FORMATO 10
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

OBJETO: 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.

Proceso FNA-DTC-CD-140-2023

No	Contratista	Porcentaje de Participación (Cuando la experiencia acreditada haya sido realizada en consorcio o unión temporal)	Entidad contratante o Propietaria	Objeto	Valor del Contrato ejecutado a la terminación ($)	Valor del Contrato ejecutado a la terminación (SMMLV)	Fecha de Iniciación mm/aaaa	Fecha de Terminación mm/aaaa
1	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	N/A	INFOLAFT SAS	Suscripcion Al Sistema Herramienta De búsqueda En Listas Alertas Y Gestion De Casos Para La prevención Del Laft Fraude Y corrupción	$25.337.060	21,84	11-JUNIO-2020	10-JUNIO-2021
2	PRACO DIDACOL S.A.S hoy INCHCAPE COLOMBIA S.A.S	N/A	INFOLAFT SAS	objeto fue la Suscripción a Infolaft Search, que incluye: 50.000 consultas anuales, ingreso a www.infolaft.com, boletín semanal de noticias, Revista Infolaft digital, foros de capacitación, con acceso a 20 usuarios a listas obligatorias y de uso recomendado para Colombia: ONU y Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, OFAC, DEA, lista de terroristas, narcotraficantes, criminales y sancionados a nivel mundial, Listas de sanciones oficiales (incluyendo DFAT, OFAC, UN, PGR, BANXICO, CNBV, SAT entre otras), Listas nacionales (Procuraduría, Contraloría, ANLA, Contratistas sancionados de SECOP, proveedores ficticios/DIAN, postulados a la ley justicia y paz, extraditados, sanciones AMV, boletines de superintendencia, entre otras), Listas de otros países, lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) cumple con el Decreto 830 de 2021, Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, Personas Expuestas Políticamente de Organismos Internacionales , Lista de Prensa con Nombres, sanciones y noticias (NSN) incluyen más de 120 medios de comunicación.	$16.324.000	14,07	06-DICIEMBRE DE 2021	05-DICIEMBRE DE 2022

3	**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.**	N/A	INFOLAFT SAS	Suscripción Infolaft Search, que incluye: Consultas Ilimitadas anuales, ingreso a www.infolaft.com, boletín semanal de noticias, Revista Infolaft digital, foros de capacitación, con acceso a 65 usuarios a listas obligatorias y de uso recomendado para Colombia: ONU y Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, OFAC, DEA, lista de terroristas, narcotraficantes, criminales y sancionados a nivel mundial, Listas de sanciones oficiales (incluyendo DFAT, OFAC, UN, PGR, BANXICO, CNBV, SAT entre otras), Listas nacionales (Procuraduría, Contraloría, ANLA, Contratistas sancionados de SECOP, proveedores ficticios/DIAN, postulados a la ley justicia y paz, extraditados, sanciones AMV, boletines de superintendencia, entre otras), Listas de otros países, lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) cumple con el Decreto 830 de 2021, Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, Personas Expuestas Políticamente de Organismos Internacionales , Lista de Prensa con Nombres, sanciones y noticias (NSN) incluyen más de 120 medios de comunicación, Acceso al sitio web www.infolaft.com Boletín Semanal, Revista digital Infolaft, Foros, Tres (3) usuarios para consultas por WhatsApp, Webservice,, Capacitación en el uso de los sistemas y soporte local, Mesa de ayuda en servicios contratados.	$46.567.000	40,14	16-ENERO-2022	15-ENERO-2023

4	KERALTY SAS	N/A		Suscripción a Infolaft Search, que incluye: consultas anuales Ilimitadas, ingreso a www.infolaft.com, boletín semanal de noticias, Revista Infolaft digital, foros de capacitación, acceso de 550 usuarios a listas obligatorias y de uso recomendado para Colombia: ONU y Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, OFAC, DEA, lista de terroristas, narcotraficantes, criminales y sancionados a nivel mundial, Listas de sanciones oficiales (incluyendo DFAT, OFAC, UN, PGR, BANXICO, CNBV, SAT entre otras), Listas nacionales (Procuraduría, Contraloría, ANLA, Contratistas sancionados de SECOP, proveedores ficticios/DIAN, postulados a la ley justicia y paz, extraditados, sanciones AMV, boletines de superintendencia, entre otras), Listas de otros países, lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) cumple con el Decreto 830 de 2021, Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, Personas Expuestas Políticamente de Organismos Internacionales , Lista de Prensa con Nombres, sanciones y noticias (NSN) incluyen más de 120 medios de comunicación y más de 200 listas adicionales de consulta.	$36.136.000	31,17	8-ABRIL-2019	7-ABRIL-2023
5								

Notas:

El contenido del presente FORMATO no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad

Deberá relacionar en conjunto máximo las certificaciones indicadas en las invitación a Ofertar.

Registre el objeto de la experiencia específica del oferente, tal como aparece en el respectivo soporte. No relacione experiencia ni actividades que no estén debidamente soportadas.

La experiencia relacionada en ese formato debe contar con la totalidad de los soportes solicitados en Invitación a Ofertar.

A la totalidad de los resultados de cada una de las operaciones aritméticas que se realicen para hacer la conversión del valor del contrato en pesos al Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV) se le aplicará el procedimiento de redondeo.

Fecha:
2023.11.2
7 14:49:03
-05'00'

Firma_____

Nombre o Razón Social	INFOLAFT S.A.S
NIT	900633325-1
Nombre del Representante Legal	Francy Elena Hernández Cardona
Número de identificación	66862590
Dirección	Calle 71 #6-14 Torre B Oficina 501
Teléfono	3175563
Ciudad	Bogotá

CERTIFICACIÓN DE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL CONTRATO

PRACO DIDACOL S.A.S hoy INCHCAPE COLOMBIA S.A.S
NIT: 860047657-1

CERTIFICA QUE:

INFOLAFT S.A.S
NIT. 900.633.325-1

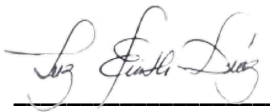
ASUNTO: CERTIFICACION DE SUSCRIPCION AL SISTEMA HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA EN LISTAS, ALERTAS Y GESTIÓN DE CASOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT), FRAUDE Y CORRUPCIÓN.

La presente se suscribe con la finalidad de certificar la relación contractual entre PRACO DIDACOL S.A.S hoy INCHCAPE COLOMBIA S.A.S y INFOLAFT S.A.S en el periodo comprendido entre el 06 de diciembre de 2021 y 5 de diciembre de 2022, cuyo objeto fue la Suscripción a Infolaft Search, que incluye: 50.000 consultas anuales, ingreso a www.infolaft.com, boletín semanal de noticias, Revista Infolaft digital, foros de capacitación, con acceso a 20 usuarios a listas obligatorias y de uso recomendado para Colombia: ONU y Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, OFAC, DEA, lista de terroristas, narcotraficantes, criminales y sancionados a nivel mundial, Listas de sanciones oficiales (incluyendo DFAT, OFAC, UN, PGR, BANXICO, CNBV, SAT entre otras), Listas nacionales (Procuraduría, Contraloría, ANLA, Contratistas sancionados de SECOP, proveedores ficticios/DIAN, postulados a la ley justicia y paz, extraditados, sanciones AMV, boletines de superintendencia, entre otras), Listas de otros países, lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) cumple con el Decreto 830 de 2021, Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, Personas Expuestas Políticamente de Organismos Internacionales , Lista de Prensa con Nombres, sanciones y noticias (NSN) incluyen más de 120 medios de comunicación.

Conforme lo anterior relacionamos, confirmamos la siguiente información:

Numero de contrato/orden de compra: ORDEN DE COMPRA No. 100565393
Tiempo de Ejecución: 12 meses
Fecha de suscrición: 6 de diciembre de 2021
Fecha de inicio: 6 de diciembre de 2021
Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2022
Estado: Finalizado X
Valor: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL PESOS ($16.324.000)

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del dos mil veintitrés (2023).



Firma del Cliente
Luz Enith Diaz Triana
Compliance Lead Colombia
Teléfono: (+57)3102685460
Calle 99 No. 69 C 41 | Bogotá D.C. – Colombia

LA REPRESENTANTE LEGAL
(SEGUNDA SUPLENTE) DE
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

CERTIFICA QUE:

Suzuki Motor de Colombia SA identificada con NIT 891.410.137-2 contrató a la compañía INFOLAFT SAS NIT 900.633.325-1 para la ejecución de un contrato de prestación de servicios cuyo objeto fue:

"CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: brindar SUZIKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. la suscripción al sistema de información INFOLAFT SEARCH, de acuerdo con el alcance descrito en la Cláusula Segunda. Como contraprestación, el CONTRATANTE se obliga a pagar el precio y a cumplir con las demás obligaciones del Contrato"

Donde se determinó en la prestación de servicio el siguiente alcance al objeto contractual:

Suscripción al sistema Infolaft Search, que incluye: 40.000 consultas anuales, ingreso a www.infolaft.com, boletín semanal de noticias, Revista Infolaft digital, foros de capacitación, con acceso a 65 usuarios a listas obligatorias y de uso recomendado para Colombia: ONU y Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, OFAC, DEA, lista de terroristas, narcotraficantes, criminales y sancionados a nivel mundial, Listas de sanciones oficiales (incluyendo DFAT, OFAC, UN, PGR, BANXICO, CNBV, SAT entre otras), Listas nacionales (Procuraduría, Contraloría, ANLA, Contratistas sancionados de SECOP, proveedores ficticios/DIAN, postulados a la ley justicia y paz, extraditados, sanciones AMV, boletines de superintendencia, entre otras), Listas de otros países, lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) cumple con el Decreto 830 de 2021, Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, Personas Expuestas Políticamente de Organismos Internacionales , Lista de Prensa con Nombres, sanciones y noticias (NSN) incluyen más de 120 medios de comunicación, Acceso al sitio web www.infolaft.com hasta para sesenta y cinco (65) usuarios, Boletín Semanal, Revista digital Infolaft, Foros, Tres (3) usuarios para consultas por WhatsApp, Webservice, Video SARLAFT, Capacitación en el uso de los sistemas y soporte local, Mesa de ayuda en servicios contratados.

Numero de contrato/orden de compra: CONTRATO SIN NÚMERO SUSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2021
Tiempo de Ejecución: un año contado a partir del 1 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022.
Estado: Terminado y Ejecutado.

Valor: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MÁS IVA

La presente se expide por solicitud de la sociedad INFOLAFT SAS a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del dos mil veintitrés (2023). Y tendrá una vigencia de treinta (30) días a partir de su emisión.

SUZUKI REVISADO JURIDICA

Firma del Cliente
SANDRA LUCIA GIRALDO NIAMPIRA
C.C. 42.095.577
KM 15 Via Pereira - Cartago
Teléfono (60) (6) 3139600

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
NIT: 800.159.998-0

CERTIFICA QUE:

INFOLAFT S.A.S
NIT. 900.633.325-1

SUSCRIPCION AL SISTEMA HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA EN LISTAS, ALERTAS Y GESTIÓN DE CASOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT), FRAUDE Y CORRUPCIÓN.

Objeto: Suscripción Infolaft Search, que incluye: Consultas Ilimitadas anuales, ingreso a www.infolaft.com, boletín semanal de noticias, Revista Infolaft digital, foros de capacitación, con acceso a 65 usuarios a listas obligatorias y de uso recomendado para Colombia: ONU y Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, OFAC, DEA, lista de terroristas, narcotraficantes, criminales y sancionados a nivel mundial, Listas de sanciones oficiales (incluyendo DFAT, OFAC, UN, PGR, BANXICO, CNBV, SAT entre otras), Listas nacionales (Procuraduría, Contraloría, ANLA, Contratistas sancionados de SECOP, proveedores ficticios/DIAN, postulados a la ley justicia y paz, extraditados, sanciones AMV, boletines de superintendencia, entre otras), Listas de otros países, lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) cumple con el Decreto 830 de 2021, Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, Personas Expuestas Políticamente de Organismos Internacionales , Lista de Prensa con Nombres, sanciones y noticias (NSN) incluyen más de 120 medios de comunicación, Acceso al sitio web www.infolaft.com Boletín Semanal, Revista digital Infolaft, Foros, Tres (3) usuarios para consultas por WhatsApp, Webservice,, Capacitación en el uso de los sistemas y soporte local, Mesa de ayuda en servicios contratados.

LICENCIAMIENTO BASE DE DATOS
Listas propias PAI (personas con actividad de Interés y PEP Decreto)
Listas propias NSN (Monitoreo diario de noticias LAFT)
Listas vinculantes (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Consejo de Seguridad Nacional de Colombia) listas requeridas.
Entrega de las listas con la frecuencia, estructura, filtros y formato establecidos, , ,
Acceso a Infolaft Vault

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Numero de contrato/orden de compra: OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005-2021
Tiempo de Ejecución: 12 meses
Fecha de suscrición: 14 de enero de 2022
Fecha de inicio: 16 de enero de 2022
Fecha de terminación: 15 de enero de 2023
Estado: Finalizado X

Valor: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($46.567.000) MÁS IVA

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de noviembre del dos mil veintitrés (2023).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Firma del Cliente
LORENA RODRIGUEZ LOPEZ
Cargo: Gerente Integral de riesgos (E)
Dirección Calle 16 # 6-66
Teléfono 5802080
E-mail : lrodriguez@fiduagraria.gov.co

nueva eps
gente cuidando gente

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
NIT: 900.156.264-2

CERTIFICA QUE:

INFOLAFT S.A.S
NIT. 900.633.325-1

Objeto: SUSCRIPCION AL SISTEMA HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA EN LISTAS, ALERTAS Y GESTIÓN DE CASOS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT), FRAUDE Y CORRUPCIÓN.

Numero de contrato/orden de compra: CONTRATO No. 0051-2020
Tiempo de Ejecución: 12 meses
Fecha de suscrición: 11 de junio de 2020
Fecha de inicio: 11 de junio de 2020
Fecha de terminación: 10 de junio de 2021
Estado: Finalizado X

Valor: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS ($25.337.060) MCTE IVA INCLUIDO

La presente se expide a los vientres (23) días del mes de noviembre del dos mil veintitrés (2023).

VIGILADO Supersalud

ANGELA MARIA ESCOBAR ALVAREZ
Jefe Unidad de Análisis del Riesgo
Carrera 85 K # 46 A 66 piso 2
PBX 601-4193000

CERTIFICACIÓN COMERCIAL

A quien interese:

El Grupo Empresarial **KERALTY SAS** identificado con **Nit: 800.125.872-5** certifica que tiene relaciones comerciales con el proveedor **INFOLAFT SAS,** identificado con **Nit: 900.633.325-1,** el cual provee suscripción a la herramienta de búsqueda en listas, alertas para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo (la/ft), fraude y corrupción, con un contrato bajo las siguientes características:

Objetivo	Suscripción a Infolaft Search, que incluye: consultas anuales Ilimitadas, ingreso a www.infolaft.com, boletín semanal de noticias, Revista Infolaft digital, foros de capacitación, acceso de 550 usuarios a listas obligatorias y de uso recomendado para Colombia: ONU y Consejo de Seguridad Nacional de Colombia, OFAC, DEA, lista de terroristas, narcotraficantes, criminales y sancionados a nivel mundial, Listas de sanciones oficiales (incluyendo DFAT, OFAC, UN, PGR, BANXICO, CNBV, SAT entre otras), Listas nacionales (Procuraduría, Contraloría, ANLA, Contratistas sancionados de SECOP, proveedores ficticios/DIAN, postulados a la ley justicia y paz, extraditados, sanciones AMV, boletines de superintendencia, entre otras), Listas de otros países, lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) cumple con el Decreto 830 de 2021, Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, Personas Expuestas Políticamente de Organismos Internacionales , Lista de Prensa con Nombres, sanciones y noticias (NSN) incluyen más de 120 medios de comunicación y más de 200 listas adicionales de consulta.
Tiempo de Ejecución	3 años, 11 meses
Fecha inicial	8 - abril - 2019
Fecha terminación	7 - abril - 2023
Valor	Treinta y seis millones ciento treinta y seis mil de pesos mcte ($36.136.000)

Durante este tiempo, el proveedor ha demostrado cumplimiento, calidad y seriedad en su servicio.

La presente se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá a los 30 días de mayo de 2023.

Cordialmente,

María Clemencia Rivera Molina
Director de Compras de Servicios.
Grupo Empresarial Keralty.
Email clrivera@keralty.com
Teléfono 6466060 Ext 5712650
Dirección: Calle 100 N° 11 B – 67
Ciudad: Bogotá