	CONSULTAS DE LISTAS INHIBITORIAS	**CÓDIGO: GLC-CONT-FO-010**
	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN	**VERSIÓN: 0**

OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	Servicios de acceso a la consulta de bases de datos de fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación, PEP´s de personas naturales y jurídicas vinculadas a delitos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.
FECHA CONSULTA:	**27 de noviembre de 2023**

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
INFOLAT S.A.S	NIT	900633325-1	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A

INTEGRANTES	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PERSONA	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
FRANCY ELENA HERNANDEZ CARDONA	C.C.	66862590	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ROCIO BERMUDEZ LOPEZ	C.E.	52498177	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
LUCY ADRIANA SANCHEZ LOPEZ	C.C.	1110462959	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A
DANIELA VIVIANA LOPEZ MERCHAN	C.E.	1023952343	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ALBERTO LOZANO VILA	C.C.	1018428465	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

OBSERVACIONES	**27/11/2023 Se realiza validación en la herramienta COMPLIANCE, del número de identificación relacionado el cual no presenta coincidencias en listas restrictivas y/o vinculantes, así como en listas informativas y fuentes públicas de información asociadas a delitos LAFT.**



FIRMA

RESPONSABLE DE CONSULTA: JERSAIR TARAZONA CAPACHO