



FORMATO RESULTADOS DE CONSULTA DE TERCEROS- DEBIDA DILIGENCIA
Proceso Gestión de Cumplimiento

Código: F-DE2-487
Versión No.: 01
Vigencia desde: 29 - 03 - 2023

SOLICITUD DIRIGIDA A Oficina De Integridad, Anticorrupción Y Cumplimiento
DEPENDENCIA SOLICITANTE Dirección para la Democratización Activos Muebles
NOMBRE DEL SOLICITANTE Angela Maria Zea Quinchia
CARGO DEL SOLICITANTE Directora para la Democratización Activos Muebles
FECHA DE SOLICITUD 28/01/2026
FECHA RESPUESTA 30/01/2026

ITEM	IDENTIFICACIÓN (NIT, CC, CE, ETC.)	NOMBRE COMPLETO/ RAZÓN SOCIAL	CARGO O ROL	RESULTADO DE LA CONSULTA	ANEXOS	OBSERVACIONES CONSULTA
1	NIT 899999049	ALMAGRARIO S.A	PRESELECCIONADO	BAJO	SI	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.
2	C.C 51563617	CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON	REPRESENTANTE LEGAL ALMAGRARIO S.A / REPRESENTANTE LEGAL INVERLUNA Y CIA S.A.S	BAJO	SI	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.
3	C.C 1072661875	CRISTIAN DANIEL ROMERO OVIEDO	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ALMAGRARIO S.A / REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE INVERLUNA Y CIA S.A.S	BAJO	NO	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.
4	C.C 2971676	ALBERTO CUBIDES GONZALEZ	JUNTA DIRECTIVA	BAJO	NO	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.
5	C.C 7183432	RICARDO ERNESTO TORRES CASTRO	JUNTA DIRECTIVA	BAJO	NO	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.
6	C.C 93400246	HECTOR MAURICIO MAYORGA ARANGO	JUNTA DIRECTIVA	BAJO	NO	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.
7	C.C 1026297001	KELLY JOHANA LOPEZ RIVERA	JUNTA DIRECTIVA	BAJO	NO	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.
8	C.C 1014235355	JHON SEBASTIAN RUIZ CASAS	JUNTA DIRECTIVA	BAJO	NO	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.
9	C.C 79714935	OSCAR LIBARDO VILLARUEL RAMON	REVISOR FISCAL PRINCIPAL	BAJO	SI	No se evidencian alertas asociadas con impacto para posible materialización de riesgos de LA/FT/FPADM.

