

ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS

En línea carga uno a uno

El servicio de verificación de riesgos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo consiste en cruzar la información de los terceros solicitados en listas restrictivas contempladas dentro del servicio LAFT. El presente informe entrega las coincidencias resultantes del cruce en dichas fuentes sin depuración humana.

Tipo de solicitud En línea carga uno a uno	**Sujeto de verificación** ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS
Número de identificación N901438268-6	**Número de coincidencias** 3 ⚠

Coincidencia 1 ⚠

Nombre	Identificación	Cargo
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS	N901438268-6	-

Hallazgos

% Certeza	Fuente	Lista	Criterio
100	Superintendencia de Sociedades	Requeridos Superintendencia de Sociedades	ID

Descripción

Posible interpretación de la coincidencia

Ver soportes

Este tipo de alerta no esta asociada a riesgos LAFT, recurrentemente hace referencia a la presentación de informes de fin de ejercicio, estados financieros, etc. No obstante, deberá considerarse el tipo de requerimiento para determinar el impacto que pueda tener en la compañía.

Coincidencia 2 ⚠

Nombre	Identificación	Cargo
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS	N901438268-6	-

Hallazgos

% Certeza	Fuente	Lista	Criterio

Extranjeros: En los casos en los cuales el tipo y número de identificación corresponda a: cédula de extranjería, pasaporte y/o identificación tributaria extranjera, no es posible realizar la verificación de riesgos en las siguientes fuentes de información: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y otras que corresponda.

100	SECOP	Multas Sanciones Inhabilidades - SECOP	Nombre

Descripción

Nombre1:ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS ; idNumber: ; Alias1: ; Alias2: ; Direccion:https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOPII-Multas-y-Sanciones/it5q-hg94 ; Poblacion: ; Pais: ; CampoAdicional:ID PROCESO: Co1.Bdos.1915325 REFERENCIA PROCESO: PN DIRAF SA MC 035 2021 ID CONTRATO: CODIGO ENTIDAD CREADORA: 700569072 NOMBRE ENTIDAD CREADORA: POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO PROVEEDOR OBJETO DE LA MULTA: 4943734 VALOR: 29797899,12 VALOR PAGADO: 0 FECHA DE EVENTO: 2021 Oct 29 12:00:00 AM APLICO GARANTIAS: VERDADERO NUMERO DE ACTO: Resolución No. 0578 2021 DESCRIPCION OTRO TIPO DE SANCION: Tipo Sancion

Posible interpretación de la coincidencia

Estas señales de alerta puede indicar situaciones reputacionales que requieren se analizadas con profundidad, considerando el impacto que esta pueda tener en la negociación que se pretende iniciar o mantener y el objeto contractual.

Se recomienda realizar actividades de Debida Diligencia ampliada cuando se trate de alertas asociadas a inhabilidades o destituciones.

Coincidencia 3

Nombre	Identificación	Cargo
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS	N901438268-6	-

Hallazgos

% Certeza	Fuente	Lista	Criterio
100	SECOP	Multas Sanciones Inhabilidades - SECOP	Nombre

Descripción

Nombre1:ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS ; idNumber: ; Alias1: ; Alias2: ; Direccion:https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOPII-Multas-y-Sanciones/it5q-hg94 ; Poblacion: ; Pais: ; CampoAdicional:ID PROCESO: Co1.Bdos.1915325 REFERENCIA PROCESO: PN DIRAF SA MC 035 2021 ID CONTRATO: CODIGO ENTIDAD CREADORA: 700569072 NOMBRE ENTIDAD CREADORA: POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO PROVEEDOR OBJETO DE LA MULTA: 7771819 VALOR: 29797899,12 VALOR PAGADO: 0 FECHA DE EVENTO: 2021 Oct 29 12:00:00 AM APLICO GARANTIAS: VERDADERO NUMERO DE ACTO: 578 DESCRIPCION OTRO TIPO DE SANCION: Tipo Sancion

Posible interpretación de la coincidencia

Estas señales de alerta puede indicar situaciones reputacionales que requieren se analizadas con profundidad, considerando el impacto que esta pueda tener en la negociación que se pretende iniciar o mantener y el objeto contractual.

Se recomienda realizar actividades de Debida Diligencia ampliada cuando se trate de alertas asociadas a inhabilidades o destituciones.

Listas consultadas y fecha de última actualización de estas por Konfirma.

Internacionales	Nacionales
Consolidated list of financial sanctions targets (18/01/2024)	Asociados Acinpro (30/12/2023)
DEA Fugitive Recent Updates (18/01/2024)	Asociados Sayco (30/12/2023)
Delimited Unverified Parties List (18/01/2024)	Boletín de imputados Panamá Papers de la Fiscalía (30/12/2023)
Denied Persons List (18/01/2024)	Certificado de Antecedentes Fiscales - Boletín (30/12/2023)
Engel (30/12/2023)	Contadores Sancionados (30/12/2023)
Exclusiones del Sistema de Administración de Subvenciones del Gobierno de los Estados Unidos (30/12/2023)	Entidades Sancionadas (30/12/2023)
Executive Orders 13094 and 13382 (18/01/2024)	Entidades Solidarias en Proceso de Reestructuración (ley 550/99) (30/12/2023)
FBI Most Wanted Terrorist (29/09/2023)	Entidades con Act. Financiera en Proceso de Int (30/12/2023)
FBI Most Wanted by Human Trafficking (30/12/2023)	Entidades con Actividad Financiera en Liquidación (30/12/2023)
FCPA - JUSTICE (30/12/2023)	Entidades en Proc. de Intervención Forzosa Adm (30/12/2023)
FCPA - SEC (30/12/2023)	Entidades en liquidación voluntaria (30/12/2023)
Firmas Inhabilitadas por el Banco Mundial (30/12/2023)	Entidades morosas (30/12/2023)
Firmas y personas sancionadas por el BID (30/12/2023)	Multas Sanciones Inhabilidades - SECOP (30/12/2023)
Fugitives (30/12/2023)	Más Buscados Policía Nacional (30/12/2023)
Funcionarios extranjeros corruptos - Ley Sergei Magnitsky (30/12/2023)	Organizaciones Sancionadas con Multa (30/12/2023)
Human Rights Violations and Abuses List (30/12/2023)	Personas Políticamente Expuestas (30/12/2023)
Interpol Wanted (18/01/2024)	Postulados a Ley de Justicia y Paz (30/12/2023)
List of Parties Debarred Pursuant to the ITAR (18/01/2024)	Prensa (22/03/2022)
Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE (30/12/2023)	Procesos de Insolvencia (30/12/2023)
Lista Travel Ban (30/12/2023)	Profesionales Sancionados CPNAA (30/12/2023)
Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (18/01/2024)	Proveedores Ficticios (DIAN) (30/12/2023)
Listado de jefes de estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores - ONU (30/12/2023)	RUCOM Barequeros (30/12/2023)
Listado de la guardia civil española (30/12/2023)	RUCOM Chatarreros (30/12/2023)
Most Wanted by the FBI (29/09/2023)	Registro de la Población Privada de la Libertad (INPEC) (18/01/2024)
Organizaciones Terroristas Extranjeras (30/12/2023)	Registro Único de Infractores Ambientales - RUIA (30/12/2023)
Paraísos Fiscales (30/12/2023)	Requeridos Superintendencia de Sociedades (18/01/2024)
Personas buscadas por la Real Policía Montada de Canadá (18/01/2024)	Sancionados CONALPE (18/01/2024)
Registro Nacional de Embargos de Activos – Dirección General del Tesoro (30/12/2023)	Sancionados Superintendencia Financiera (30/12/2023)
SDN LIST - Specially Designated Nationals (18/01/2024)	Sanciones AMV (30/12/2023)
Sistema de Detección Temprana y Exclusión (EDES) (30/12/2023)	Sanciones Vigentes CONTE (30/12/2023)
The Entity List (18/01/2024)	Sanciones Vigentes COPNIA (30/12/2023)
	Sanciones por contravención a normas de Protección al Consumidor (30/12/2023)
	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (18/01/2024)