A
Valor	N/A
10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES	
Obligaciones por parte del Proveedor	
Generales	<ol style="list-style-type: none"> 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

Se deberán renovar los siguientes elementos de la lista correspondiente a los datos de las licencias ya adquiridas por la compañía para la plataforma de AirWave.

Part Description	License Serial	System Info	Cantidad Licencias
Aruba AirWave 1 Device Lic E-LTU	W0QZDEMXYQLG00AD	10.114.158.239	2
Aruba AirWave 1 Device Lic E-LTU	W0N1EWREFF00FBQTA2	10.114.158.239	2
Aruba AirWave 1 Device Lic E-LTU	W0N1CJ0NE1Z0N0ZPKQX	10.114.158.239	32

3.4. Appliance 7005

Se deberán renovar los dos Appliance 7005 equipos físicos adquiridos por la compañía para soportar todo el tema de conexiones VPN VIA.

License Serial	System Part	Cantidad Licencias	License Type
CP0061402	Appliance	1	PERPETUAL
CP0058139	Appliance	1	PERPETUAL

Entregables del proveedor	1. Contrato de renovación de soporte para el licenciamiento Aruba frente a HPE.
	2. Certificado de Adquisición de licenciamiento Aruba VIA con soporte por un año modalidad 7X24.
	3. Documento de cierre/Acta de entrega donde el proveedor notifica a la compañía de los productos suministrados.

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.

Específicas	N/A
--------------------	-----

Requiere ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere Garantías	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

EL CONTRATISTA se obliga a tomar en favor de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**, la póliza de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos:

Garantía de cobertura del riesgo	PRE-CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POST-CONTRACTUAL	Porcentaje (%)	Plazo
Cumplimiento	NO	SI	SI	10	Por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	NO	SI	SI	5	Por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más
Calidad del servicio	NO	SI	SI	10	Por el plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más

11. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN

	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
Equipos de cómputo	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor <input checked="" type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Infraestructura TI	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Puestos de trabajo (espacio físico, muebles y enseres)	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Cuentas de correo	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Licenciamiento	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Inmuebles	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Papelería e impresión	No		<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Prueba de Concepto	No			
Servicios adicionales	N/A			

Actividades para solicitar, recibir y certificar los Bienes, Servicios y/o Obras

Solicitud	La compañía podrá realizar la solicitud de cualquier requerimiento a través de correo electrónico.
Recepción	La compañía recibirá cualquier notificación y/o confirmación de los requerimientos únicamente por correo electrónico.
Certificación	Informe de supervisión hecho por el supervisor del contrato, donde se describen las actividades desarrolladas durante el mes y los soportes como evidencias adjuntas.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS			
Seguridad de la Información			
¿Es necesario el acceso a servicios tecnológicos de Positiva por parte del tercero?	Si <input checked="" type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>
Tipo de Personal tercerizado	Personal de mantenimiento y soporte de hardware y software.		
¿Qué tipo de acceso requiere?	Acceso para Soporte		
¿Cuál es la clasificación de la información a la que tendrá acceso el proveedor?	Pública <input checked="" type="checkbox"/>	Pública Reservada <input type="checkbox"/>	Pública Clasificada <input type="checkbox"/>
Pública Clasificada (Datos personales)	Si <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Requiere tiempo de reserva de la información?	Si <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
Duración del tiempo de reserva de confidencialidad	N/A		
Requiere que el proveedor firma de Acuerdos de confidencialidad de la información técnica y personal del vínculo contractual.	Si <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
De acuerdo con su conocimiento respecto al servicio a contratar, en caso de presentarse indisponibilidad del mismo, usted considera que el <u>impacto</u> sería	Bajo		
¿El servicio a contratar apoyará labores o actividades de procesos/subproceso catalogados como críticos dentro de la continuidad del negocio de la compañía?	Si <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Cuál?	N/A		
¿El resultado del análisis de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos ha catalogado el objeto contractual como crítico?	No		
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 <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Qué tipo de contacto?	N/A	Presencial <input type="checkbox"/>	Telefónico <input type="checkbox"/>
			Ambos <input type="checkbox"/>

Requiere protocolo de presentación personal. (Presencial)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de comunicación y relacionamiento con el cliente. (Presencial)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de reporte de novedades al cliente. (Presencial)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de comportamiento por insatisfacción del cliente. (Presencial)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de Comunicación, relacionamiento y abordaje al cliente. (Telefónico)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de actuación inmediata frente a insatisfacción del cliente generada por el proveedor. (Telefónico)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

14. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA REQUERIDOS PARA CONTRATAR

REQUISITOS JURÍDICOS

1. Registro único tributario – RUT (*posterior al 12/12/2012*)
2. Certificado de Existencia y Representación Legal, **con fecha de expedición no superior a 30 días** (*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.*)
3. Copia de la cédula del representante legal.
4. Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de la persona jurídica Con fecha de **expedición no superior a 30 días** (*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>*)
5. Certificación de responsabilidad fiscal del representante legal y de la persona jurídica Con fecha de **expedición no superior a 30 días** (*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*).
6. Certificación bancaria.
7. 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.*)
8. Formato único de hoja de vida de la función pública (*Formato en página web de la función pública*).
9. 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.

10. 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.
11. 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").
12. 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.
13. Poder por el cual se confiere representación por parte del oferente cuando concurra por intermedio de un apoderado.
14. 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. (sólo aplica para SA y SAS).**

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

Certificado emitido por la ARL sobre vinculación de la empresa a la ARL y de implementación del SG-SST

REQUISITOS TÉCNICOS

1. Carta de presentación de la oferta comercial, que incluya el valor total y el IVA.
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. Dos (2) certificados de experiencia del proponente, relacionado con el objeto del contrato y su ejecución no debe ser antes del 2019 puede estar en ejecución o finalizado y el monto debe ser mayor al 50% del presente contrato.

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:

- Estados financieros comparativos de los dos (2) años anteriores al trámite contractual a 31 de diciembre de 2019 y 2020: (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.
- 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.
- 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.

- Condiciones de los Dictámenes: Se debe presentar fotocopia legible del dictamen, si EL OFERENTE legalmente está obligado a tener revisor fiscal.

Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de selección bajo la modalidad de invitación directa, para el presente proceso no se hace necesario adelantar un análisis de indicadores financieros.

1. FACTORES DE ESCOGENCIA PONDERACIÓN (Invitación Pública, Méritos y Cerrada)

NA

JEFE DE OFICINA O GERENTE RESPONSABLE AREA USUARIA

NOMBRE: SILVERIO CARMONA LOZANO

CARGO: Jefe de Oficina

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE ELABORACIÓN

NOMBRE: JOHAN CAMILO TAMARA RODRIGUEZ

CARGO: Técnico Administrativo

FIRMA:

PROFESIONAL RESPONSABLE REVISIÓN

NOMBRE: JESÚS ALFREDO VARGAS CARVAJAL

CARGO: Profesional Especializado – Líder Infraestructura

FIRMA:

Vo.Bo. RESPONSABLE GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO:

NOMBRE: LINA MARIA PANTOJA FERNÁNDEZ

CARGO: Profesional Especializado

FIRMA:

FECHA DE APROBACIÓN ESTUDIOS PREVIOS GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

15

04

2021

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:

VALIDACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Descripción

Para el proceso de renovación de soporte con respecto al licenciamiento perpetuo adquirido por la compañía en años anteriores, se realiza la respectiva validación en Colombia Compra Eficiente de si estos productos y/o servicios ya se encuentran listados en la plataforma para analizar la viabilidad de realizar la contratación por la respectiva plataforma.

Validaciones realizadas sobre la plataforma de SECOP

Ingresamos a la pagina de Colombia Compra Eficiente con la finalidad de validar en las diferentes categorías si este servicio ya se encuentra clasificado en la plataforma.

<https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual?page=7>

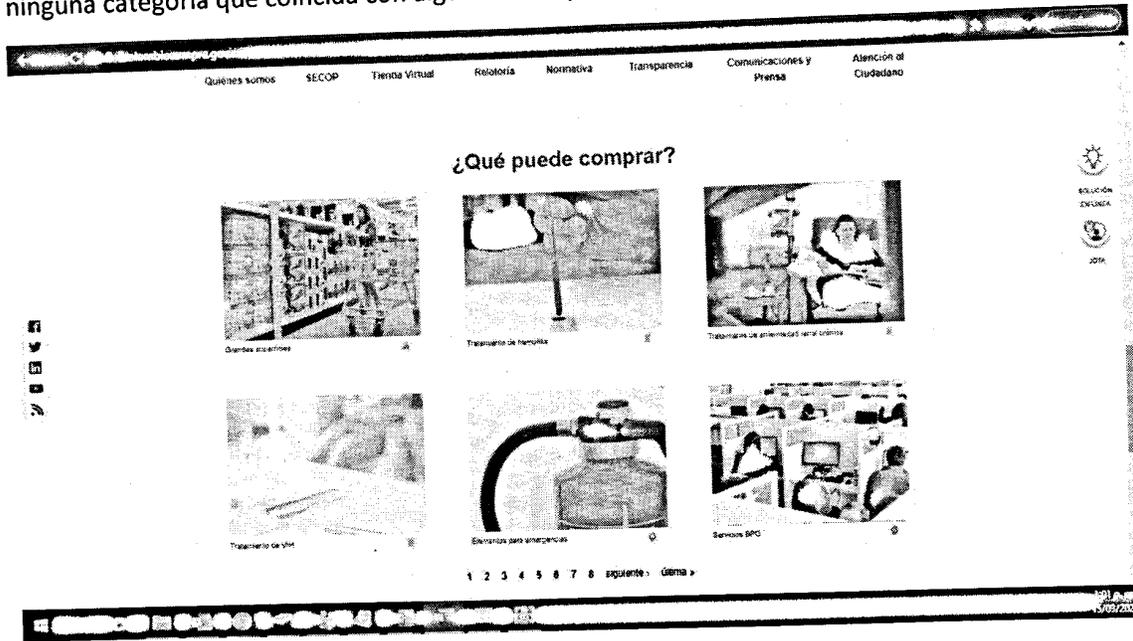
Nos dirigimos al apartado de Tienda Virtual y en la parte inferior de la pantalla vamos a empezar a realizar búsquedas relacionadas con las siguientes palabras Clave que describen de manera generalizada **El Tipo, La Marca, y/o Categoría** del servicio.

Palabras Clave

Software, Aruba y Licenciamiento

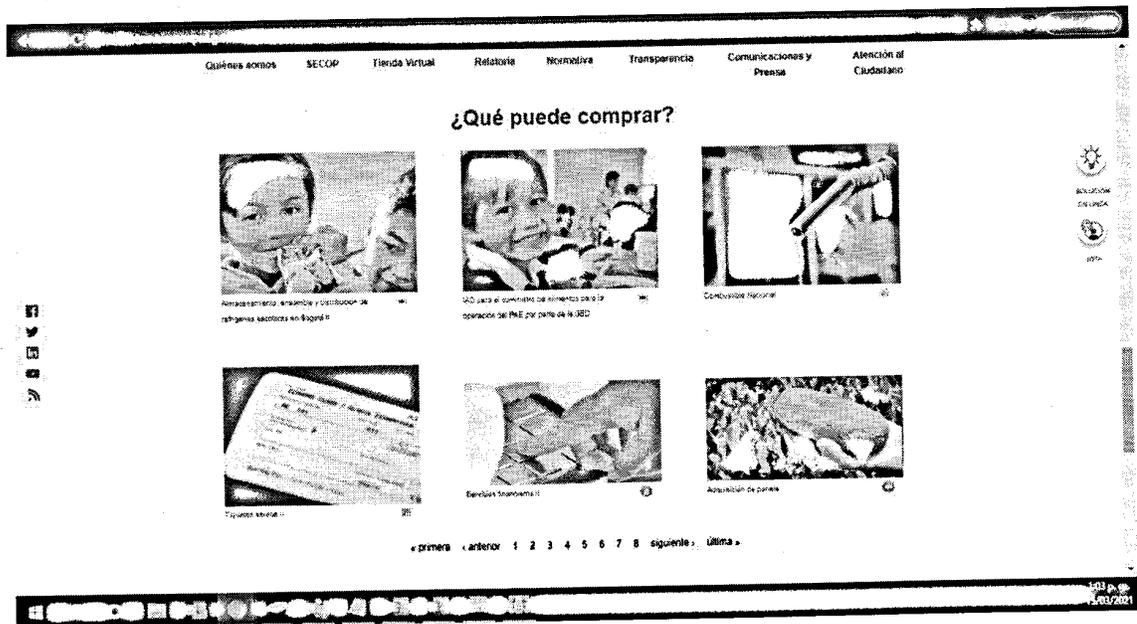
PAGINA 1

Como se observa en la Pagina 1 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente no se observa ninguna categoría que coincida con alguna de las palabras claves definidas anteriormente.



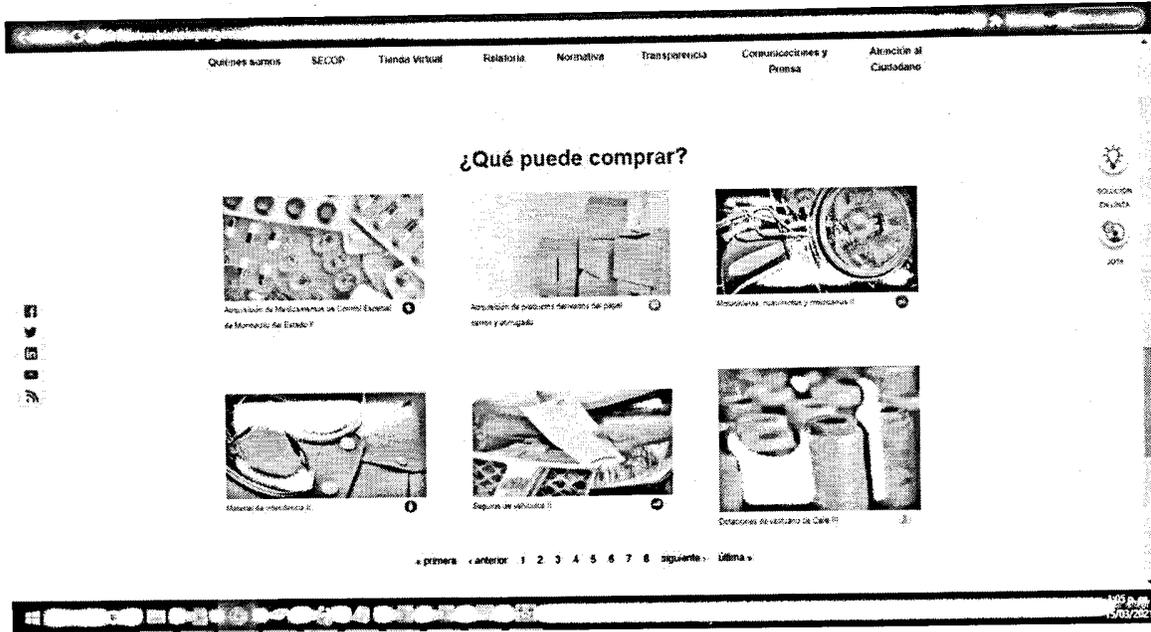
PAGINA 2

Como se observa en la Pagina 2 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente no se observa ninguna categoría que coincida con alguna de las palabras claves definidas anteriormente.



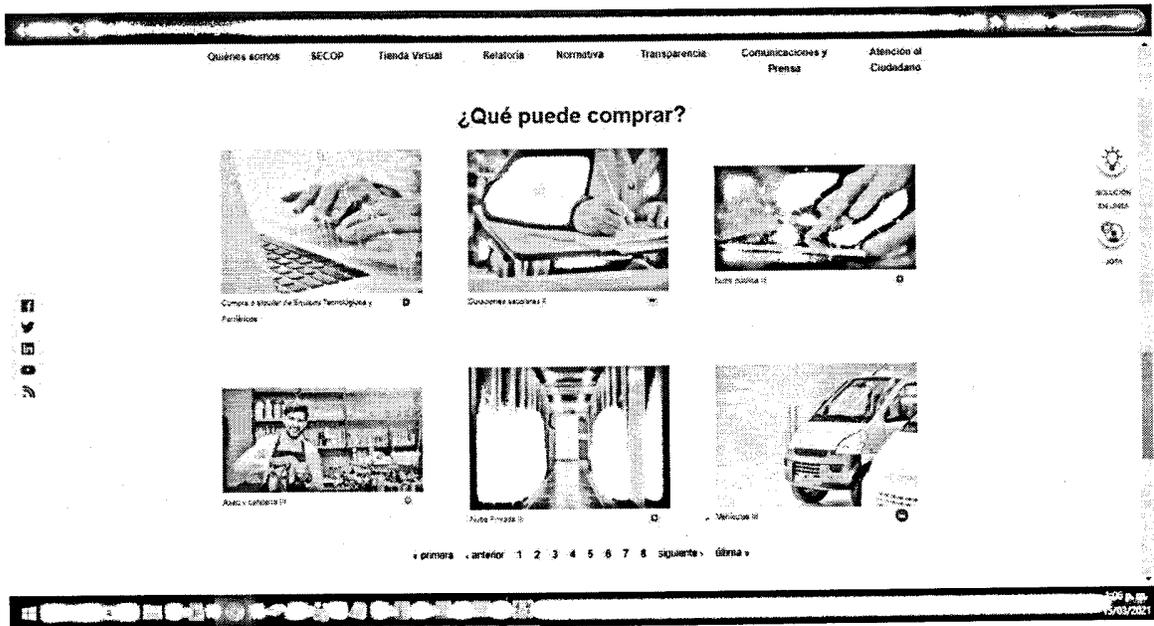
PAGINA 3

Como se observa en la Pagina 3 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente no se observa ninguna categoría que coincida con alguna de las palabras claves definidas anteriormente.



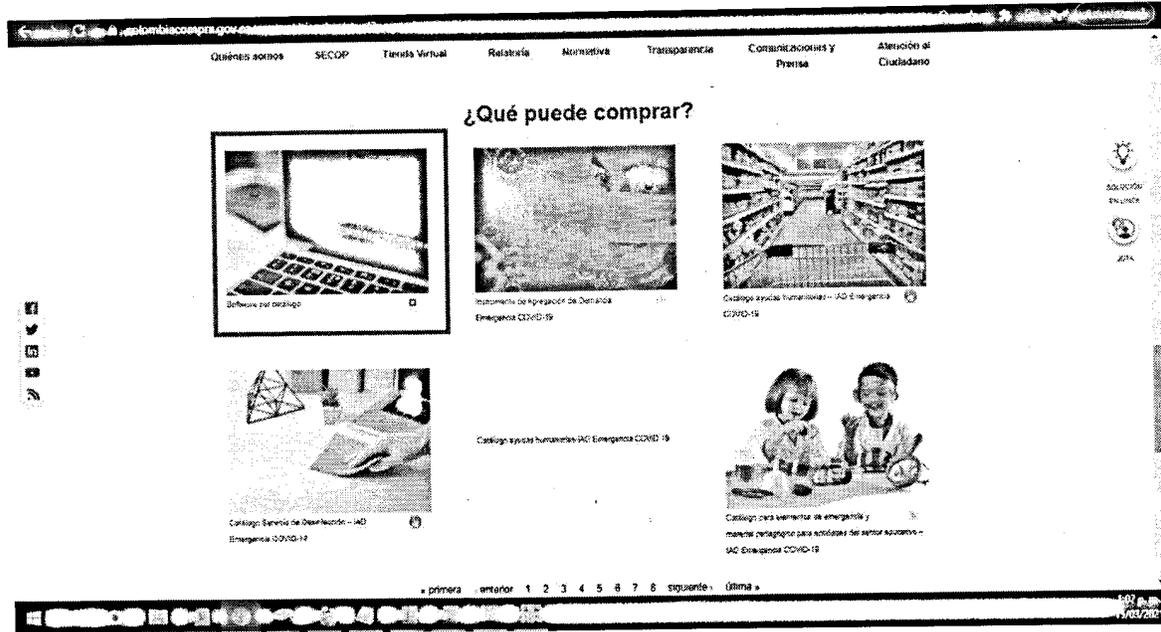
PAGINA 4

Como se observa en la Pagina 4 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente no se observa ninguna categoría que coincida con alguna de las palabras claves definidas anteriormente.



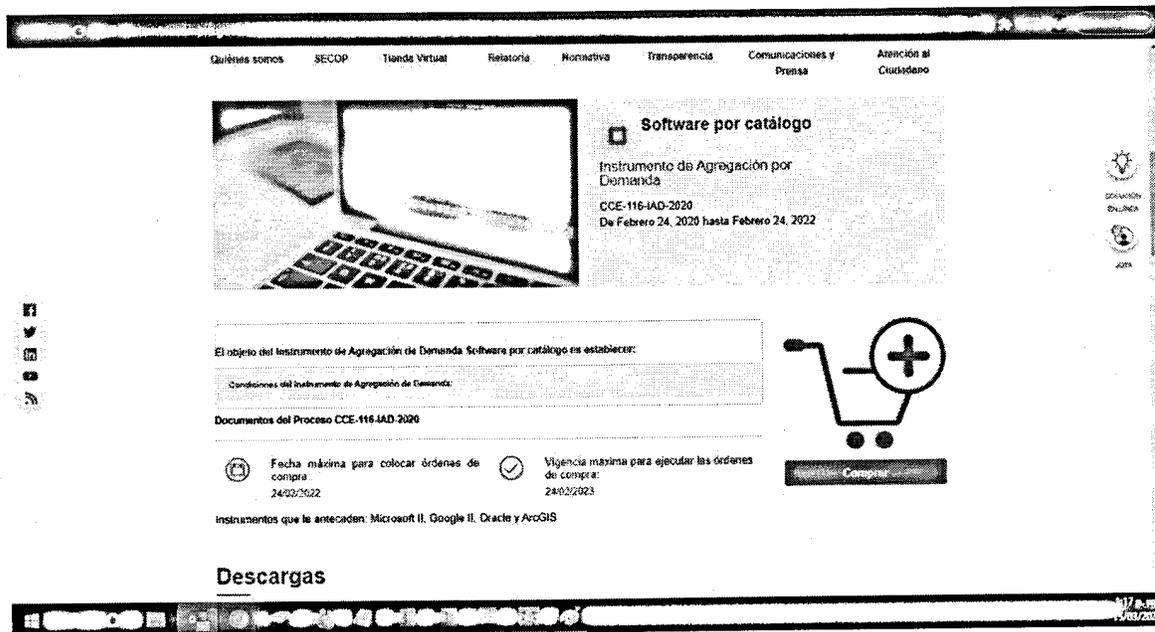
PAGINA 5

Como se observa en la Pagina 5 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente se observa que hay una categoría que coincide con alguna de las palabras claves definidas anteriormente.



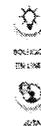
Nos dirigimos a validar que información contiene la categoría de "Software por Catálogo" observando lo siguiente.

Evidenciando que ya se encuentran diferentes fabricantes, pero aun no esta clasificado Aruba Networks o HPE que son los fabricantes de las licencias y equipos adquiridos.

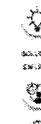


Descargas

- ↓ Anexo guía de compra. Criterios de desempate
- ↓ Guía para proveedores
- ↓ ANS y Fichas técnicas
- ↓ Formulario para justificar la compra de Software
- ↓ Suplemento Microsoft Colombia
- ↓ Suplemento Google
- ↓ Suplemento Oracle Colombia
- ↓ Suplemento ESRI
- ↓ Suplemento Precalzado Prose: DAS
- ↓ Suplemento CITRIX
- ↓ Formulario de solicitud para Actualización y Renovación Oracle
- ↓ Catálogo de Oracle para estructurar la compra
- ↓ Simulador de productos Oracle para estructurar la compra
- ↓ Catálogo de Citrix para estructurar la compra
- ↓ Simulador de productos Citrix para estructurar la compra
- ↓ Catálogo de productos CISCO para estructurar la compra



- ↓ Catálogo de productos CISCO para estructurar la compra
- ↓ Simulador productos CISCO para estructurar la compra
- ↓ Catálogo de productos ArcGIS para estructurar la compra
- ↓ Simulador de productos ArcGIS para estructurar la compra
- ↓ Catálogo de productos Microsoft para estructurar la compra
- ↓ Simulador productos Microsoft para estructurar la compra (OPEN -CSP Gobierno y educación)
- ↓ Simulador productos Microsoft para estructurar la compra (Enterprise Agreement y Licenciamiento educativo)
- ↓ Catálogo de Partners para estructurar la compra
- ↓ Simulador de Partners para estructurar la compra
- ↓ Catálogo de productos de IBM para estructurar la compra
- ↓ Simulador de productos de IBM para estructurar la compra
- ↓ Catálogo de productos Google para estructurar la compra
- ↓ Simulador productos Google para estructurar la compra
- ↓ Catálogo de Fabricantes para estructurar la compra
- ↓ Simulador de productos de Fabricante para estructurar la compra



Se realiza la búsqueda de igual manera dentro de dos de los Excel publicados en esta categoría siendo los siguientes:

1. Catálogo de Partners para estructurar la compra
2. Catalogo de Fabricantes para estructurar la compra

Observando que en ninguna de las búsquedas realizadas hay alguna coincidencia con las palabras clave definidas anteriormente.

Item	Descripción	Categoría	Unidad de Medida	Valor
3	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
4	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
5	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
6	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
7	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
8	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
9	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
10	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
11	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
12	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
13	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
14	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
15	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
16	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
17	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
18	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
19	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
20	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
21	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
22	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
23	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
24	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
25	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
26	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año
27	Software SecureWatch	Procalculo	Gigabyte Cons.	USDS/Gigabytes/año

Microsoft Excel
 No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.
 Aceptar

Catálogo de Fabricantes

Item	Descripción	Categoría	Unidad de Medida	Valor
3	Software Alfapeople	Alfapeople Localización Colombia	Dinamica	365
4	Software Alfapeople	Alfapeople Presupuesto Publico	Dinamica	365
5	Software Alfapeople	Alfapeople Proyectos & Contratos	Dinamica	365
6	Software Alfapeople	Alfapeople Plan de Compras	Dinamica	365
7	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
8	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
9	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
10	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
11	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
12	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
13	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
14	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
15	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
16	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
17	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
18	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
19	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
20	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
21	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
22	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
23	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
24	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
25	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
26	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados
27	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina	Dinamica	365 hasta 100 Empleados

Buscar y reemplazar
 Buscar: Reemplazar
 Buscar: Arubá
 Dentro de: Libro
 Buscar en: Fórmulas
 Buscar todos | Buscar siguiente | Cerrar

2	AIfapeople	AP-01-001	Software AIfapeople	AIfapeople Localización Colombia Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
3	AIfapeople	AP-01-002	Software AIfapeople	AIfapeople Presupuesto Publico Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
4	AIfapeople	AP-01-003	Software AIfapeople	AIfapeople Proyectos & Contratos Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
5	AIfapeople	AP-01-004	Software AIfapeople	AIfapeople Plan de Compras Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
6	AIfapeople	AP-01-005	Software AIfapeople	AIfapeople Nomina Dynamics 365 Hasta 100 Empleados	Suscripción Mensual	Prod
7	AIfapeople	AP-01-006	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
8	AIfapeople	AP-01-007	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
9	AIfapeople	AP-01-008	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
10	AIfapeople	AP-01-009	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
11	AIfapeople	AP-01-010	Software AIfapeople		Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
12	AIfapeople	IT-SW-01-01-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
13	AIfapeople	IT-SW-01-02-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
14	AIfapeople	IT-SW-01-03-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
15	AIfapeople	IT-SW-01-04-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
16	AIfapeople	IT-SW-01-05-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
17	AIfapeople	IT-SW-01-06-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
18	AIfapeople	IT-SW-02-01-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
19	AIfapeople	IT-SW-02-02	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
20	AIfapeople	IT-SW-02-03	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
21	AIfapeople	IT-SW-02-04	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
22	AIfapeople	IT-SW-02-05	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
23	AIfapeople	IT-SW-02-06	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
24	AIfapeople	IT-SW-03-01	Software AIfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
25	AIfapeople	IT-SW-03-02	Software AIfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
26	AIfapeople	IT-SW-03-03	Software AIfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
27	AIfapeople	IT-SW-03-04	Software AIfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv

Microsoft Excel

No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar

2	AIfapeople	AP-01-001	Software AIfapeople	AIfapeople Localización Colombia Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
3	AIfapeople	AP-01-002	Software AIfapeople	AIfapeople Presupuesto Publico Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
4	AIfapeople	AP-01-003	Software AIfapeople	AIfapeople Proyectos & Contratos Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
5	AIfapeople	AP-01-004	Software AIfapeople	AIfapeople Plan de Compras Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
6	AIfapeople	AP-01-005	Software AIfapeople	AIfapeople Nomina Dynamics 365 Hasta 100 Empleados	Suscripción Mensual	Prod
7	AIfapeople	AP-01-006	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
8	AIfapeople	AP-01-007	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
9	AIfapeople	AP-01-008	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
10	AIfapeople	AP-01-009	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
11	AIfapeople	AP-01-010	Software AIfapeople		Suscripción Mensual	Prod
12	AIfapeople	IT-SW-01-01-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
13	AIfapeople	IT-SW-01-02-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
14	AIfapeople	IT-SW-01-03-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
15	AIfapeople	IT-SW-01-04-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
16	AIfapeople	IT-SW-01-05-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
17	AIfapeople	IT-SW-01-06-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
18	AIfapeople	IT-SW-02-01-AP	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
19	AIfapeople	IT-SW-02-02	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
20	AIfapeople	IT-SW-02-03	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
21	AIfapeople	IT-SW-02-04	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
22	AIfapeople	IT-SW-02-05	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
23	AIfapeople	IT-SW-02-06	Software AIfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
24	AIfapeople	IT-SW-03-01	Software AIfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
25	AIfapeople	IT-SW-03-02	Software AIfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
26	AIfapeople	IT-SW-03-03	Software AIfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
27	AIfapeople	IT-SW-03-04	Software AIfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv

Buscar y reemplazar

Buscar: Sin formato establecido

Dentro de: Libro Coincidir mayúsculas y minúsculas

Buscar: Por filas Coincidir con el contenido de toda la celda

Buscar en: Fórmulas

ID	Nombre	Código	Software	Descripción	Detalle	Unidad
2	Alfapeople	AP-01-001	Software Alfapeople	Alfapeople Localización Colombia Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
3	Alfapeople	AP-01-002	Software Alfapeople	Alfapeople Presupuesto Publico Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
4	Alfapeople	AP-01-003	Software Alfapeople	Alfapeople Proyectos & Contratos Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
5	Alfapeople	AP-01-004	Software Alfapeople	Alfapeople Plan de Compras Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
6	Alfapeople	AP-01-005	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina Dynamics 365 Hasta 100 Empleados	Suscripción Mensual	Prod
7	Alfapeople	AP-01-006			Suscripción Mensual	Prod
8	Alfapeople	AP-01-007			Suscripción Mensual	Prod
9	Alfapeople	AP-01-008			Suscripción Mensual	Prod
10	Alfapeople	AP-01-009			Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
11	Alfapeople	AP-01-010			Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
12	Alfapeople	IT-SW-01-01-AP			Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
13	Alfapeople	IT-SW-01-02-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
14	Alfapeople	IT-SW-01-03-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
15	Alfapeople	IT-SW-01-04-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
16	Alfapeople	IT-SW-01-05-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
17	Alfapeople	IT-SW-01-06-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
18	Alfapeople	IT-SW-02-01-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
19	Alfapeople	IT-SW-02-02	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
20	Alfapeople	IT-SW-02-03	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
21	Alfapeople	IT-SW-02-04	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
22	Alfapeople	IT-SW-02-05	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
23	Alfapeople	IT-SW-02-06	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
24	Alfapeople	IT-SW-02-07	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
25	Alfapeople	IT-SW-03-01	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
26	Alfapeople	IT-SW-03-02	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
27	Alfapeople	IT-SW-03-03	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
28	Alfapeople	IT-SW-03-04	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv

Microsoft Excel

No se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en Opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas.

Aceptar

ID	Nombre	Código	Software	Descripción	Detalle	Unidad
2	Alfapeople	AP-01-001	Software Alfapeople	Alfapeople Localización Colombia Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
3	Alfapeople	AP-01-002	Software Alfapeople	Alfapeople Presupuesto Publico Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
4	Alfapeople	AP-01-003	Software Alfapeople	Alfapeople Proyectos & Contratos Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
5	Alfapeople	AP-01-004	Software Alfapeople	Alfapeople Plan de Compras Dynamics 365	Suscripción Mensual	Prod
6	Alfapeople	AP-01-005	Software Alfapeople	Alfapeople Nomina Dynamics 365 Hasta 100 Empleados	Suscripción Mensual	Prod
7	Alfapeople	AP-01-006			Suscripción Mensual	Prod
8	Alfapeople	AP-01-007			Suscripción Mensual	Prod
9	Alfapeople	AP-01-008			Suscripción Mensual	Prod
10	Alfapeople	AP-01-009			Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
11	Alfapeople	AP-01-010			Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
12	Alfapeople	IT-SW-01-01-AP			Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
13	Alfapeople	IT-SW-01-02-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
14	Alfapeople	IT-SW-01-03-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
15	Alfapeople	IT-SW-01-04-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
16	Alfapeople	IT-SW-01-05-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
17	Alfapeople	IT-SW-01-06-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
18	Alfapeople	IT-SW-02-01-AP	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
19	Alfapeople	IT-SW-02-02	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
20	Alfapeople	IT-SW-02-03	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
21	Alfapeople	IT-SW-02-04	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
22	Alfapeople	IT-SW-02-05	Software Alfapeople	Capacitación para usuario final hasta 20 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
23	Alfapeople	IT-SW-02-06	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
24	Alfapeople	IT-SW-02-07	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
25	Alfapeople	IT-SW-03-01	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
26	Alfapeople	IT-SW-03-02	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
27	Alfapeople	IT-SW-03-03	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv
28	Alfapeople	IT-SW-03-04	Software Alfapeople	Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Por sesión de capacitación de 4 hc	Serv

Buscar y reemplazar

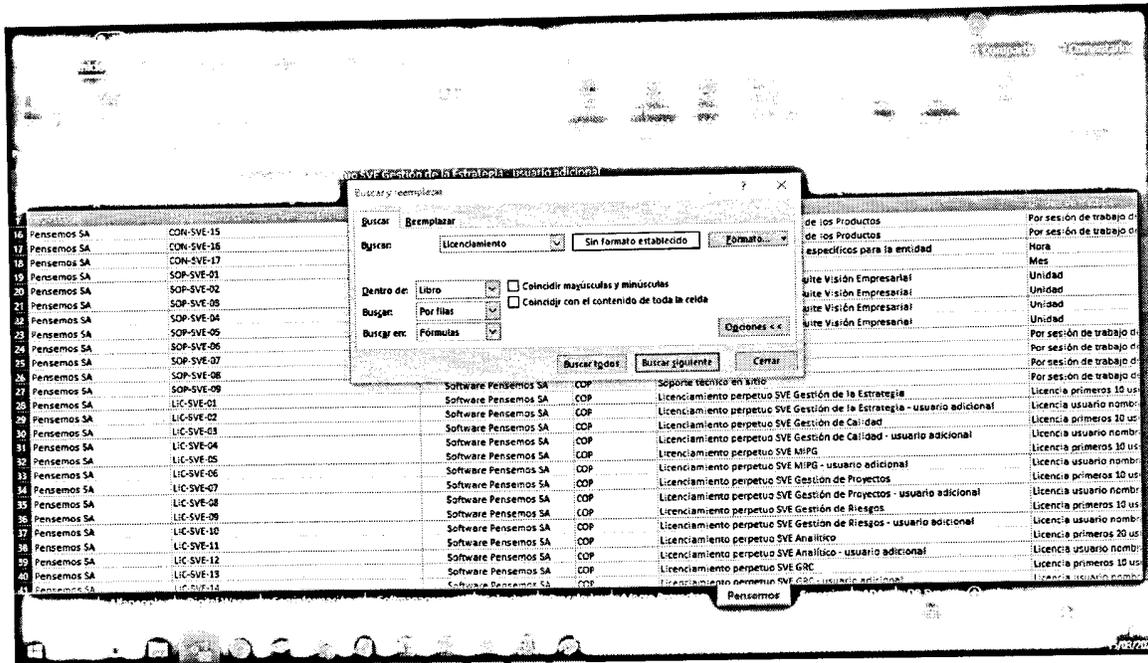
Buscar:

Dentro de: Libro Coincidir mayúsculas y minúsculas

Buscar en: Fórmulas Coincidir con el contenido de toda la celda

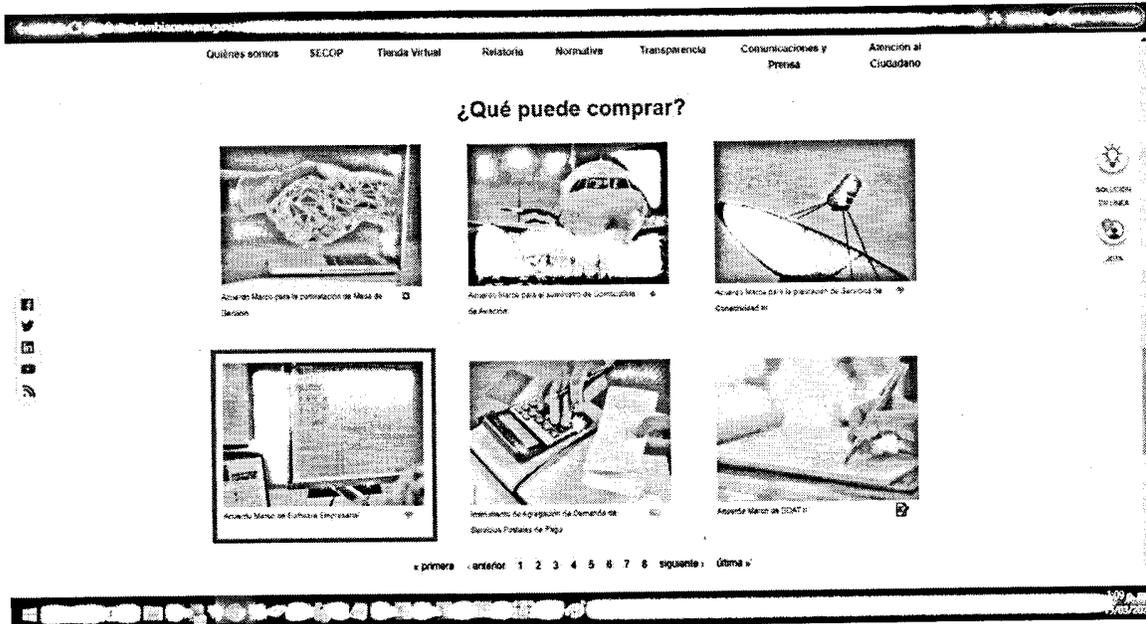
Opciones <<

Se encuentran valores por la palabra de Licenciamiento, pero ninguna que coincida con el producto que buscamos.



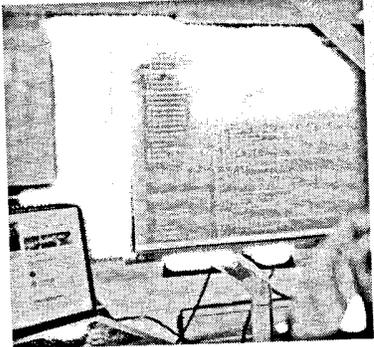
PAGINA 6

Como se observa en la Pagina 6 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente se observa que hay una categoría que coincide con alguna de las palabras claves definidas anteriormente.



Nos dirigimos a validar que información contiene la categoría de **“Acuerdo Marco de Software Empresarial”** observando lo siguiente.

Quiénes somos SECOP Tienda Virtual Relatoria Normativa Transparencia Comunicaciones y Prensa Atención al Ciudadano



Acuerdo Marco de Software Empresarial

Acuerdo Marco de Software Empresarial
 CCENEG-027-1-2020
 De Diciembre 14, 2020 hasta Diciembre 1, 2023

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación de Servicios de Software empresarial a largo plazo del Acuerdo Marco y la prestación del servicio por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren los Servicios de Software empresarial; (iii) las condiciones para el pago de los Servicios de Software empresarial por parte de las Entidades Compradoras.

Documentos del proceso CCENEG-027-1-2020

Al comprar a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano (TVECI) y del Acuerdo Marco de procesos (AMP), los

1157 A.m.
14/03/2021

Quiénes somos SECOP Tienda Virtual Relatoria Normativa Transparencia Comunicaciones y Prensa Atención al Ciudadano

Documentos del proceso CCENEG-027-1-2020

Al comprar a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano (TVECI) y del Acuerdo Marco de procesos (AMP), las entidades estatales pueden: adquirir servicios de Software de sistemas; Entorno de virtualización; Software de gestión de flotas; software de gestión documental; herramientas ITSM y software de videoconferencia por medio de licencias y proveedores internacionales a través de sus partners en Colombia. Tener cobertura total para la adquisición de sus adquisiciones de software a lo largo y ancho del país. Adquirir servicios de soporte, migración, parametrización y capacitación relacionados con los servicios de software descritos anteriormente.

Minuta Acuerdo Marco - Software Empresarial

Fecha máxima para colocar órdenes de compra: 1 de diciembre de 2022
 Vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra: 1 de diciembre de 2023

- ↓ Anexo guía de compra: Condiciones de contratación
- ↓ Guía para proveedores
- ↓ Fichas técnicas Acuerdo Marco
- ↓ Formato PFI
- ↓ Condiciones financieras del Acuerdo Marco
- ↓ Catálogo para estructurar la compra
- ↓ Simulador para estructurar la compra

¿Ya leyó la guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano?

Fecha de última actualización: [Fecha]

1157 A.m.
14/03/2021

Revisaremos el excel "Catalogo para estructurar la compra" con la finalidad de identificar si en este documento se encuentran los servicios que estamos buscando.

Nº	Subproyecto	Nombre Proyecto	Sistema Operativo	Unidad de medida	Forma		
1	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-06-01	Software de Gestión de PQRS	N/A	Por usuario - 1 año	Suscrip
2	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-06-02	Software de Gestión de PQRS	N/A	Por usuario - 2 años	Suscrip
3	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-06-03	Software de Gestión de PQRS	N/A	Por usuario - 3 años	Suscrip
4	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-06-AD-01	Software de Gestión de PQRS - Almacenamiento adicional	N/A	Unidad de almacenamiento de	Suscrip
5	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-06-AD-02	Software de Gestión de PQRS - Almacenamiento adicional	N/A	Unidad de almacenamiento de	Suscrip
6	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
7	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
8	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
9	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
10	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
11	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
12	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
13	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
14	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
15	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
16	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
17	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
18	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
19	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
20	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
21	Gestión de PQRS	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
22	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-07	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
23	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-08	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
24	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-09	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
25	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-10	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
26	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-11	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
27	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-12	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
28	Gestión de PQRS	Prodyteck	AM-SW-AD-04-S6-01	Soporte técnico proactivo	N/A	Hora	Servici
29	Gestión de PQRS	Prodyteck			N/A	Hora	Servici

56 Gestión de PQRS

Nº	Subproyecto	Nombre Proyecto	Sistema Operativo	Unidad de medida	Forma		
1	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-06-02	Software de Gestión Documental	N/A	Por usuario - 2 años	Suscrip
2	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-06-03	Software de Gestión Documental	N/A	Por usuario - 3 años	Suscrip
3	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad de almacenamiento de	Suscrip
4	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad de almacenamiento de	Suscrip
5	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad de almacenamiento de	Suscrip
6	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
7	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
8	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
9	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
10	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
11	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
12	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
13	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
14	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
15	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
16	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
17	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
18	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
19	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
20	Gestión Documental	Prodyteck		Buscar y reemplazar	N/A	Unidad - por usuario	Servici
21	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-06	Soporte técnico en sitio	N/A	Hora	Servici
22	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-07	Soporte técnico en sitio	N/A	Hora	Servici
23	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-08	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
24	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-09	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
25	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-10	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
26	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-11	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
27	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-03-S6-12	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servici
28	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-04-S6-01	Soporte técnico proactivo	N/A	Hora	Servici
29	Gestión Documental	Prodyteck	AM-SW-AD-04-S6-02	Soporte técnico proactivo	N/A	Hora	Servici

55 Gestión Documental

Categoría	Proveedor	Código del producto	Nombre del producto	Plataforma Operativa	Unidad de medida	Valor por unidad
2	BGH Tech Partner	AM-SW-09-01	Software de videoconferencia	Windows	Por equipo - 1 año	1 año o sus
3	BGH Tech Partner	AM-SW-09-02	Software de videoconferencia	Windows	Por equipo - 2 años	2 años o sus
4	BGH Tech Partner	AM-SW-09-03	Software de videoconferencia	Windows	Por equipo - 3 años	3 años o sus
5	BGH Tech Partner	AM-SW-09-04	Software de videoconferencia	Mac OS X	Por equipo - 1 año	1 año o sus
6	BGH Tech Partner	AM-SW-09-05	Software de videoconferencia	Mac OS X	Por equipo - 2 años	2 años o sus
7	BGH Tech Partner			Mac OS X	Por equipo - 3 años	3 años o sus
8	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
9	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
10	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
11	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
12	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
13	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
14	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
15	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
16	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
17	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
18	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
19	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
20	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
21	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
22	BGH Tech Partner			N/A	Unidad - por equipo	Servicio
23	BGH Tech Partner	AM-SW-AD-03-S9-08	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servicio
24	BGH Tech Partner	AM-SW-AD-03-S9-09	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servicio
25	BGH Tech Partner	AM-SW-AD-03-S9-10	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servicio
26	BGH Tech Partner	AM-SW-AD-03-S9-11	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servicio
27	BGH Tech Partner	AM-SW-AD-03-S9-12	Soporte técnico en sitio	N/A	Día	Servicio
28	BGH Tech Partner	AM-SW-AD-04-S9-01	Soporte técnico proactivo	N/A	Hora	Servicio

Buscar y reemplazar

Buscar: Sin formato establecido

Dentro de: Coincidir mayúsculas y minúsculas

Buscar en: Coincidir con el contenido de toda la celda

Buscar en:

Se observa que hay coincidencias con la búsqueda de Software pero este hace referencia a programas tales como protección de Antivirus, Gestion de PQRS, Gestor Documental y Video Conferencia, pero nada relacionado con el proceso.

PAGINA 7

Como se observa en la Pagina 7 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente no se observa ninguna categoría que coincida con alguna de las palabras claves definidas anteriormente.

Quiénes somos | SECOF | Tienda Virtual | Resistoria | Normativa | Transparencia | Comunicaciones y Prensa | Atención al Ciudadano

¿que puede comprar ?

Acuerdo Marco de Pruebas de Alimentos para la Operación del PAE por parte de Decretos de Educación del Cuadro II.

Instrumento de Agregación de Demanda para el Servicio de Recepción, Asesoramiento, Ensamble y Distribución de Artículos Esenciales para la Operación del PAE II.

Acuerdo Marco de Pruebas para la provisión de Servicios de BPO II.

Acuerdo Marco de Pruebas de Transporte Temporal Asistido Empleo de Pasajeros.

Acuerdo Marco de Pruebas de Conexiones de Internet II.

Contrato Cadena de Frio - IAD Emergencia COVID-19.

« primera » anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 siguiente » última »

110 de 110 14/03/2021

PAGINA 8

Como se observa en la Pagina 8 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente no se observa ninguna categoría que coincida con alguna de las palabras claves definidas anteriormente.

The screenshot displays the 'Tienda Virtual' website interface. At the top, a navigation menu includes links for 'Quiénes somos', 'SECOP', 'Tienda Virtual', 'Relatoria', 'Normativa', 'Transparencia', 'Comunicaciones y Prensa', and 'Atención al Ciudadano'. Below the menu is a carousel of four news items, each with a thumbnail image and a title: 'Acuerdo Marco de Soluciones de Vigilancia y...', 'Catálogo Cámara de Frio - IMD Emergencia COVID...', 'Acuerdo Marco de Procesos de Compras de...', and 'Acuerdo Marco de Proce...'. To the right of the carousel are icons for 'EOLUSTRACION', 'SOLUCION', and 'ACTA'. Below the carousel is a section titled '¿Qué puede comprar?' featuring a product card for 'Acuerdo Marco de Soluciones de Vigilancia y...' with a small image and text. Below the product card is a pagination control with '« primero', '« anterior', and a sequence of numbers '1 2 3 4 5 6 7 8'. Below this is a section titled 'Accesos directos' with several icons representing different services or products. At the bottom right of the page, there is a date stamp '15/03/2021'.

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Código:	APO_10_1_2_FR08
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Versión	01
	SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Clasificación	Pública clasificada
		Fecha:	15/07/2019
FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO			
Aprobó: Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Florez Sanchez Profesional Universitario	Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	
1. ASPECTOS GENERALES	
¿Cuál es su necesidad? Objeto	Adquisición y renovación de soporte para licenciamiento Aruba
Valor de la necesidad plan de contratación	\$109.045.853
1.1 CONTEXTO ECONÓMICO	
<p>Es importante a la hora de hablar de los bienes y servicios asociados al sector tecnológico, caracterizar su diferenciación:</p> <p>De los bienes y servicios, se debe resaltar el hecho de que guardan una relación directa dado que los equipos utilizados para la prestación de los servicios de telefonía móvil e Internet de banda ancha son importados.</p> <p>“Al depreciarse la moneda, es de esperar que el precio de los equipos aumente en pesos. Una disminución de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) implica una apreciación del peso frente al dólar, lo que deriva en una reducción de los precios de ciertos bienes y servicios ofrecidos por el sector. Esta disminución impactará sus ingresos dependiendo de qué tan sensible es la demanda de los consumidores ante un cambio en el precio”</p> <p>La imposición que se genera sobre una renta determinada depende de la postura adoptada por los gobiernos en su legislación interna, ya sea que graven la fuente, la residencia o ambas, dependiendo del hecho generador de la renta. Cuando en el derecho interno de un país se aplica una teoría contraria a la de un país tercero se genera un conflicto de doble imposición; sin embargo, no es la única razón por la que estos conflictos pueden darse, su origen también se encuentra en las definiciones incompletas sobre los conceptos que generan la renta.</p> <p>Doctrinalmente se define como licencia de software una de las formas de transferir el uso o el derecho de uso sobre un programa determinado por un código fuente. El derecho lo concede el dueño o el titular del software a un licenciatario para que lo utilice a cambio de un precio.</p> <p>Los pagos por la explotación de intangibles dentro de Colombia son rentas de fuente nacional, es decir, las sumas pagadas como contraprestación por la explotación de bienes inmateriales poseídos dentro del país (E.T., art. 24 , inc. 1º. y num. 7º ib.).</p> <p>Ahora bien, en el oficio 60826 del 2008, la DIAN se pronunció de la siguiente manera respecto al tema de renta para pagos al exterior a una empresa extranjera no residente en Colombia por la compra de licencias: “La ley considera como ingresos de fuente nacional las sumas pagadas como contraprestación por la explotación de bienes inmateriales poseídos dentro del país” (resaltado fuera de texto original).</p> <p>Así mismo, en el oficio 54648 del 18 de julio del 2007, la DIAN hace referencia al régimen tributario de las licencias de software: “La explotación del (software) soporte lógico, entendido este como el aprovechamiento económico, puede efectuarse: 1) A través de “la venta” de los derechos patrimoniales inherentes a la propiedad</p>	

intelectual del software por parte de su titular, o lo que es lo mismo, ejerciendo el derecho real de disposición, y 2) Permitiendo su uso y goce a través de un contrato de licencia sin que se ceda por su titular los derechos patrimoniales sobre el intangible, en este último caso el beneficiario de la licencia no puede cederla a terceros, ni está autorizado para otorgar sublicencias (C. Co., art. 556, num. 3ª)".

De conformidad con el artículo 265 del estatuto tributario se entienden poseídos dentro del país los derechos reales sobre los bienes corporales e incorporeales ubicados o que se exploten en el país; y se entiende por posesión (E.T., art. 263) el aprovechamiento económico potencial o real de cualquier bien en beneficio del contribuyente.

En consecuencia, el régimen aplicable a un extranjero, sin residencia ni domicilio en el país, que percibe ingresos por permitir el uso (licencia) en Colombia de un soporte lógico (software), es el correspondiente a los de ingresos de fuente nacional, ya que "se está aprovechando económicamente un derecho sobre un bien".

1.2 CONTEXTO TÉCNICO

El avance tecnológico y la adopción de soluciones de gestión han incrementado notablemente las necesidades de sistemas informáticos y de comunicaciones. Nos encontramos en un escenario cambiante en plena evolución que conlleva vulnerabilidades. Nos encontramos con incrementos sustanciales en el número de usuarios de nuestra red y en el número y la tipología de dispositivos que utilizan estos usuarios (PCs, laptops, tablets y smartphones). Los móviles llevan ya años integrados en el día a día de nuestras empresas como herramienta de trabajo y la complejidad de nuestras redes se ve aumentada por ello.

Las aplicaciones NAC permiten establecer una serie de parámetros: perfiles definidos, requisitos de conexión (que tengan instalados antivirus, reconocimientos personales) llegando incluso a la virtualización de los entornos de networking, permitiendo sustanciales ahorros en los servicios básicos de infraestructura de red.

Dichos servicios de infraestructura suponen un gran desembolso económico tanto en adquisición como en mantenimiento (cada uno se administra de manera diferente) y es necesario un conocimiento cualificado.

La compañía actualmente tiene incorporada en su infraestructura las plataformas brindadas por Aruba Networks para brindar servicios de NAC enfocado a la automatización, control y visibilidad de los dispositivos conectados a la red mediante la herramienta de ClearPass Policy Manager al igual que su infraestructura Wireless, brindando un servicio de conectividad inalámbrico integrado con las funcionalidades de ClearPass.

Por lo cual la compañía para mantener su plataforma a la vanguardia frente a los temas relacionados con seguridad que salen día a día debe mantener su infraestructura actualizada por lo cual requiere mantener suscrito el soporte brindado por fabricante al mantener su licenciamiento activo.

1.3 CONTEXTO REGULATORIO

El sector de sistemas de a información está regulado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 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

Se realiza un análisis de fuente externa solicitando a cuatro partners oficiales por parte de Aruba con representación en Colombia un estudio de mercado obteniendo como resultado del ejercicio los siguientes valores.

RELACION DE PRECIOS - RENOVACION SOPORTE (1 AÑO)			
Proveedor	Renovacion (1 Año Soporte)	Aruba VIA 100 (1 Año Soporte)	Total + IVA (Opcion 100)
Comware S.A	\$ 105.231.000	\$ 3.910.000	\$ 129.877.790
Cyma	\$ 87.990.171	\$ 3.645.000	\$ 109.045.853
ARUS	\$ 107.646.813	\$ 4.588.500	\$ 133.560.022
YeapData	\$ 94.344.928	\$ 15.011.305	\$ 130.133.917

Teniendo como alcance la renovación del licenciamiento ya adquirido por positiva para mantener actualizada sus plataformas, al igual que la adquisición de un paquete de licencias adicionales para la plataforma de VIA VPN.

Cyma Ingenieria LTDA presenta una oferta de \$109.045.853 en el estudio de mercado, comparando la con la siguiente oferta más económica que sería del proveedor Comware S.A por un valor de \$129.877.790 se observa que hay una diferencia de \$20.831.937.

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

¿Ha contratado la necesidad previamente?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Contratará nuevamente con el mismo proveedor	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
En caso de haber respondido afirmativamente, justifique su respuesta	N/A	
<p>0418-2018 GTS: \$39.590.000 = Renovación de licenciamiento en el 2018 únicamente para la plataforma de ClearPass</p> <p>0437-2018 MYC: \$77.900.00 = Adquisición de Plataforma Wireless + Plataforma Airwave</p> <p>0706-2019 ARUS: \$74.442.816 = Renovación de licenciamiento en el 2019 para la plataforma de ClearPass + Plataforma Wireless + Plataforma Airwave + Adquisición de Plataforma VPN</p> <p>0417-2020 COMWARE: \$26.061.110 = Aumento Licenciamiento VPN + Alta Disponibilidad</p>		

4. FIRMAY FECHA

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	FIRMA	FECHA DE ELABORACIÓN
Johan Tamara		30 de marzo de 2021



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, REPARACION
CENTRO DE COSTO:	Ofic. Tecnologías de la Información
VALOR EN PESOS:	\$ 109.045.853
VIGENCIA DESDE:	01.01.2021
HASTA:	31.12.2021
FECHA DE EXPEDICIÓN DE CDP:	06.04.2021
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTNMTO SOPORTE SISTEM NAC-WIFI-VPN VIA
CODIGO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: C05392021	

Solicitudes generadas: 1

Total solicitudes generadas en pesos: \$ 109.045.853

Generado por: 79736997

Fecha de impresión: 06.04.2021 17:29:46

Reporte Consulta No. 156

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Jenyfer Tatiana Velez Mendez	Nombre de Usuario Reporte	Jenyfer Tatiana Velez Mendez
Fecha y Hora de Consulta	22/04/2021 2:23:02 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	22/04/2021 2:23:05 p. m.
Datos Consultados			
Nombre	CYMA INGENIERIA LTDA		
Numero de identificación	900335814		
Tipo de Tercero	Proveedor		

Revisadas 211 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

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

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

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

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

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) Última fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorreguladora del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas 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 dejación de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panamá - 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 - PEPS 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- Vinculos 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

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

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 Dejeción 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), Colombia-Personas sancionadas por 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. 157

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Jenyfer Tatiana Velez Mendez	Nombre de Usuario Reporte	Jenyfer Tatiana Velez Mendez
Fecha y Hora de Consulta	22/04/2021 2:23:22 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	22/04/2021 2:23:25 p. m.
Datos Consultados			
Nombre	LEONARDO PENA ARISTIZABAL		
Numero de identificación	80859835		
Tipo de Tercero	Proveedor - Representante Legal		
Revisadas 211 Listas			

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

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

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

Sancciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sancciones 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

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

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

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) Última fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concerto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Perú - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas 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, Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenido 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 dejación 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 Omisiones 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

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

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 Dejeción 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), Colombia-Personas sancionadas por 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. 158

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Jenyfer Tatiana Velez Mendez	Nombre de Usuario Reporte	Jenyfer Tatiana Velez Mendez
Fecha y Hora de Consulta	22/04/2021 2:24:21 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	22/04/2021 2:24:23 p. m.
Datos Consultados			
Nombre	JOSE ROBERTO PEÑA ARISTIZABAL		
Numero de identificación	79303850		
Tipo de Tercero	Proveedor - Accionista		
Revisadas 211 Listas			

Los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

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

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 Afección 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

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

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

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) Última fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Anímo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concerto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Perú - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas 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, Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia- Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - 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 dejación 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 Omisiones 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

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

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 Dejeción 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), Colombia-Personas sancionadas por 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. 159

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Jenyfer Tatiana Velez Mendez	Nombre de Usuario Reporte	Jenyfer Tatiana Velez Mendez
Fecha y Hora de Consulta	22/04/2021 2:25:01 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	22/04/2021 2:25:05 p. m.
Datos Consultados			
Nombre	MARIA CONSUELO ARISTIZABAL HOYOS		
Numero de identificación	20317760		
Tipo de Tercero	Proveedor - Accionista		

Revisadas 211 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

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

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

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

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

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) Última fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Animo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinquir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOPI, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, 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 Interventidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia- Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú- Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - 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 dejación de cargo., Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Panamá - 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 Fantasma e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos (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

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

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), Colombia-Personas sancionadas por 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