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

REALIZAR LOS AVALÚOS A LOS INMUEBLES CON LOS QUE LOS AFILIADOS GARANTIZARON O GARANTIZARÁN, LOS CRÉDITOS APROBADOS POR EL FNA

06/05/2024

TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
NIT	830097305	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PERSONA	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
C.C.	93391108	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
C.C.	1013256646	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
C.C.	5566855	REVISOR FISCAL PRINCIPAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
		OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

no se encuentran registrados en:
- Listas Vinculantes (Riesgo LAFT)
- Listas Restrictivas (Riesgo NO LAFT, Apetito de Riesgo de la empresa)
- Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados al LAFT (Advertencia NO LAFT), Listas PEP (Personas políticamente expuestas, Decreto
1674 Monitoreo)



PAOLA ANDREA GAITAN GUERRA
RESPONSABLE DE CONSULTA