

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

OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	PROCESO FNA-VGHA-CD-060-2024
	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN Y CORRETAJE EN SEGUROS, PARA QUE ASESORE JURÍDICA Y TÉCNICAMENTE AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., EN TODO LO RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LAS PÓLIZAS REQUERIDAS PARA AMPARAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE SU PROPIEDAD, O AQUELLOS POR LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE Y DEMÁS PÓLIZAS QUE SE REQUIERAN TALES COMO LAS DE CUMPLIMIENTO Y CAUCIONES JUDICIALES
FECHA CONSULTA:	15 DE MAYO DE 2024

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A	NIT	830,018,004	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	N/A

INTEGRANTES	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PERSONA	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
JUAN MARIO ACEVEDO PADILLA	C.C.	79,146,262	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
EDUARDO JOSE MARTINEZ ZULETA	C.C.	19,146,608	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ALVARO RAMON ESCALLON EMILIAN	C.C.	19,165,123	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MARIA CLAUDIA GARCIA GOMEZ	C.C.	41,651,916	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ARTURO EDUARDO DIAZ RUIZ	C.C.	79,432,577	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ANNETTE MARTHA INGE CHRISTINE SCHWABE DE ACEVEDO	C.E.	66,920	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
GRACIELA RUEDA DE CAMARGO	C.C.	63,273,960	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ENRIQUE ACEVEDO SCHWABE	C.C.	80,422,788	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
GUSTAVO ROJAS MONCADA	C.C.	17,174,070	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
KPMG S.A.S.	NIT	860,000,846	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	N/A
MONICA JANETH GARCES AHUMADA	C.C.	52,086,814	REVISOR FISCAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
CLAUDIA ANDREA LOPEZ DAZA	C.C.	1010193002	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
GABEM S.A.S	NIT	900519867	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	N/A
BEATRIZ FIGUEROA ESCOBAR	C.C.	41677216	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
PILAR ACEVEDO FIGUEROA	C.C.	1020739861	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MONICA ACEVEDO PADILLA	C.C.	51663892	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MERVIN INVESTMENTS INTERNATIONAL INT		27735	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MARIA MARGARITA ACEVEDO SCHWABE	C.C.	39790312	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

OBSERVACIONES	El 15/05/2024 Se realiza validación en la herramienta COMPLIANCE, de los números de identificación relacionados 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.
----------------------	---


CLARA MILENA MARTINEZ RAIRAN
RESPONSABLE DE CONSULTA

7