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

OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	PROCESO DE SUBASTA No. FNA-VCC-SB-007-2022 - OBJETO: " SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN, POSICIONAMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MARCA FNAACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS SOLICITANTES DE CRÉDITO HIPOTECARIO Y LEASING HABITACIONAL"
FECHA CONSULTA:	**01/08/2022**

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
PROMOS LTDA	NIT	8300183503	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A

INTEGRANTES	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PERSONA	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
MAREAZ LIMITADA	NIT	8605341340	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A
JOSE MIGUEL MATIZ UNTERKOFLER	C.C.	19210871	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
MARIA PATRICIA FERNANDEZ	C.C.	41709596	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
INVESTA HOLDING S A S	NIT	8300959342	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A
JUDITH BOTERO DE RZMIREZ	C.C.	20123435	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
GUSTAVO ALFREDO RAMIREZ BOTERO	C.C.	79781393	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
Gabriel Fernando Ramirez Botero	C.C.	79141115	GERENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
Juan Maria Matiz Unterkofler	C.C.	79149333	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
Carlos Alberto Ramirez Botero	C.C.	79143836	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	NO
Miguel Alberto Zambrano Guevara	C.C.	19459771	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

OBSERVACIONES	**De acuerdo a validación realizada por SARLAFT el 10 de Agosto de 2022, manifiesta: "(…) la presente consulta está dirigida para el proveedor PROMOS LTDA los cuales no presentan coincidencias en listas restrictivas y/o vinculantes, así como en listas informativas y fuentes públicas de información asociadas a delitos LAFT (...)"**

PROFESIONAL - GRUPO DE CONTRATACIÓN
RESPONSABLE DE CONSULTA: LUZ MYRIAM ROMERO PAEZ