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

OBJETO PROPUESTA / CONTRATO:	"CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE GRUPO VIDA DEUDORES PARA PERSONAS CON CRÉDITOS HIPOTECARIOS (LÍNEA DE CRÉDITO POR CESANTÍAS, AHORRO VOLUNTARIO CONTRACTUAL, LEASING HABITACIONAL, ARRIENDO SOCIAL, OTORGADO POR EL FNA A SUS AFILIADOS" / FNA-077-2022
FECHA CONSULTA:	**20-sep-24**

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PROVEEDOR	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
AXACOLPATRIA SEGUROS SA	NIT	860002184	JURIDICA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A

INTEGRANTES	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	TIPO PERSONA	LISTAS RESTRICTIVAS	CONTRALORÍA	PROCURADURÍA	MEDIDAS CORRECTIVAS	POLICÍA
LORENA LIZABETH TORRES ALATORRE	CE	1156017	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ALEXANDRA QUIROGA VELASQUEZ	CC	52057532	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
FIGUEROA LUNA RODRIGO FERNANDO		PAJ422012	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	N/A	N/A
MARIA JESUS DE ARTEAGA LARRU		PAH222403	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
TATIANA MARIA OROZCO DE LA CRUZ	CC	52419421	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
CLAUDIA HELENA PACHECO CORTES	CC	21070252	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
LUCIANO ENRIQUE LERSUNDY ANGEL	CC	19480915	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
NICOLAS FRANCOIS GRANIER		18AI30641	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MELINA ANDREA COTLAR		AAB839533	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
RAUL PEDRO ANTUNES GOMES		CC336348	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MARTIN ZABKA		502005234	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
FRANCICO ANDRES GAITAN DAZA	CC	79688367	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
Claudia Liliana Rodriguez Castillo	CC	52260675	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
JAIME EDUARDO SANTOS MERA	CC	14228963	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ALFREDO ANGUEYRA RUIZ	CC	79142306	JUNTA DIRECTIVA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
PWC CONTADORES AUDITORES SAS	NIT	900943048	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
INGRID JANETH RAMOS MENDIVELSO	CC	52426886	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
JUAN DAVID FRANCO LOPEZ	CC	1016066309	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
NADHIA KRUPSKAYA BUSTOS ORDOÑEZ	CC	52328850	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ELISA ANDREA ORDUZ BARRETO	CC	5314624	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
MYRIAM STELLA MARTINEZ SUANCHA	CC	51732043	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
NANCY STELLA GONZALEZ ZAPATA	CC	51841569	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
OLGA VICTORIA JARAMILLO RESTREPO	CC	52410339	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
PAUL MARCELA MORENO MOYA	CC	52051695	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
ARANZAZU TRECEÑO PUERTAS	CE	932823	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
KARLOC ENRIQUE CONTRERAS BUELVAS	CC	77157469	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
DIANA INES TORRES LLERENA	CC	51719566	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
DIEGO MENDEZ OÑATE	CE	7718216	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
JUAN GUILLERMO ZULOAGA LOZADA	CC	19391319	OTRO	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
Vince Business Colombia SAS	NIT	901110487	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
Mercantil Colpatria SA	NIT	830034723	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
CATALINA MARCELA GROOT HERNANDEZ DE ALBA	CC	1020727429	REPRESENTANTE LEGAL	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
AXA Mediterranean Holding SAU	NIT	A60769247	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO
AXA SA	NIT	572093920	ACCIONISTA	NO REGISTRA	NO	NO	NO	NO

OBSERVACIONES	**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**

Paola Andrea Gaitán Guerra

FIRMA
RESPONSABLE DE CONSULTA: PAOLA ANDREA GAITAN GUERRA