

12009277-INT-462853

POSITIVA  
COMPAÑIA DE SEGUROS

26738688-F:24

1417780

DTO SALIDA  
BOGOTA D.C.  
BOGOTA D.C.  
20/05/2021  
1:05:53 p.m.

Sujeto a revisión

INT-2021 11 011 004285



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	DB SYSTEM S.A.S
OBJETO:	Servicio arrendamiento suscripción al servicio cloud - Amazon Web Services. Instancia t2.xlarge para un servidor Virtual en AWS para el sistema de información Bicibles
DOCUMENTOS	Estudios Previos, Análisis del Sector y Estudio de Mercado, CDP, DUE y documentos del Proveedor (Técnicos, Jurídicos y Financieros)
VALOR	\$ 6.192.750
Consecutivo Gestor Documental	12009277_INT_462853

Cordialmente,

**EDUARDO HOFMANN PINILLA**  
 Secretario General

Aprobó: **Silverio Carmona**

Elaboró: Viviana Medina

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MS-4.1.3-FRIS Y-03

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Código:	APO_10_1_2_FR02
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Versión	06
	SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Clasificación	Publica Clasificada
		Fecha:	14/04/2021
<b>FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS</b>			
Aprobó: Sol Yadira Rojas Rivera 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	C05182021	
Nombre de Proveedor y NIT(Si Aplica)	DB SYSTEM S.A.S 830.039.811-7	
Objeto	Servicio arrendamiento suscripción al servicio cloud - Amazon Web Services. Instancia t2.xlarge para un servidor Virtual en AWS para el sistema de información Bicibles	
Plazo y/o vigencia del contrato	Plazo de entrega 10 días y una vigencia de un año el 31 de mayo de 2022	
Lugar(es) de ejecución	AWS servidor en la nube	
Supervisor del contrato	Nombre: Diego Fernando Quintero Dominguez	
	Cargo: Profesional Especializado	
	Dependencia: Oficina de Tecnologías de la información	
Código de las Naciones Unidas (UNSPSC)	81111506 - Servicios de programación para clientes o servidores	
¿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	Arrendamiento	
¿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	<p>Se realizará un solo pago del 100% a la entrega del servidor en la plataforma AWS.</p> <p>Deberá facturarse por los servicios efectivamente prestados durante el periodo a pagar y presentar la factura dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de la entrega del servidor en la plataforma AWS, acompañada de la documentación exigida por POSITIVA para el efecto.</p>	

	<p>El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la respectiva factura.</p> <p><b>Facturación Electrónica:</b> 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 Liquidación?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
<b>3. DEPENDENCIA</b>			
VICEPRESIDENCIA / GERENCIA / OFICINA	SUCURSAL COORDINADORAS	SUCURSAL TIPO	
Oficina de Tecnologías de la información	N/A	N/A	
<b>4. MODALIDAD DE SELECCIÓN</b>			
¿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"/>	
Instrumentos de Agregación de Demanda: ¿Hará uso de Acuerdo Marco para la Contratación?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>
Describe la Justificación, Si se aparta de los Instrumentos de Agregación Demanda "Acuerdo Marco" para la contratación.	El servicio que se requiere contratar debe contar con soporte especializado AWS 7x24, migración y aseguramiento de sistemas operativo, adicionalmente se requieren ANS específicos que no son adquiribles por la plataforma de acuerdo marco.		
¿Se aplicará alguna de las causales para invitación directa?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Tipo de invitación	Invitación Directa		
Describe la Justificación de la modalidad de contratación de acuerdo con el Manual para la Gestión de Abastecimiento	<p>La contratación se realiza con base en el Manual para la Gestión de Abastecimiento:</p> <p>9.4. Invitación Directa, Capítulo 9. Artículo 9.4,</p> <p>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</p>		

*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.*

Renovacion servicio AWS v2	
SEIDOR	\$ 6.601.667,00
BEXTechnology S.A	\$ 7.488.728,00
RCBUSSINES	\$ 8.056.000,00
DB SYSTEM	\$ 6.192.750,00

Se ha tomado la decisión de continuar con el servicio en la nube de AWS ya que cambiar es incurrir en gastos innecesarios y escogemos la propuesta de la compañía DB SYSTEM S.A.S., ya que es la más económica.

#### 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"/>
<b>6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN</b>		
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	En la actualidad POSITIVA Compañía de Seguros cuenta con este servidor en AWS, se requiere este servicio y se desea continuar en esta modalidad	
Describa los beneficios que obtendrá la Compañía, con la contratación	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Continuar prestando el servicio del sistema de información Bícibles</li> <li>▪ No tener que realizar inversiones en hardware</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poder crecer de manera muy rápida en procesamiento si la aplicación lo requiere</li> <li>▪ Mantener niveles muy altos de disponibilidad al estar el servidor en la nube de AWS</li> </ul> <p>Otros beneficios de adquirir este tipo de tecnologías son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acceso desde cualquier parte.</li> <li>▪ Los datos siempre estarán disponibles en el móvil, tablet u ordenador. Sólo se necesita una conexión a Internet.</li> <li>▪ Ahorro en costos de adquisición de hardware, implementación de software y mantenimiento. Un software ERP en la nube es una solución más económica.</li> <li>▪ La migración es más sencilla. Como la aplicación ya se haya instalada en los servidores de tu proveedor, la migración es más fácil y puede hacerse en menos tiempo. Sólo deben trasladarse los datos e información al nuevo software, pero no se tendrá que instalar el programa, ni adaptar los sistemas informáticos para su implementación.</li> <li>▪ Siempre puede añadirse más capacidad de almacenamiento y prestaciones. La escalabilidad de un software en la nube te permite integrar nuevas aplicaciones, añadir nuevos módulos o aumentar la capacidad de almacenamiento para que nunca nos quedemos sin espacio. El software se adapta a POSITIVA, no al revés</li> </ul>
--	---

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

<b>Nombre del Producto</b>	Instancia AWS t2.xlarge
<b>Especificaciones Técnicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instancia de Servidor AWS para portal Bicibles (12 meses de servicio)</li> <li>• S.O. Linux, 4 cores Intel Xeon 64 bits de alta frecuencia</li> <li>• 16 GB de memoria</li> <li>• 150GB DD SSD.</li> <li>• Incluye: soporte especializado AWS 7x24, migración y aseguramiento de sistemas operativo</li> </ul>
<b>Cantidad</b>	• Una (1) instancia
<b>Condiciones de Conservación</b>	N/A
<b>Dimensiones</b>	N/A
<b>Vida Útil</b>	1 año
<b>Información adicional / Observaciones</b>	Los servicios tipo nube son exentos de IVA

**8. VALOR ESTIMADO DEL BIEN, SERVICIO Y/O OBRA**

<b>Estimación del presupuesto oficial: El valor estimado del contrato con IVA en <u>NÚMERO</u></b>	\$ 6.192.750
--	--------------

<b>Estimación del presupuesto oficial: El valor estimado del contrato con IVA en <u>LETRAS</u></b>	SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
--	---

**9. RECURSOS FINANCIEROS DEL CONTRATO**

<b>Fuente de los recursos</b>	<b>Código de Orden</b>
-------------------------------	------------------------

VIGENCIA ACTUAL	
Número Código de Orden	C05182021
Fecha de expedición	27 de abril de 2021
Rubro/Ramo	Arrendamientos
Valor	\$ 6.192.750

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**

<b>Generales</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplir con el objeto contractual.</li> <li>2. Realizar las actividades de acuerdo con los parámetros indicados en la oferta aprobada por POSITIVA, garantizando el cumplimiento del cronograma.</li> <li>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.</li> <li>4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente Contrato, evitando dilaciones.</li> <li>5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.</li> <li>6. Radicar la factura de cobro dentro de los plazos establecidos.</li> <li>7. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Industrial.</li> <li>8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.</li> <li>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.</li> <li>10. EL CONTRATISTA en virtud del desarrollo del Contrato, cuando conozca y tenga acceso a los datos personales de terceros o a los que se realicen la consulta, debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 – HABEAS DATA - y lo consagrado en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos Personales de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.</li> <li>11. Cuando del objeto del Contrato se desprenda la necesidad de hacer uso de la imagen de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., EL CONTRATISTA se orientará por el Manual de</li> </ol>
------------------	--

	<p>Manejo de Marca.</p> <p>12. Acatar las disposiciones del Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, el cual se entrega con la minuta del Contrato.</p> <p>13. Las demás que por ley o Contrato le correspondan.</p>
<b>Específicas</b>	<p>1. Brindar soporte especializado AWS 7x24 con un tiempo estimado según plan de acción así:  <u>Indisponibilidad</u>: El sistema de información de misión crítica dejó de funcionar en su totalidad. Tiempo máximo de respuesta 3 horas.  <u>Critico</u>: Se produce cuando una funcionalidad principal se encuentra seriamente afectada o se experimenta una degradación importante en el rendimiento. Tiempo máximo de respuesta 4 horas.</p> <p>2. Migrar el servidor de la cuenta actual</p> <p>3. Asegura sistema operativo con las herramientas nativas de AWS</p> <p>4. Garantizar resolución de nombre de la aplicación www.bicibles.com</p>
<b>Entregables del proveedor</b>	<p>1. Instancia AWS t2.xlarge</p> <p>2. Acceso a la plataforma AWS para fines de monitoreo</p>
<b>Obligaciones por parte de Positiva</b>	
<b>Generales</b>	<p>1. Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por EL PROVEEDOR.</p> <p>2. Suministrar en forma oportuna la información que requiera EL PROVEEDOR.</p> <p>3. Resolver las peticiones que le sean presentadas por EL PROVEEDOR en los términos consagrados en la Ley.</p> <p>4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.</p>
<b>Específicas</b>	N/A
<b>Requiere ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)</b>	
	Si <input type="checkbox"/>
	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Requiere Garantías</b>	
	Si <input type="checkbox"/>
	No <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en los contratos que celebre POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, se exigirá a los contratistas, la constitución de pólizas de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación, patrimonios autónomos o garantías bancarias expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera. El contratista al momento de entregar la garantía de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación para su revisión y posterior aprobación por parte de la Gerencia de Abastecimiento Estratégico deberá relacionar el pago de la prima, certificados, o anexos que se expidan con fundamento en esta. Se deberá requerir, tomando los siguientes porcentajes</p>	

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

### 11. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN

Equipos de cómputo	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor	<input type="checkbox"/> Proveedor
			<input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Positiva
Infraestructura TI	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor	<input type="checkbox"/> Proveedor
			<input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Positiva
Puestos de trabajo (espacio físico, muebles y enseres)	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor	<input type="checkbox"/> Proveedor
			<input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Positiva
Cuentas de correo	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor	<input type="checkbox"/> Proveedor
			<input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Positiva
Licenciamiento	SI/NO	ESPECIFICACIÓN	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor	<input type="checkbox"/> Proveedor
			<input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Positiva
Inmuebles	SI/NO	ESPECIFICACIÓN	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No	N/A	<input type="checkbox"/> Proveedor	<input type="checkbox"/> Proveedor
			<input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Positiva
Papelería e impresión	SI/NO		PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No		<input type="checkbox"/> Proveedor	<input type="checkbox"/> Proveedor
			<input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Positiva
Prueba de Concepto	SI/NO	ESPECIFICACIÓN		
	No			
Servicios adicionales	N/A			
<b>Actividades para solicitar, recibir y certificar los Bienes, Servicios y/o Obras</b>				

<b>Solicitud</b>	El servidor se recibe configurado y funcionando a nivel de Sistema Operativo, si es necesario hacer configuraciones a nivel de aplicación se realizan en conjunto con el proveedor además se recibe procedimiento de instalación y configuración.		
<b>Recepción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El servidor se recibirá instalado y configurado en la ciudad de Bogotá en las oficinas de Casa Matriz, por su naturaleza es virtual y solo tendremos acceso a una cuenta en AWS</li> <li>▪ Todos los procedimientos que sean realizados deberán cumplir con las mejores prácticas de la industria de TI a nivel mundial entregadas por el fabricante y que deberán ser tenidas en cuenta por el proveedor, entre estas se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respaldo antes de ejecución del proceso.</li> <li>• Respaldo después de ejecutado el proceso.</li> </ul> </li> <li>▪ Documento final de la instalación a conformidad de Positiva</li> </ul>		
<b>Certificación</b>	Las certificaciones de los servicios prestados se soportarán por medio de los informes de supervisión a los que se le anexarán los reportes de las actividades realizadas.		
<b>12. ANÁLISIS DE RIESGOS</b>			
<b>Seguridad de la Información</b>			
¿Es necesario el acceso a servicios tecnológicos de Positiva por parte del tercero?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tipo de Personal tercerizado</b>	Servicios contratados (Outsourcing)		
¿Qué tipo de acceso requiere?	Acceso Lógico		
¿Cuál es la clasificación de la información a la que tendrá acceso el proveedor?	Pública <input checked="" type="checkbox"/>	Pública Reservada <input type="checkbox"/>	Pública Clasificada <input type="checkbox"/>
<b>Pública Clasificada (Datos personales)</b>	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"/>	
<b>Duración del tiempo de reserva de confidencialidad</b>	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"/>	
<b>Continuidad del Negocio</b>			
¿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 checked="" type="checkbox"/>	No <input 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	Moderado		

¿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**

- Carta de Presentación. Suscrita por el representante legal de la empresa participante
- Registro único tributario – RUT (posterior al 12/12/2012)
- 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/](http://www.rues.org.co/RUES_Web/) y anexará la impresión de la verificación, si este no anexa la Cámara de Comercio.)
- Copia de la cédula del representante legal.
- 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>)
- 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).

7. Certificación bancaria.
8. 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.
9. Formato único de hoja de vida de la función pública (Formato en página web de la función pública).
10. 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.
11. 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.
12. 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").
13. 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.
14. Poder por el cual se confiere representación por parte del oferente cuando concurra por intermedio de un apoderado.
15. Certificación de composición accionaria debidamente firmada por su revisor fiscal, o su contador y representante legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

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

TEMA	DOCUMENTO QUE APORTARA EL OFERENTE/PROVEEDOR	TIPO B
		Prestación servicios fuera Positiva
		PJ
<b>CALIDAD</b>	Seguimiento al cumplimiento del ANS definido para proveedores	X
<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	Certificación emitida por la empresa sobre la implementación del SG-SST, porcentaje de cumplimiento de Estándares Mínimos (autoevaluación), cuenta con un plan de capacitación en SST, un plan de emergencias, reporte de Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral del año anterior; este documento debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa o Especialista en SST que maneja el Sistema.	X

*Nota: De conformidad con la Resolución 312 de 2019, las empresas tenían plazo hasta el 31 de octubre pasado para tener implementado el SST., es decir que, a partir del 01 de noviembre de 2019, la certificación de Implementación del SST, para suscripción de contratos deberá constar que se ha implementado el sistema o que han culminado la Fase 4, lo anterior de conformidad con la Resolución 312 de 2019.*

#### REQUISITOS TÉCNICOS

1. Carta de presentación de la oferta, que incluya el valor total, especificando IVA y si no aplica indicarlo.
2. Propuesta técnica a desarrollar para este contrato; incluyendo el servicio a prestar o bien a suministrar por el proveedor, así como las especificaciones técnicas del bien o el servicio.
3. Una (1) certificación de experiencia relacionada con el objeto del contrato, con una vigencia no menor a un (1) año y un valor no inferior al del presupuesto aquí aprobado.

#### REQUISITOS FINANCIEROS

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

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

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

N/A

#### JEFE DE OFICINA O GERENTE RESPONSABLE AREA USUARIA

**NOMBRE:** SILVERIO CARMONA LOZANO

**CARGO:** Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

**FIRMA:**

#### PROFESIONAL RESPONSABLE ELABORACIÓN

**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO QUINTERO DOMINGUEZ

**CARGO:** Profesional Especializado – OTI

<b>FIRMA:</b>			
<b>NOMBRE:</b> JESÚS ALFREDO VARGAS CARVAJAL			
<b>CARGO:</b> Profesional Especializado – OTI			
<b>FIRMA:</b>			
<b>Vo.Bo. RESPONSABLE GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO:</b>			
<b>NOMBRE:</b>			
<b>CARGO:</b>			
<b>FIRMA:</b>			
<b>FECHA DE APROBACIÓN ESTUDIOS PREVIOS GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO</b>			
<b>RESPONSABLE AVAL OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Cuando aplique)</b>			
<b>NOMBRE:</b>			
<b>CARGO:</b>			
<b>FIRMA:</b>			
<b>RESPONSABLE AVAL OFICINA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO (Ambiente y calidad) / GERENCIA DE TALENTO HUMANO (Seguridad y Salud en el Trabajo) (Cuando aplique)</b>			
<b>NOMBRE:</b>			
<b>CARGO:</b>			
<b>FIRMA:</b>			
<b>RESPONSABLE AVAL OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (Continuidad del Negocio) (Cuando aplique)</b>			
<b>NOMBRE:</b>			
<b>CARGO:</b>			
<b>FIRMA:</b>			

**De:** Silverio Carmona Lozano  
**At:** Jesus Alfredo Vargas Carvajal; Gloria Ines Arango Tangarife  
**Cc:** Diego Fernando Quintero Dominguez  
**Asunto:** RE: SOLICITUD APOYO CONTRATACIÓN - AWS  
**Fecha:** martes, 11 de mayo de 2021 10:38:03 AM

Buenos días, revisado y aprobado.

Silverio



**Silverio Carmona Lozano**  
Jefe de Oficina  
Presidencia Oficina de Tecnologías de la Información  
T(571) 6502200, ext. 10500  
silverio.carmona@positiva.gov.co  
Av. Cra. 45 N.° 94 – 72, Piso 5 ala Sur, Bogotá, D.C - Colombia.  
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

**De:** Jesus Alfredo Vargas Carvajal <jesus.vargas@positiva.gov.co>  
**Enviado el:** martes, 11 de mayo de 2021 10:15 a. m.  
**Para:** Silverio Carmona Lozano <silverio.carmona@positiva.gov.co>; Gloria Ines Arango Tangarife <gloria.arango@positiva.gov.co>  
**CC:** Diego Fernando Quintero Dominguez <diego.quintero@positiva.gov.co>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD APOYO CONTRATACIÓN - AWS

Hola buen día Silverio, por mi parte queda aprobado el EP, por favor su aprobación.

Gracias.

Cordialmente,



**JESUS ALFREDO VARGAS CARVAJAL**  
Profesional Especializado – Líder de Infraestructura de TI  
Oficina de Tecnologías de la Información  
T(571) 6502200, ext. 10535  
jesus.vargas@positiva.gov.co  
Av. Cra. 45 N.° 94 – 72, Piso 5 ala sur, Bogotá, D.C - Colombia.  
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

**De:** Lilian Otalora Acosta <lilian.otalora@positiva.gov.co>  
**Enviado el:** martes, 11 de mayo de 2021 9:11 a. m.  
**Para:** Gloria Ines Arango Tangarife <gloria.arango@positiva.gov.co>  
**CC:** Jesus Alfredo Vargas Carvajal <jesus.vargas@positiva.gov.co>; Diego Fernando Quintero Dominguez <diego.quintero@positiva.gov.co>  
**Asunto:** SOLICITUD APOYO CONTRATACIÓN - AWS

Cordial saludo,

Se envía Estudios previos aprobados por la GAE para continuar con el aprobación de los demás intervinientes en el estudio previo como son :

- SILVERIO CARMONA LOZANO
- DIEGO FERNANDO QUINTERO DOMINGUEZ
- JESÚS ALFREDO VARGAS CARVAJAL

Por favor, enviar copia de estas aprobaciones y posterior realizar la solicitud al proveedor de la oferta y documentos.

Quedo atenta. Abrazo.



**LILIAN OTALORA ACOSTA**  
Profesional Especializado  
Vicepresidencia Financiera y Administrativa  
Gerencia de Abastecimiento Estratégico  
T(571) 6502200, ext. 10644  
lilian.otalora@positiva.gov.co  
Av. Cra. 45 N.° 94 – 72, Piso 6 ala Norte, Bogotá, D.C - Colombia.  
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

**De:** Gloria Ines Arango Tangarife <gloria.arango@positiva.gov.co>  
**Enviado el:** lunes, 10 de mayo de 2021 10:25 a. m.  
**Para:** Lilian Otalora Acosta <lilian.otalora@positiva.gov.co>  
**CC:** Jesus Alfredo Vargas Carvajal <jesus.vargas@positiva.gov.co>; Diego Fernando Quintero Dominguez <diego.quintero@positiva.gov.co>  
**Asunto:** RE: SOLICITUD APOYO CONTRATACIÓN - AWS

Hola Lilian, se adjunta nuevamente los EP con los otros ajustes

Cordial saludo,

**GLORIA INÉS ARANGO TANGARIFE**  
Profesional  
Presidencia - Oficina de Tecnologías de la Información

**De:** Diego Fernando Quintero Dominguez  
**A:** Lilian Otalora Acosta; Gloria Ines Arango Tangarife  
**Cc:** Jesus Alfredo Vargas Carvajal  
**Asunto:** RE: SOLICITUD APOYO CONTRATACIÓN - AWS  
**Fecha:** martes, 11 de mayo de 2021 10:48:58 AM

Buenos días Lilian,

De mi parte aprobado,

Cordialmente,



**DIEGO FERNANDO QUINTERO DOMINGUEZ**  
Profesional Especializado  
Oficina de Tecnologías de la Información  
T(571) 6502200, ext. 10507  
diego.quintero@positiva.gov.co  
Av. Cra. 45 N.° 94 – 72, Piso 5 ala Sur, Bogotá, D.C - Colombia.  
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

**De:** Lilian Otalora Acosta <lilian.otalora@positiva.gov.co>

**Enviado el:** martes, 11 de mayo de 2021 9:11

**Para:** Gloria Ines Arango Tangarife <gloria.arango@positiva.gov.co>

**CC:** Jesus Alfredo Vargas Carvajal <jesus.vargas@positiva.gov.co>; Diego Fernando Quintero Dominguez <diego.quintero@positiva.gov.co>

**Asunto:** SOLICITUD APOYO CONTRATACIÓN - AWS

Cordial saludo,

Se envía Estudios previos aprobados por la GAE para continuar con el aprobación de los demás intervinientes en el estudio previo como son :

- SILVERIO CARMONA LOZANO
- DIEGO FERNANDO QUINTERO DOMINGUEZ
- JESÚS ALFREDO VARGAS CARVAJAL

Por favor enviar copia de estas aprobaciones y posterior realizar la solicitud al proveedor de la oferta y documentos.

Quedo atenta. Abrazo.



**LILIAN OTALORA ACOSTA**  
Profesional Especializado  
Vicepresidencia Financiera y Administrativa  
Gerencia de Abastecimiento Estratégico  
T(571) 6502200, ext. 10644  
lilian.otalora@positiva.gov.co  
Av. Cra. 45 N.° 94 – 72, Piso 6 ala Norte, Bogotá, D.C - Colombia.  
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

**De:** Gloria Ines Arango Tangarife <gloria.arango@positiva.gov.co>

**Enviado el:** lunes, 10 de mayo de 2021 10:25 a. m.

**Para:** Lilian Otalora Acosta <lilian.otalora@positiva.gov.co>

**CC:** Jesus Alfredo Vargas Carvajal <jesus.vargas@positiva.gov.co>; Diego Fernando Quintero Dominguez <diego.quintero@positiva.gov.co>

**Asunto:** RE: SOLICITUD APOYO CONTRATACIÓN - AWS

Hola Lilian, se adjunta nuevamente los EP con los otros ajustes

Cordial saludo,



**GLORIA INÉS ARANGO TANGARIFE**  
Profesional  
Presidencia - Oficina de Tecnologías de la Información  
T(571) 6502200, ext. 10517  
gloria.arango@positiva.gov.co  
Av. Cra. 45 N.° 94 – 72, Piso 5 ala Sur, Bogotá, D.C - Colombia.  
Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia

**De:** Lilian Otalora Acosta <lilian.otalora@positiva.gov.co>

**Enviado el:** lunes, 10 de mayo de 2021 9:56 AM

**Para:** Gloria Ines Arango Tangarife <gloria.arango@positiva.gov.co>

**CC:** Jesus Alfredo Vargas Carvajal <jesus.vargas@positiva.gov.co>; Diego Fernando Quintero Dominguez <diego.quintero@positiva.gov.co>

**Asunto:** RE: SOLICITUD APOYO CONTRATACIÓN - AWS

Cordial saludo Gloria.

Las ultimas Observaciones. Muchas gracias

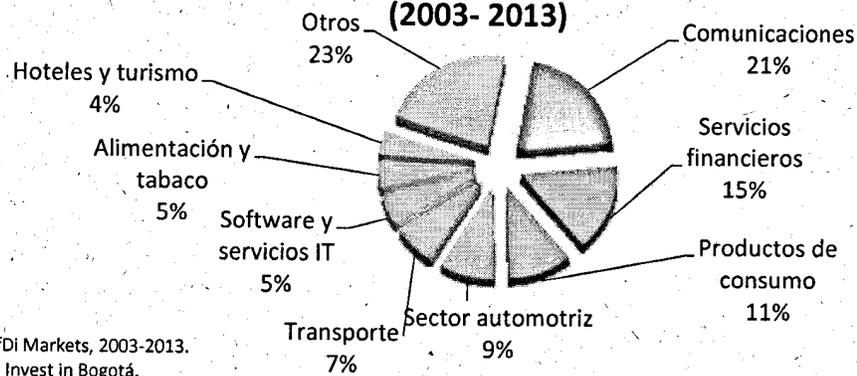
**LILIAN OTALORA ACOSTA**  
Profesional Especializado  
Vicepresidencia Financiera y Administrativa

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Código:	APO_10_1_2_FR08
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Versión	02
	SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Clasificación	Pública clasificada
		Fecha:	14/04/2021
<b>FORMATO</b>			
<b>ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO</b>			
Aprobó: <b>Sol Yadira Rojas Rivera</b> Gerente Abastecimiento Estratégico	Revisó: <b>Martha Cecilia Flórez Sánchez</b> Profesional Universitario Líder SIG	Elaboró: <b>Nicolás Martínez Benavides</b> Profesional Universitario	

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD													
<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>													
<b>¿Cuál es su necesidad? Objeto</b>	Servicio arrendamiento suscripción al servicio cloud - Amazon Web Services. Instancia t2.xlarge para un servidor Virtual en AWS para el sistema de información Bicibles												
<b>Valor de la necesidad plan de contratación</b>	<b>\$ 6.192.750</b>												
<b>1.1 CONTEXTO ECONÓMICO</b>													
<p>En el desarrollo de múltiples tecnologías y sistemas que permiten a diversas empresas y empresarios independientes modernizar, mejorar, implementar y desarrollar mejores procesos en pro de su compañía y de los servicios que prestan en Positiva Compañía de Seguros se hace indispensable contar con un servidor en AWS para brindar los servicios del sistema de información Bicibles y continuar con la disponibilidad de los servicios prestados por la empresa, confiabilidad en los procesos que terminan en producción, por estos motivos se hace importante y de manera inmediata implementar este tipo de tecnologías en una empresa.</p> <p>Hay dos aspectos importantes a resaltar en el mercado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En el año 2009-2010, la tasa de mercado cayó significativamente debido a la crisis económica mundial.</li> <li>2. Después de la crisis, la tasa de mercado se ha incrementado significativamente, pero el PIB de telecomunicaciones se ha visto afectada por la devaluación de la moneda frente al dólar, y la resistencia al gasto por parte de los demandantes.</li> </ol> <p>Finalizando el estudio, cabe destacar los países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio en el sector tecnológico, permitiendo exportar e importar los bienes y servicios del mercado:</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAIS</th> <th>COMERCIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTADOS UNIDOS</td> <td>TLC SOFTWARE</td> </tr> <tr> <td>CANADÁ</td> <td>TLC SOFTWARE</td> </tr> <tr> <td>MÉXICO</td> <td>TLC SOFTWARE, APLICACIONES MOVILES, TERCERIZACION DE SERVICIOS(BPO)</td> </tr> <tr> <td>CHILE</td> <td>TLC SOFTWARE, TERCERIZACION DE SERVICIOS(BPO)</td> </tr> <tr> <td>UNION EUROPEA</td> <td>ACUERDO COMERCIAL SOFTWARE</td> </tr> </tbody> </table>		PAIS	COMERCIO	ESTADOS UNIDOS	TLC SOFTWARE	CANADÁ	TLC SOFTWARE	MÉXICO	TLC SOFTWARE, APLICACIONES MOVILES, TERCERIZACION DE SERVICIOS(BPO)	CHILE	TLC SOFTWARE, TERCERIZACION DE SERVICIOS(BPO)	UNION EUROPEA	ACUERDO COMERCIAL SOFTWARE
PAIS	COMERCIO												
ESTADOS UNIDOS	TLC SOFTWARE												
CANADÁ	TLC SOFTWARE												
MÉXICO	TLC SOFTWARE, APLICACIONES MOVILES, TERCERIZACION DE SERVICIOS(BPO)												
CHILE	TLC SOFTWARE, TERCERIZACION DE SERVICIOS(BPO)												
UNION EUROPEA	ACUERDO COMERCIAL SOFTWARE												

De acuerdo con la cámara de comercio, la inversión en Colombia sobre terreno no explotado es la siguiente:

## Inversión Greenfield\* en Bogotá por sector económico (2003- 2013)



Fuente: fDi Markets, 2003-2013.  
Cálculos: Invest in Bogotá.

Lo anterior se menciona, ya que de acuerdo al estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la inversión en Colombia en Software y servicios IT ha sido del 5% entre el 2003-2013, un periodo bastante significativo que toma en cuenta 10 años de inversión en un sector que tiene bastantes oportunidades de crecimiento y un impacto en el mercado local.

### 1.2 CONTEXTO TÉCNICO

Contar con un servidor en AWS nos brinda beneficios como:

1. Poder acceder desde cualquier parte en la que estés. Los datos de tu empresa siempre estarán a tu disposición en el móvil, tablet u ordenador. Sólo necesitas una conexión a Internet.
2. Poder ahorrar los costes de adquisición de hardware, implementación de software y mantenimiento. Un software ERP en la nube es una solución más económica.
3. La migración es más sencilla. Como la aplicación ya se haya instalada en los servidores del proveedor, la migración es más fácil y puede hacerse en menos tiempo. Sólo se debe trasladar los datos e información de tu negocio al nuevo software, pero no tendrás que instalar el programa, ni adaptar los sistemas informáticos para su implementación.
4. Siempre puedes añadir más capacidad de almacenamiento y prestaciones. La escalabilidad de un software en la nube te permite integrar nuevas aplicaciones, añadir nuevos módulos o aumentar la capacidad de almacenamiento para que nunca te quedes sin espacio. Tu software se adapta a tu empresa, no al revés.
5. Reduces la carga de datos alojada en tus equipos informáticos. Al externalizar los contenidos y datos de tu empresa en un software en la nube, no tendrás que almacenar archivos cuyos datos puedan añadirse a la aplicación en la nube. Aprovechas mejor tu disco duro.
6. Dispones de copias de seguridad externas. Con un software en la nube evitas también que, incluso si tu ordenador resulta afectado por un virus informático, los datos de tu empresa se mantengan a salvo. Tendrás siempre a tu disposición copias de seguridad para no perder ningún dato.

### 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

Para adelantar este proceso, se solicitaron cotizaciones a proveedores Partners de AWS, obteniendo como resultado lo siguiente:

Renovación servicio AWS		
Oferente	Cantidad	Valor
BEXTechnology S.A	1	\$7.488.728
SEIDOR	1	\$6.601.667
RCBUSINESS	1	\$8.056.000
DB SYSTEM	1	\$6.192.750

Los proveedores que presentaron cotizaciones se ajustaron a las especificaciones técnicas solicitadas; teniendo en cuenta que no se requieren servicios complementarios; se tendrá en cuenta para la selección del proveedor la oferta más económica.

## 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		
¿Existe Instrumentos de Agregación de Demanda? ¿Hará uso de Acuerdo Marco para la Contratación? ¿algún Acuerdo Marco que se ajuste a su necesidad de contratación? <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco">https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco</a>	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
En caso de existir Instrumentos de Agregación de Demanda "Acuerdo Marco" ¿el objeto de contratación y la vigencia cubren la necesidad prevista?	Plazo del Acuerdo Marco Fecha Inicio:	Si Aplica Fecha Fin:

¿Hará uso de los instrumentos de Agregación de Demanda "Acuerdo Marco" para contratar su necesidad?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
En caso de que exista Instrumentos de Agregación de Demanda "Acuerdo Marco" y de haber respondido negativamente la pregunta anterior, justifique técnicamente ¿por qué no hará uso de este?	El servicio que se requiere contratar debe contar con soporte especializado AWS 7x24, migración y aseguramiento de sistemas operativo, adicionalmente se requieren ANS específicos que no son adquiribles por la plataforma de acuerdo marco.	

Para las vigencias 2019 y 2020 se contrataron estos servicios así:

Contrato	Proveedor	Objeto	Valor
217-2019	OPEN EB S.A.S	Arrendamiento; Servicio Cloud - Amazon Web Services Nubeo AWS Bicibles	\$ 7,746,000
266-2020	THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.	servicios de arrendamiento suscripción al servicio cloud - Amazon Web Services. Instancia t2.xlarge para un servidor Virtual en AWS para el sistema de información Bicibles.	\$ 5,987,000

En este caso puntual que estamos adelantando la compra de una Instancia AWS t2.xlarge, y teniendo en cuenta que este servicio es prestado por AWS, nos apoyamos en algunos partner para facilitar la adquisición de esta instancia, en este proceso nos colaboraron las compañías Bextechnology, SEIDOR, RCBUSINESS y DB SYSTEM la cuales identificaron nuestra necesidad y nos hicieron llegar las respectivas propuestas, donde todos nos ofrecen el mismo servicio con las mismas garantías y niveles de calidad. Una vez analizadas, llegamos a la conclusión de hacer la adquisición con la compañía DB SYSTEM, teniendo en cuenta que nos ofrece el menor costo.

#### 4. FIRMAY FECHA

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	FIRMA	FECHA DE ELABORACIÓN
Diego Fernando Quintero		19 de abril 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:

<b>RUBRO SAP:</b>	GASTOS ADMINISTRATIVOS
<b>SUBRUBRO SAP:</b>	ARRENDAMIENTOS
<b>CENTRO DE COSTO:</b>	Ofic. Tecnologías de la Información
<b>VALOR EN PESOS:</b>	\$ 6.192.750
<b>VIGENCIA DESDE:</b>	01.01.2021
<b>HASTA:</b>	31.12.2021
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN DE CDP:</b>	27.04.2021
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	ARREND.SUSCRIP-CLOUD-AMAZON WEB SERVICES
<hr/>	
<b>CODIGO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</b>	C05182021

Solicitudes generadas: 1

Total solicitudes generadas en pesos: \$ 6.192.750

Generado por: 79736997

Fecha de impresión: 27.04.2021 18:45:58

### Reporte Consulta No. 405

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Luisa Viviana Perez Gomez	Nombre de Usuario Reporte	Luisa Viviana Perez Gomez
Fecha y Hora de Consulta	14/05/2021 11:55:17 a. m.	Fecha y Hora del Reporte	14/05/2021 11:55:26 a. m.
Datos consultados			
Nombre	DB SYSTEM LTDA		
Numero de identificación	830039811		
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, Tráfico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Tráfico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas

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, 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 SECOPE 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 Inhabilitaciones de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades 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 e 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-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 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 - ICJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Chavismo Inc, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones

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 Dejar 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. 407

Informe(s) Consultado(s)		Informe(s) Reporte(s)	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Luisa Viviana Perez Gomez	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Luisa Viviana Perez Gomez
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	14/05/2021 2:23:44 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	14/05/2021 2:23:47 p. m.
Datos consultados			
<b>Nombre</b>	OSCAR ALBERTO SUAREZ RAMIREZ		
<b>Numero de identificación</b>	80418215		
<b>Tipo de Tercero</b>	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

**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 atenuada 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 - Papers 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, Testaferro, 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 Interveniadas 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 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., Chile - 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 749- 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 - Lep 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 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 inhabilitades

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 atenuada 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. 408

Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Luisa Viviana Perez Gomez	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Luisa Viviana Perez Gomez
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	14/05/2021 2:24:38 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	14/05/2021 2:25:04 p. m.
Datos consultados			
<b>Nombre</b>	RAUL ZAMBRANO ZAMBRANO		
<b>Numero de identificación</b>	79590416		
<b>Tipo de Tercero</b>	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
12	0	7	16	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)**

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
4	RUC	10156452713	QUISPE ZAMBRANO ILMER RAUL	Perú-Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO	PERU	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO DESDE 04/11/2013 DE ACUERDO CON EL CODIGO TRIBUTARIO LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES T
4	RUC	10198571381	ZAMBRANO RETAMOZO RAUL	Perú-Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO	PERU	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO DESDE 03/12/2012 DE ACUERDO CON EL CODIGO TRIBUTARIO LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES T

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 insumto de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

4	RUC	10805599338	CARDENAS ZAMBRANO VICTOR RAUL	Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO	PERU	ACT 24-03-2020 TIPO DE PERSONA / DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO DESDE 01/10/2014 DE ACUERDO CON EL CODIGO TRIBUTARIO LOS C
4	DNI	23560019	Raul Alfonso Zambrano Ochoa	Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría	SANCION POR INFRACCION POR PARTE DEL ORGANO SANCIONADOR O POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDAD ES ADMINISTRATIVAS	PERU/HUAN CAVELICA	APARECE EN EL REGISTRO DE SANCIONES INGSCRITAS Y VIGENTES EN EL AMBITO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PERU CON INFRAC
4	RUC	10239406918	ZAMBRANO PACHECO HUGO RAUL	Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO	PERU	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO DESDE 01/12/2015 DE ACUERDO CON EL CODIGO TRIBUTARIO LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES T
4			RAUL ZAMBRANO CASTILLO	Internacional - Panama Papers	OFFICER/SHAREH OLDER OF	PANAMA	BD ADDRESS CALLE 76 B VILLA CACERES BETHANIA PANAMA CITY REP OF PANAMA/THIS OFFICER IS LINKED WITH 1 ENTITY IF YOU WANT TO GET
4	DNI	23560019	RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA	Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano	PERSONAS SANCIONADAS POR EL ESTADO	PERU	IACT 16-03-2020 LINK /FECHA FIN INHABILITACION 24/08/2022 REGISTRADO POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
4			RAUL ANIBAL HERNANDEZ ZAMBRANO	Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADAVERES INGRESADOS	COLOMBIA / HONDA	BD FECHA INGRESO 28/08/2017 SITIO ATENCION HONDA CALLE 9A AVENIDA CENTENARIO. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2513100 ESTADO ENTREGADO
4			MELWIN RAUL ZAMBRANO MARQUEZ	Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADAVERES INGRESADOS	COLOMBIA	RADICADO SIRDEC 20190101132440000 08 FECHA INGRESO 17/03/2019 SITIO ATENCION CARMEN DE BOLIVAR HOSPITAL MONTECARMELO 5 6861020 ESTADO ENTREGA ENTREGADO DELITO CADAVERE
4			RAUL EDUARDO LARA ZAMBRANO	Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADAVERES INGRESADOS	COLOMBIA / PASTO	BD FECHA INGRESO 10/09/2015 SITIO ATENCION PASTO HOSPITAL DPTAL PARQUE BOLIVAR 7210102 ESTADO ENTREGADO.
4			RAUL MARINO ZAMBRANO ARAUJO	Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato	TRAFICO DE DROGAS	VENEZUELA	NOTI ARRESTADO POR LA POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA POR POSEER 132 ENVOLTORIOS DE PRESUNTA COCAINA COMO TAMBIEN CUATRO EQUIPOS CELULARES Y DOS
4			JAIRO RAUL ZAMBRANO GETIAL	Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	Tercero reportado como desaparecido en la fuente de consultas publicas de desaparecidos y cadaveres de Medicina Legal	COLOMBIA	REGISTRO EXTRAIDO DE LA FUENTE DE MEDICINA LEGAL E INSPEKTOR EL 18/12/20; Información previa: radicado sirdec 2018d001876 fecha ingreso 00/01/1900 sitio atencion mocoa cll 7a

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 insumio de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

4			RAUL HERNANDO ZAMBRANO NINO	Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADAVERES INGRESADOS	COLOMBIA / BOGOTA	BD FECHA INGRESO 31/07/2011 SITIO ATENCION SEDE CENTRAL CALLE 7A NO 12 61 4069977 4069944 ESTADO ENTREGADO
4	DNI	41185632	CARLOS RAUL ZAMBRANO COHELO	Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos	Imputado por usurpación	PERU/LORETO/DATEM DEL MARAÑON	Nacionalidad: Peruana /Mediante el expediente N° 00071-2015-40-1907-JR-PE-01, en el juzgado penal Unipersonal, en el proceso que se adelanta en contra del imputado por USURPACION, en ag
4			JHON RAUL ALEXANDER CARRILLO ZAMBRANO	Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADAVERES INGRESADOS	COLOMBIA	BD SITIO ATENCION CAQUEZA HOSPITAL SAN RAFAEL AV 5A 5 80 071 848 07 84 CADAVERES INGRESADOS FECHA INGRESO 40622 ESTADO ENTREGA ENTREGADO
4	CC		RAUL ANDRES SILVA ZAMBRANO	Otros Delitos Relevantes	PROCESADO POR RECEPCION DE HIDROCARBUROS	COLOMBIA/ BOGOTA	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION INVESTIGA A INTEGRANTE DE RED DELINCUENCIAL PUES SE DEDICABA A VENDER COMBUSTIBLE ROB
4			JAIRO RAUL PACHAJOA ZAMBRANO	Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	CADAVERES INGRESADOS	COLOMBIA / PASTO	BD FECHA INGRESO 10/09/2009 SITIO ATENCION PASTO HOSPITAL DPTAL PARQUE BOLIVAR 7210102 ESTADO ENTREGADO
4			RAUL ZAMBRANO HERNANDEZ	Extorsión	PRESUNTA EXTORSION	COLOMBIA/ VALLE DEL CAUCA/EL DOVIO	ACT 03102017 ERA EL ENCARGADO DE LA COMPRA Y VENTA DE LA PASTA BASE DE COCA COBRO DE EXTORSIONES VACUNAS HOMICIDI

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 insunio de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

4			RAUL ZAMBRANO HERNANDEZ	Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato	PRESUNTO TRAFICO Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES	COLOMBIA/ VALLE DEL CAUCA/EL DOVIO	ACT 03102017 HACIA PARTE DE LAS REDES DE APOYO AL TERRORISMO DONDE AL MOMENTO DE LA CAPTURA SE LE INCAUTO 32495 KILOGRAMOS DE PASTA BASE DE CO
4			RAUL ZAMBRANO HERNANDEZ	Financiación del Terrorismo y Terrorismo	PRESUNTO TERRORISMO	COLOMBIA/ VALLE DEL CAUCA/EL DOVIO	ACT 03102017 HACIA PARTE DE LAS REDES DE APOYO AL TERRORISMO DONDE AL MOMENTO DE LA CAPTURA SE LE INCAUTO 32495 KIL
4	CC		RAUL ANDRES SILVA ZAMBRANO	Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales	PROCESADO POR RECEPCION DE HIDROCARBUROS	COLOMBIA/ BOGOTA	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION ABRIÓ UNA INVESTIGACION EN CONTRA INTEGRANTE DE RED DELINCUENCIAL SENALADA DE VENDER COMBUSTIBLE ROB
4			RAUL ZAMBRANO HERNANDEZ	Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales	PRESUNTO INTEGRANTE DEL ELN	COLOMBIA/ VALLE DEL CAUCA/EL DOVIO	ACT 03102017 HACIA PARTE DE LAS REDES DE APOYO AL TERRORISMO ELN DONDE AL MOMENTO DE LA CAPTURA SE LE INCAUTO 32495 KILOGRAMOS DE PASTA BASE DE CO
4			JOSE RAUL ZAMBRANO	Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato	PRESUNTO TRAFICO DE DROGAS	COLOMBIA	NOTI EN MOMPOX CAPTURAN A PAREJA QUE VENDIA ALUCINOGENOS A DOMICILIO

Sanciones Administrativas y Listas de Afección Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas Informativas y PEPs

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

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
4	DNI	43647541	RAUL MAXIMO ZAMBRANO ESTEBAN	Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016)	REGIDOR DISTRITAL 2019 A 2022/MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHUNAN - PERU	PERU / JUNIN / JAUJA / SAN PEDRO DE CHUNAN	ACT 27-01-2020 CARGO FUENTE LINK / PERIODO DESDE / 01-01-2019 / PERIODO HASTA / 31-12-2022 / LITERAL C / ORGANIZACION POLITICA ALIANZA PARA EL PROGRESO TIPO D
4	DNI	06801494	VICTOR RAUL VILLA ZAMBRANO	Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016)	CANDIDATO ALCALDE PROVINCIAL ELECCIONES 2018	PERU/CUSCO O/CUSCO	ACT 26-02-2020 LISTA CARGO ZONA FUENTE /PERIODO DESDE / 19-06-2018 / PERIODO HASTA / 07-10-2018 / LITERAL M / ZONA O ENTIDAD: CUSCO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO ESPERANZA REGIO
4	DNI	23560019	RAUL ALFONSO ZAMBRANO OCHOA	Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016)	CANDIDATO ALCALDE PROVINCIAL ELECCIONES 2018	PERU/HUANCAVELICA/A COBAMBA	ACT 26-02-2020 LISTA CARGO ZONA FUENTE /PERIODO DESDE / 19-06-2018 / PERIODO HASTA / 07-10-2018 / LITERAL M / ZONA O ENTIDAD: PERU POR EL PARTIDO MOVIMIENTO ESPERANZA REGIO
4	DNI	43647541	RAUL MAXIMO ZAMBRANO ESTEBAN	Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016)	CANDIDATO REGIDOR DISTRITAL ELECCIONES 2018	PERU/JUNIN /JAUJA/SAN PEDRO DE CHUNAN	ACT 26-02-2020 LISTA CARGO ZONA FUENTE /PERIODO DESDE / 19-06-2018 / PERIODO HASTA / 07-10-2018 / LITERAL M / ZONA O ENTIDAD DISTRITO DE JAUJA /FUENTE JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
4	DNI	25754731	RAUL ZAMBRANO GONZALES	Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción)	PADRE de ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO quien se desempeña / o se desempeñó como PRESIDENTE/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (Cargo considerado PEP en Perú).	PERU	FAMILIAR PEP/PADRE de ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO quien se desempeña o se desempeñó como PRESIDENTE/ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (Cargo considerado PEP en Perú).

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

4	CC	3073227	RAUL ZAMBRANO AVILA	Colombia- Candidatos Elecciones Colombia	CANDIDATO CONCEJO ELECCIONES 2019	COLOMBIA/ CUNDINAMA RCA/LA MESA	FECHA INICIAL 04/08/2019 FECHA FINAL 27/10/2019 CANDIDATOS CORPORACION CARGO CONCEJO CIRCUNSCRIPCION MUNICIPAL TIPO PARTIDO MOVIMIENTOS SOCI
4	RUC	10415574211	ZAMBRANO GUIMARAY YONY RAUL	Registros retirados de otros listados	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO	PERU	DEUDOR TRIBUTARIO EN CONDICION DE NO HABIDO DESDE 01/02/2011 DE ACUERDO CON EL CODIGO TRIBUTARIO LOS CONTRIBUYENTES
4	CC		RAUL GUTIERREZ ZAMBRANO	Colombia - Servidores Públicos en Colombia	FUNCIONARIO PUBLICO REPORTADO EN PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	COLOMBIA	Registro reportado como FUNCIONARIO PUBLICO en la fuente al día 18-03-2020
4	CI	205160089	RAUL SANCHEZ ZAMBRANO	Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción.	CONCEJAL MUNICIPAL /DISTRITO RÍO BLANCO	COSTA RICALIMÓN	Periodo desde: /01-05 -2020 /hasta /30-04- 2024/Resolución del TSE n.º 1917-E11- 2020 a las catorce horas del diecisiete de marzo de dos mil veinte./Publicada en el Alcance n.º 67 a La Gaceta n.º 66 de martes 31 de marzo de 2020./ Partido: PA
4	DNI	06661725	RAUL ZAMBRANO COPELLO	Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción)	HERMANO de ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO quien se desempeña / o se desempeñó comoPRESIDENTE/ ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTUR A DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (Cargo considerado PEP en Perú).	PERU	FAMILIAR PEP/HERMANO de ROSA VERONICA ZAMBRANO COPELLO quien se desempeña o se desempeñó como PRESIDENTE/ORGA NISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO (Cargo considerado P

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

4	CC	RAUL DIONICIO VARGAS ZAMBRANO	Colombia - Servidores Públicos en Colombia	FUNCIONARIO PUBLICO REPORTADO EN CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA.	COLOMBIA/AMAZONAS	Registro reportado como FUNCIONARIO PUBLICO en la fuente al día 16-06-2020
4	CC	RAUL HUMBERTO BARRIOS ZAMBRANO	Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia	PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA HABILITADO POR EL CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y DE ZOOTECNIA	COLOMBIA	MATRICULA: 2425 TITULO: z ACTA: 153

**Listas Propias**

No hay coincidencias

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la Interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión, Tráfico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Tráfico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 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 Infraestructores 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 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 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

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 Políticamente en dejación del 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 Resolución UIF No 650 del 2010 - 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 las 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 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 Sujá), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica - Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), 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 atenuada 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. 409

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Luisa Viviana Perez Gomez	Nombre de Usuario Reporte	Luisa Viviana Perez Gomez
Fecha y Hora de Consulta	14/05/2021 2:26:52 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	14/05/2021 2:26:57 p. m.
Datos consultados			
Nombre	LAURA JULIANA ZAMBRANO MEDINA		
Numero de identificación	1019135277		
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 atenuada 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 LAVFT Corrupción u otros similares (Administrativos)**

No hay coincidencias

**Listas Asociadas a LAVFT 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, 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 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 Interveniadas 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 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 Unica (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 inhabilitades

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 insunto 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. 410

Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Luisa Viviana Perez Gomez	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Luisa Viviana Perez Gomez
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	14/05/2021 2:27:49 p. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	14/05/2021 2:27:53 p. m.
Datos Consultados			
<b>Nombre</b>	DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO MEDINA		
<b>Numero de identificación</b>	1013258105		
<b>Tipo de Tercero</b>	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 atenuada 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 BDMC, 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 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 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, Testaferato, 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 Infraactores Ambientales - ANLA incluida información histórica, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilitaciones de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Peps Venezuela, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades 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 e 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- 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 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 inhabilitades

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

**De:** [Luisa Viviana Perez Gomez](#)  
**A:** [Luz Viviana Medina Bayona](#)  
**Cc:** [Gloria Ines Arango Tangarife](#); [Jenyfer Tatiana Velez Mendez](#)  
**Asunto:** RE: Solicitud DUE  
**Fecha:** viernes, 14 de mayo de 2021 2:33:29 PM  
**Archivos adjuntos:** [DAVID ALEJANDRO ZAMBRANO MEDINA.pdf](#)  
[LAURA JULIANA ZAMBRANO MEDINA.pdf](#)  
[RAUL ZAMBRANO ZAMBRANO.pdf](#)  
[OSCAR ALBERTO SUAREZ.pdf](#)  
[DB SYSTEM LTDA.pdf](#)

**Importancia:** Alta

---

Cordial Saludo Luz viviana;

De acuerdo con tu solicitud, remito los resultados de las consultas realizadas, en el caso del accionista RAUL ZAMBRANO ZAMBRANO presenta coincidencia en diferentes listas, pero las mismas corresponden a un homónimo, por lo tanto no hay problema de continuar con el trámite que se está adelantando.

Cordialmente,



**Luisa Viviana Pérez Gómez**

**Profesional Especializado**

**OGIR- Grupo de Trabajo SARLAFT y Cumplimiento Normativo**

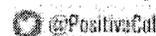
T(571) 6502200, ext. 11106

[luisa.perez@positiva.gov.co](mailto:luisa.perez@positiva.gov.co)

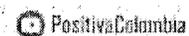
Av. Cra. 45 N.° 94 – 72, Piso 11 ala norte, Bogotá, D.C - Colombia.



Positiva Compañía de Seguros



@PositivaCol



Positiva Colombia

---

**De:** Luz Viviana Medina Bayona <[luz.medina@positiva.gov.co](mailto:luz.medina@positiva.gov.co)>

**Enviado el:** viernes, 14 de mayo de 2021 10:46 a. m.

**Para:** Luisa Viviana Perez Gomez <[luisa.perez@positiva.gov.co](mailto:luisa.perez@positiva.gov.co)>; Jenyfer Tatiana Velez Mendez <[jenyfer.velez@positiva.gov.co](mailto:jenyfer.velez@positiva.gov.co)>

**CC:** Gloria Ines Arango Tangarife <[gloria.arango@positiva.gov.co](mailto:gloria.arango@positiva.gov.co)>

**Asunto:** Solicitud DUE

**Importancia:** Alta

Buenos días,

Solicitamos por favor nos colaboren con la generación de los DUE con el fin de continuar con la contratación de:

1. DB SYSTEM SAS Nit 830.039.811-7

**Representante Legal:** Oscar Alberto Suarez Ramirez c.c. 80.418.215

**Accionistas con más del 5% del capital social:**

1. Oscar Alberto Suarez Ramirez c.c. 80.418.215
2. Raúl Zambrano Zambrano c.c. 79.590.416
3. Laura Juliana Zambrano Medina c.c. 1.019.135.277
4. David Alejandro Zambrano Medina c.c. 1.013.258.105

De antemano, muchísimas gracias.

Quedo atenta.

 **POSITIVA**  
COMPANIA DE SEGUROS

26738688-F-24

Sujeto a revisión



DTO SALIDA  
BOGOTA D.C.  
BOGOTA D.C.  
20/05/2021  
1:05:53 p.m.

1417780

INT-2021 11 011 004285