

Ingrid Zulin Pinedo Tocora

De: sarlaft
Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2025 1:41 p. m.
Para: Raul Alfredo Quevedo Ardila; Ingrid Zulin Pinedo Tocora
Asunto: RE: SOLICITUD SARLAF DECEVAL
Datos adjuntos: Resultado Consultas_26092025.xlsx

Buenos días Raul,

Una vez consultados en listas de control a DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA - DECEVAL S.A. con NIT 800.182.091-2 y las personas naturales y jurídicas remitidas, me permito informar que a la fecha de consulta no se evidencian procesos, inhabilidades o sanciones asociados a temas de LA/FT.

No.	Entidad	Entidad	No. consu
1	800.182.091-2	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA - DECEVAL S.A.	17
Total general			17

Se identificó una (1) Personas Políticamente Expuestas - PEP, por tanto, se solicita nos informen si fue vinculada, con el fin de realizar el monitoreo de acuerdo al Procedimiento de Identificación y Monitoreo de PEP's:

No.	Documento	Nombres	Constituyente / Fondo
1	79782221	ANDRES RESTREPO MONTOYA	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOM

“Esta información es estrictamente confidencial por lo tanto se deben entregar razones netamente comerciales y muy diferentes a las aquí descritas”

Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida.



Catalina Aguillón Buitrago
Profesional SARLAF

E-mail: caguillonb.cont@icetex.gov.co
Teléfono: 601 382 1670
Dirección: Carrera 3 No. 18-32



www.icetex.gov.co



@icetex



@icetex_colombia



icetexcolombia



" IMPORTANTE: Este correo y sus documentos adjuntos son propiedad de ICETEX y para uso exclusivo de la persona (s) a la que se encuentra dirigido. Si usted no es su destinatario intencional, por favor, reenvíen la al emisor de inmediato y elimine el documento y sus anexos. cualquier retención, copia, reproducción, difusión, distribución y, en general, cualquier uso indebido, es prohibido y penalizado por la Ley.

Información pública reservada

De: Raul Alfredo Quevedo Ardila <rquevedo.cont@icetex.gov.co>

Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2025 11:41 a. m.

Para: sarlaft <sarlaft9137@icetex.onmicrosoft.com>; Ingrid Zulin Pinedo Tocora <ipinedo.cont@icetex.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SARLAF DECEVAL

Buenas tardes,

Remito lo solicitado

Cordialmente,



Raul Alfredo Quevedo Ardila

Grupo Contratación-Secretaría General

E-mail: rquevedo@icetex.gov.co

Teléfono: 3821670 ext 1305

Dirección: Carrera 3 No. 18-32

De: sarlaft <sarlaft9137@icetex.onmicrosoft.com>

Enviado: viernes, 26 de septiembre de 2025 10:56 a. m.

Para: Raul Alfredo Quevedo Ardila <rquevedo.cont@icetex.gov.co>

Cc: Sandra Mireya Arevalo Rodriguez <sarevalo@icetex.gov.co>; Ingrid Zulin Pinedo Tocora <ipinedo.cont@icetex.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SARLAF DECEVAL

Raul buenos días,

Me compartes el Excel por favor.

De: Raul Alfredo Quevedo Ardila <rquevedo.cont@icetex.gov.co>

Enviado el: jueves, 25 de septiembre de 2025 5:22 p. m.

Para: sarlaft <sarlaft9137@icetex.onmicrosoft.com>

CC: Sandra Mireya Arevalo Rodriguez <sarevalo@icetex.gov.co>; Ingrid Zulin Pinedo Tocora <ipinedo.cont@icetex.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD SARLAF DECEVAL

Cordial saludo compañeras,

atentamente me permito solicitarles la consulta sarlaft de las personas relacionadas en el Excel con el fin de cumplir requisito y suscribir los contratos de DECEVAL que se relacionan a continuacion

1. 8.1. BONOS ORDINARIOS 2021- Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su Objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presente contrato.
VALOR \$18.880.047
2. 8.2. BONOS SOCIALES 2020 - Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su Objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presente contrato.

VALOR: \$99.901.773

3. 8.3. BONOS SOCIALES 2021- Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presente contrato.

VALOR: \$96.868.098

4. 8.4. BONOS PEC - Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su Objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presente contrato.

VALOR \$ 138.346.506

5. 8.7. ADMINISTRACION Y CUSTODIA- Prestar el servicio de custodia de los títulos valores desmaterializados confiados en depósito por el ICETEX y los que le sean transferidos como resultado de las operaciones con otros depositantes, a través del endoso de los físicos u orden de abono o cargo por anotación en cuenta de los títulos valores o valores desmaterializados u otros derechos financieros por parte del ICETEX.

VALOR \$<2.112.393128

Cordialmente,



Raul Alfredo Quevedo Ardila

Grupo Contratación-Secretaría General

E-mail: rquevedo@icetex.gov.co

Teléfono: 3821670 ext 1305

Dirección: Carrera 3 No. 18-32

www.icetex.gov.co

Instagram: [icetex_colombia](#) TikTok: [@icetex_oficial](#) YouTube: [@ICETEXTV](#) Facebook: [/icetex](#)
Twitter: [@ICETEX](#) LinkedIn: [in ICETEX](#) X: [@ICETEX](#)

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacion

De: Ingrid Zulin Pinedo Tocora <ipinedo.cont@icetex.gov.co>

Enviado: jueves, 25 de septiembre de 2025 4:17 p. m.

Para: Raul Alfredo Quevedo Ardila <rquevedo.cont@icetex.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SARLAF DECEVAL

1. 8.1. BONOS ORDINARIOS 2021- Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su Objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presente contrato.

VALOR \$18.880.047

2. 8.2. BONOS SOCIALES 2020 - Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su Objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presente contrato.

VALOR: \$99.901.773

3. 8.3. BONOS SOCIALES 2021- Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presente contrato.

VALOR: \$96.868.098

4. 8.4. BONOS PEC - Por medio de este contrato LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA prestará el servicio de depósito y administración desmaterializada de valores regulado en la Ley 27 de 1.990, Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, y las demás normas que se ocupen o se llegaren a ocupar del tema. Igualmente, este contrato se rige por el Reglamento de Operaciones aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y los acuerdos de custodia internacional que suscriba LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA para el desarrollo de su Objeto social. Estas normas están publicadas en la página web de LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA y forman parte integral del presente contrato.

VALOR \$ 138.346.506

5. 8.7. ADMINISTRACION Y CUSTODIA- Prestar el servicio de custodia de los títulos valores desmaterializados confiados en depósito por el ICETEX y los que le sean transferidos como resultado de las operaciones con otros depositantes, a través del endoso de los físicos u orden de abono o cargo por anotación en cuenta de los títulos valores o valores desmaterializados u otros derechos financieros por parte del ICETEX.
VALOR \$<2.112.393128

De: Raul Alfredo Quevedo Ardila <rquevedo.cont@icetex.gov.co>

Enviado el: miércoles, 24 de septiembre de 2025 8:53 a. m.

Para: Ingrid Zulin Pinedo Tocora <ipinedo.cont@icetex.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SARLAF DECEVAL

Buenos días Raul,

Realizando las validaciones pertinentes a la documentación compartida es importante que se remita la siguiente información:

- El Excel debe tener la relación de cada una de las personas naturales y jurídicas descritas en la cámara de comercio, con su nombre completo, tipo de identificación, número de identificación y el rol que cumple dentro de la compañía. (Esto en varias oportunidades se les ha especificado)
- Teniendo en cuenta las políticas establecidas en el manual SARLAFT, Numeral 6.3.4. Políticas Operativas-Otros

*Los datos de todos los proveedores y contratistas serán cotejados frente a las listas restrictivas y de control en el momento de su selección. Cuando se trate de personas jurídicas, se realizará la verificación en listas de: i) las personas jurídicas, ii) personas naturales que figuren en el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, iii) representantes legales, iv) revisores fiscales y/o contadores y v) miembros a cualquier título (fundadores, asociados, socios o accionistas), **que posean o controlen en forma directa o indirecta más del 5% de su capital social, aporte o participación en la entidad, o que sean beneficiarios reales de una participación igual o superior a dicho 5%.** Esta verificación en listas se realizará cuando la información sea actualizada o modificada.*

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante que nos remitan la información de todos los relacionados en la siguiente imagen.

COMPOSICIÓN PATRIMONIAL
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Identificación	Accionista	Capital Autorizado	Capital suscrito y pagado*	Número de acciones
890.801.059	INFIMANZALES	\$ 2.550.000.000	2.193.000.000	21.930,00
900.280.938	TECNOLOGIA Y FINANZAS SAS	\$ 1.775.000.000	1.526.500.000	15.265,00

Cordialmente,



Raul Alfredo Quevedo Ardila

Grupo Contratación-Secretaría General

E-mail: rquevedo@icetex.gov.co

Teléfono: 3821670 ext 1305

Dirección: Carrera 3 No. 18-32

www.icetex.gov.co

icetex_colombia
 @icetex_oficial
 @ICETEXTV
 /i
 @ICETEX

Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia
 Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656
 Nacion

De: Ingrid Zulin Pinedo Tocora <ipinedo.cont@icetex.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de septiembre de 2025 8:49 a. m.
Para: Raul Alfredo Quevedo Ardila <rquevedo.cont@icetex.gov.co>
Asunto: SOLICITUD SARLAF DECEVAL