

	CONSULTAS DE LISTAS INHIBITORIAS	CÓDIGO: GCONT-FO-031
	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1

OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	Proceso FNA-VR-CP-001-2022. Objeto: contratar con una o varias compañías de seguros legalmente establecidas en el país y autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia la póliza de Incendio Grupo Deudores en la cual el FONDO NACIONAL DEL AHORRO actúa como tomador por cuenta de sus deudores y/o locatarios
FECHA CONSULTA:	14 de febrero de 2022

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	NIT	8,600,024,002	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A

INTEGRANTES	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PERSONA	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
ALVARO HERNAN VELEZ MILLAN	C.C.	6,357,600	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
BENJAMIN GALAN OTALORA	C.C.	80,425,713	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA ELVIRA MAC-DOUALL	C.C.	39,688,259	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GELMAN RODRIGUEZ	C.C.	80,373,854	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
RAFAEL HUMBERTO RUBIANO JIMENEZ	C.C.	4,276,026	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JOSE BERNARDO ALEMAN CABANA	C.C.	79,672,347	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MIGUEL ESCOBAR BOTERO	C.C.	1,152,195,263	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
PAOLA ANDREA GOMEZ MESA	C.C.	52,266,729	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
SANDRA PATRICIA PEDROZA VELASCO	C.C.	51,995,365	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ADRIANA ORJUELA MARTINEZ	C.C.	51,981,720	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANDRES LOZANO KARANAUSKAS	C.C.	79,955,214	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GLORIA LUCIA SUAREZ DUQUE	C.C.	52,620,196	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GINA PATRICIA CORTEZ PAEZ	C.C.	33,703,256	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
SCARLETT JORDANA BAENA RODRIGUEZ	C.C.	1,020,744,966	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
OLGA LUCIA MURGUEITIO BUSTOS	C.C.	52,095,575	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LUZ MERY NARANJO CARDENA	C.C.	39,544,204	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CARLOS JAVIER GUILLÉN GONZÁLEZ	C.C.	1,010,181,959	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
VERONICA TATIANA URRUTIA AGUIRRE	C.C.	52,333,363	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JOAN SEBASTIAN HERNANDEZ ORDOÑEZ	C.C.	1,014,214,701	REPRESENTANT E LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JACINTO ALIRIO SALAMANCA BONILLA	C.C.	80,352,186	GERENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
RAFAEL ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ	C.C.	80,421,019	REPRESENTANT E LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GIOVANNI VARGAS QUINTERO	C.C.	11,349,817	REPRESENTANT E LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANGELA PATRICIA PARRA CARRASCAL	C.C.	52,817,359	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ISABEL CRISTINA GARCES SANCHEZ	C.C.	30,289,679	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JORGE EDUARDO BONNET NARAVEZ	C.C.	3,228,441	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN CARLOS DURAN ECHEVERRI	C.C.	19,261,549	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JESUS ANTONIO VARGAS OROZCO	C.C.	19,280,978	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MIGUEL ANGEL GOMEZ LOPEZ	C.C.	80,101,199	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANDRES JOSE IGNACIO BRAVO LIEVANO	C.C.	11,230,592	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
NANCY EUGENIA ZAMUDIO GOMEZ	C.C.	36,302,945	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY	C.C.	52,054,342	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIO ANDRE URAN MARTINEZ	C.C.	92,518,314	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
DELOITTE & TOUCHE LTDA	NIT	8,600,058,134	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A
FERNELY GARZON ARDILA	C.C.	1,019,024,692	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JORGE ALFREDO HERNANDEZ ORDUZ	C.C.	9,526,516	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MONICA VIVAS PAZ	C.C.	29,401,420	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO

BEATRIZ EUGENIA PEREZ LOPEZ	C.C.	43,017,977	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CAMILA MICHELSEN NIÑO	C.C.	39,692,876	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MILCIADES NOVOA VILLAMIL VELASCO	C.C.	6,768,409	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
SERVIO TULIO CAICEDO	C.C.	19,381,908	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
NATALIA BOTERO ZAPATA	C.C.	42,130,417	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA ELVIRA BOSSA MADRID	C.C.	51,560,200	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
HUGO MORENO ECHEVERRI	C.C.	19,345,876	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LIDIA MIREYA PILONIETA RUEDA	C.C.	41,490,054	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
EIDELMAN JAVIER GONZALEZ SANCHEZ	C.C.	7,170,035	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CARLOS ANDRES VARGAS VARGAS	C.C.	79,687,849	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JESUS MARTIN GERMAN RICARDO GALEANO SOTOMAYOR	C.C.	79,396,043	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	NIT	8999990902	OTRO	NO REGISTRA	NO	N/A	N/A	N/A
SERGIO ALEJANDRO VILLEGAS AGUDELO	C.C.	71,750,136	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
SIGIFREDO WILCHES	C.C.	72,205,760	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GUSTAVO HERRERA	C.C.	19,395,114	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JORGE ELIECER SALAZAR AVENIA	C.C.	9,066,232	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARINA AREVALO	C.C.	27,649,776	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
OSCAR ORLANDO RIOS SILVA	C.C.	3,020,883	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
FRANCISCO YESIT FORERO	C.C.	19,340,822	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LINA MARIA URIBE	C.C.	30,317,073	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MATEO PELAEZ	C.C.	71,751,990	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN FERNANDO ARBELAEZ VILLADA	C.C.	71,718,701	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LILLY AYCARDI	C.C.	34,982,152	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MANFRED CARLOS WAGENER HOLLMAN	C.C.	92,501,000	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JOSE DEL CARMEN BERNAL	C.C.	19,258,731	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANGELA MARIA LOPEZ	C.C.	66,819,581	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
LUISA FERNANDA VELASQUEZ ANGEL	C.C.	52,085,315	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JORGE AUGUSTO FRANCO GIRALDO	C.C.	7,553,982	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
DIANA MILENA PUENTES	C.C.	37,727,520	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN CAMILO ARANGO RIOS	C.C.	71,332,852	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GIOVANNY ALBERTO PEÑALOZA PABON	C.C.	79,491,810	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
OSCAR IVAN VILLANUEVA SEPULVEDA	C.C.	93,414,517	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
DORICELL CHAVEZ JIMENEZ	C.C.	34,566,735	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CLAUDIO HENRY YAMA SANTACRUZ	C.C.	12,981,369	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JACQUELINE ROMERO ESTRADA	C.C.	31,167,229	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MIKY FERNANDO OLAYA CUERVO	C.C.	79,858,391	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
FABIO PEREZ QUESADA	C.C.	4,949,355	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
HUGUES OLIVELLA VILORIA	C.C.	5,000,850	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JORGE ARTURO MERCADO JIMENEZ	C.C.	10,933,550	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA CAROLINA ECHEVERRI GONZALEZ	C.C.	42,111,332	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ORLANDO LASPRILLA VASQUEZ	C.C.	14,974,403	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
HUGO FERNANDO GONZALEZ RUBIO	C.C.	7,177,698	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GUSTAVO ROMERO RAMIREZ	C.C.	79,555,717	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JOAQUIN DE JESUS CASTAÑO RAMIREZ	C.C.	10,134,688	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARISOL DUQUE OSSA	C.C.	43,619,421	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JOSE MIGUEL ARANGO ISAZA	C.C.	79,143,214	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
OLFA MARIA PEREZ ORELLANOS	C.C.	39,006,745	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ALEXANDER GOMEZ PEREZ	C.C.	1,129,566,574	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN CAMILO MEZA KERGUELEN	C.C.	72,281,511	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CARLOS EDUARDO PUERTO HURTADO	C.C.	80,085,601	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
FRANCISCO CAMARGO RODRIGUEZ	C.C.	80,801,222	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GINNY DAYANA ACOSTA AVILA	C.C.	1,022,372,499	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JHON FREDY ALVAREZ CAMARGO	C.C.	7,184,094	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
Silvia Lucía Reyes Acevedo	C.C.	37,893,544	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO

CONSUELO GONZÁLEZ BARRETO	C.C.	52,252,961	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ALVARO RAMON ESCALLON EMILIANI	C.C.	19,165,123	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JUAN CARLOS GRILLO POSADA,	C.C.	10,118,278	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ELIZABETH PINTO HERNANDEZ	C.C.	37,837,810	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CLAUDIA ROCIO CHAUX ORTIZ	C.C.	51,775,653	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA DEL PILAR VALLEJO BARRERA	C.C.	51,764,113	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
OSCAR ALIRIO LOPEZ VILLAMARIN	C.C.	12,976,904	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA NINON TORRES ARDILA	C.C.	51,691,569	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES	C.C.	79,779,355	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
HECTOR CARLOS PALACINO SUAREZ	C.C.	19,059,550	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
FERNANDO LOMBANA SILVA	C.C.	79,265,563	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ARMANDO BUSTAMANTE	C.C.	19,088,848	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
JOSE QUINTERO CALDERON	C.C.	19,226,367	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANA PAULINA SALAZAR ZAPATA	C.C.	52,021,993	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CARLOS AUGUSTO GALVIS MEJIA	C.C.	10,232,965	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANGELA LINARES	C.C.	51,798,624	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
PAULA MARCELA MORENO MOYA	C.C.	52,051,695	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
CARLOS FRANCISCO GARCIA HARPER	C.C.	91,280,716	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARLIO MORA CABRERA	C.C.	7,687,087	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA CLAUDIA ROMERO LENIS	C.C.	38,873,416	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ALBA INES GOMEZ VELEZ	C.C.	30,724,774	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ALEXANDRA PATRICIA TORRES HERRERA	C.C.	52,084,232	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ALVARO AUGUSTO GOMEZ	C.C.	10,265,776	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ALVARO MUÑOZ FRANCO	C.C.	7,175,834	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ANDRES RESTREPO MONTOYA	C.C.	79,782,221	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
ERNESTO JOSE PUENTE GONZALEZ RUBIO	C.C.	73,108,530	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
FRANCISCO ROJAS PEÑA	C.C.	14,979,184	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO

OBSERVACIONES	Según correo con fecha de veintitrés (23) de febrero de 2022, el Grupo de SARLAFT indicó: "de acuerdo a la solicitud de contratación, la presente consulta está dirigida al Proveedor LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT 8,600,024,002 de los cuales no coincidencias en las listas objeto de consulta. Sin embargo, los siguientes registros presentan coincidencia en listas PEP decreto 830 del 2021. GELMAN RODRIGUEZ C.C. 80,373,854 ANGELA PATRICIA PARRA CARRASCAL cc 52817359 MONICA VIVAS PAZ cc 29401420 SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO cc 37893544 ANDRES RESTREPO MONTOYA cc 79782221 De los cuales no registran coincidencia en listas restrictivas y/o vinculantes, así como reporte de antecedentes y monitoreo de medios se adjunta reportes emitidos en COMPLIANCE".
---------------	---

Andres Forero F.

FIRMA

RESPONSABLE DE CONSULTA: MONICA CRISTINA AGUILAR BUENHOMBRE Y ANDRES FORERO FORERO