Bogotá D.C., 02 de octubre de 2020

Doctor

NESTOR DARIO BUSTAMANTE RAMIREZ
Gerente
Representante Legal – EAGAT.

ASUNTO: Informe SARLAFT ISI 003 - Vigilancia

Cordial saludo.

A continuación, presento informe consolidado de las consultas LAFT “Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”, solicitadas por las diferentes áreas y/o funcionarios/contratistas de la Entidad, como parte del programa SARLAFT “Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo “.

En consecuencia, con el aval de la Gerencia, solicitaron y por ende se tramitaron para consultas y del proceso ISI 003 DEL 2020

Dicho sistema requiere consultar a cualquier “CONTRAPARTE”, entiéndase persona natural y/o Jurídica, que requiera o desee tener vínculos con la EAGAT.

En ese orden de ideas presento a continuación las consultas realizadas para las Entidades UT EAGAT 20-23, UT EAGAT SBOT 2020, UT SAC 2020, UT SALUD BOGOTA 2020, UT SEGURIDAD CIU, UT SEGURIDAD SALUD ATP, UT SOS 2020, UT STC 2020 y ZZRISK AMCOVIT UT. con el correspondiente resultado asociado a cada una de ellas, según el servicio de software y/o app contratado para dicho fin https://app.compliance.com.co, así:

Email: contactenos@eagat.org
Dirección: Calle 13 N° 31 - 96
Teléfono: 2479552
Bogotá D.C.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIP DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
UNION TEMPORAL EAGAT 20-23	Seguridad Oncor Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137655	nit	800201668	SEGURIDAD ONCOR LTDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137656	cc	79285464	GERMAN HERNANDO PERILLA MEDRANO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137657	cc	79452798	JAVIER MAURICIO PERILLA MEDRANO	Advertencia	
	Lubeck Security Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137658	cc	1020826340	JUAN MIGUEL CLAVIJO PERILLA	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137659	nit	900208203	LUBECK SECURITY LTDA	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137660	cc	79481619	CARLOS ARTURO CURTIDOR CRUZ	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137661	cc	32102529	MARITZA ISABEL AGUIRRE ROJAS	No	
	Anubis Ltda	**No Diligencia en su totalidad el Formulario. No se Investiga**							
	Seguridad Napoles Ltda.	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137662	nit	860523408	SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137663	cc	19370414	JESUS ORLANDO LOPEZ CASTAÑEDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137664	cc	19326136	HECTOR AUGUSTO LOPEZ CASTAÑEDA	Si	Persona Publicamente Expuesta - (PEPs)
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137665	cc	51800976	MERCEDES MENDOZA CADENA	No	

Se sebe solicitar a la empresa “Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Anubis Ltda.” el diligenciamiento total del formulario Sarlaft.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIP DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
UNION TEMPORAL EAGAT SBOT 2020	Servisión de Colombia y Cia Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137666	nit	860450780	SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137667	cc	79381659	OSCAR ALEXANDER PARADA PRIETO	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137668	cc	79417011	MIGUEL ANGEL PARADA PRIETO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137669	cc	41530241	LUZ ALBA PARADA	Advertencia	
	Buho Seguridad Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137670	nit	860404674	BUHO SEGURIDAD LIMITADA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137671	cc	19169182	DANIEL ROJAS FRANCO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137672	cc	19154801	JORGE ARMANDO ROJAS ROJAS	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137673	cc	41323988	MARIA LUZ CARDENAS VASQUEZ	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137674	cc	80086053	JOSE HUGO ENCISO GAITAN	No	
	Seguridad Oriental Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137675	nit	830076099	SEGURIDAD ORIENTAL LTDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137676	cc	79056393	DANILO ALFONSO SAAVEDRA ESPEJO	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137677	cc	51841545	LUZ MERY MENDIETA POVEDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137678	cc	1010213148	TANIA CAMILA AGUILAR MENDIETA	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137679	cc	1015473839	EVELYN LIZETH AGUILAR MENDIETA	No	
	Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Top Guard Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137680	nit	800084523	TOP GUARD LTDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137681	cc	80875292	SEBASTIAN ALEJANDRO MORENO TRUJILLO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137682	cc	51599824	VILMA AURORA TRUJILLO REYES	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137683	cc	21056349	NELLY EMELINA CORTES FANDIÑO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137684	cc	19223768	CARLOS ARTURO MORENO CIFUENTES	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137685	cc	80875292	SEBASTIAN ALEJANDRO MORENO TRUJILLO	Advertencia	

UT EAGAT SBOT 2020 no presenta riesgo sobre Sarlaft.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIP DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
UNION TEMPORAL SAC 2020	ANDISEG LTDA	**No Diligencia en su totalidad el Formulario. No se Investiga**							
	Compañia de Servicios de Vigilancia Privada Portilla y Portilla Ltda.	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137686	nit	800163265	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA P	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137687	cc	9528882	FABIO HERNANDO PORTILLA SANCHEZ	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137688	cc	52168266	ELIZABETH MARTINEZ LOPEZ	Si	Demandas - Ok
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137689	cc	51958219	IVONE PATRICIA PORTILLA SANCHEZ	No	
	Serviconi Ltda.	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137690	nit	890111018	SERVICONI LTDA SERVICIOS PRIVADOS DE S	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137691	cc	32633231	MARIA DE LOS REYES ANGULO CARPIO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137692	cc	8688381	DAVID DIAZ CAMARGO	Advertencia	

UT SAC 2020 no presenta riesgo sobre Sarlaft

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIPO DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
UNION TEMPORAL SALUD BOGOTA 2020	Guardianes Compañía Lider de Seguridad Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137693	nit	860520097	GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURI	Si	Demandas - Ok
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137694	cc	79606417	HECTOR ARNULFO CASTRO PULIDO	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137695	cc	21209057	AMERICA OJEDA FIGUEREDO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137696	cc	1020740022	ANGELICA MARIA MORENO CUELLAR	Advertencia	
	Seguridad Camaleón Ltda.	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137697	nit	900422632	SEGURIDAD CAMALEON LTDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137698	cc	6771966	FABIO CESAR FUQUEN SAMACA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137699	cc	52011509	LEIDY YOLANDA AYURE ROA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137700	cc	1023880854	KATERIN ANDREA FUQUEN AYURE	Advertencia	

UT SALUD BOGOTÁ 2020 no presenta riesgo sobre Sarlaft

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIPO DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
UNION TEMPORAL SEGURIDAD CIU	Ultra Seguridad Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137701	nit	800005255	ULTRA SEGURIDAD LIMITADA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137702	cc	80416048	JUAN CARLOS NAVARRO ORDOÑEZ	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137703	cc	37791265	NUBIA ESPERANZA CARREÑO BENAVIDES	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137704	cc	29804356	ANA CIELO MONCAYO FAJARDO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137705	cc	28843728	SARA MARIA ULLOA CAMACHO	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137706	cc	35514937	SANDRA LILIANA ALVAREZ ZAMBRANO	No	
	Intercontinental de Seguridad Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137707	nit	830034387	LACOM INTERNATIONAL SAS	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137708	cc	79050749	DIEGO MARIA ROJAS GONZALEZ	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137709	cc	79502700	JUAN CARLOS ROJAS GONZALEZ	Si	Trafico estuperfacientes
	Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Carimar Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137710	nit	900245560	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRI	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137711	cc	79553407	JOHN EDWARD RAMOS AMEZQUITA	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137712	cc	79553407	JOHN EDWARD RAMOS AMEZQUITA	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137713	cc	49793937	CARINA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ	No	

El socio Juan Carlos Rojas Gonzalez de la empresa Intercontinental de Seguridad Ltda. Presenta procesos Judiciales Penales por Trafico de Estupefacientes, es altamente riesgoso para EGAT.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIPO DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SALUD ATP	Seguridad Penta Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137714	nit	830009853	SEGURIDAD PENTA LTDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137715	cc	51728450	MARGARITA ROSA URIBE SANTOS	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137716	cc	19318136	JOSE GERMAN MORENO RUBIO	No	
	ANSE Ltda	**No está el Formulario. No se Investiga**							
	Seguridad Trebol Ltda	**No está el Formulario. No se Investiga**							

Las empresas Agencia Nacional de Seguridad Privada ANSE Ltda. y Seguridad Trebol Ltda. no presentaron el formulario Sarlaft por lo tanto no se analizaron.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIPO DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
UT SOS 2020	Su Oportuno Servicio - S.O.S.	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137717	nit	860020369	SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O S	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137718	cc	79297779	IVAN EMIRO BARRAGAN CARVAJAL	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137719	cc	8667396	JOSE SILFREDO VILLALBA BELTRAN	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137720	cc	32625737	GERTRUDYS MARIA TORRES GONZALEZ	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137721	cc	72009228	ALEXIS ENRIQUE VILLALBA REDONDO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137722	cc	80176923	YEISON JAIR LONDOÑO DURAN	Si	Condenado - Privado de la Libertad
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137723	cc	1140814164	EYLEEN MELISSA VILLALBA REDONDO	Advertencia	
	Seguridad Suramericana Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137724	nit	860058002	SEGURIDAD SURAMERICA LIMITADA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137725	cc	93359982	MARCO REINALDO GOMEZ ACERO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137726	cc	32732530	KATIA DEL SOCORRO MAURY SIMMONDS	No	

Uno de los socios de la empresa “Su Oportuno Servicio - S.O.S.” presenta condena y está privado de la libertad por procesos no LA/FT, no presenta riesgo para EGAT.

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIPO DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
UT STC 2020	Seguridad el Pentagono Colombiano Ltda. SEPECOL	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137727	nit	860526603	SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137728	cc	79385626	OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137729	cc	19349654	REINALDO ROJAS BAEZ	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137730	cc	1125803840	JEHIMY AZENETH MANTILLA CASTELL	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137731	cc	1136885188	JAIRO FABIAN MANTILLA CASTELL	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137732	cc	1126000295	JANIETH CONSTANZA MANTILLA CASTELL	No	
	Tecniseg de Colombia Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137733	nit	830063683	TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137734	cc	72324817	RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137735	cc	19212749	LISANDRO JUNCO ESPINOSA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137736	cc	80181735	LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA	Si	Persona Publicamente Expuesta (PEPs)
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137737	cc	80085431	JESUS DAVID JUNCO RIVEIRA	No	
	Custodiar Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137738	nit	800103851	CUSTODIAR LIMITADA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137739	cc	6218158	HERNEY GALLEGO GALLEGO	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137740	cc	43066290	ESTHER ELENA CORREA FERNANDEZ	Advertencia	

UT STC 2020 no presenta riesgo sobre Sarlaft

Reporte Consultas Masivas Compliance.com.co - ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA -EAGAT - Freddy Mauricio Rodriguez

U.T.	EMPRESA	FECHA CONSULTA	AREA USUARIO	ID DATO CONSULTADO	TIPO DOC	IDENTIFICACIÓN	RAZON SOCIAL O NOMBRE	PRESENTÓ NOVEDAD?	
ZZRISK AMCOVIT UT	Risk & Solutions Group Ltda.	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137741	nit	830129581	RISK & SOLUTIONS GROUP LIMITADA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137742	cc	19484908	JOSE CORTES CARDOSO	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137743	cc	79945361	LEONARDO FABIAN GALLEGO MARIN	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137744	cc	19104509	VICTOR MANUEL PAEZ GUERRA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137745	cc	35456344	LUZ CLEMENCIA SUAREZ PAEZ	No	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137746	cc	6757864	ABSALON PAEZ GUERRA	Advertencia	
	Amcovit Ltda	01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137747	nit	860011268	AMCOVIT LTDA	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137748	cc	79590116	FRANKLIN MORENO CARVAJAL	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137749	cc	80095884	ARMANDO MORENO CARVAJAL	Advertencia	
		01/10/2020 16:54:31	CONTROL INTERNO	568137750	cc	41584661	EDILMA CARVAJAL ORTIZ	Advertencia	

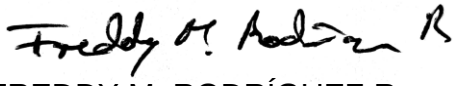
ZZRISK AMCOVIT UT no presenta riesgo sobre Sarlaft

Las advertencias generadas por la aplicación fueron analizadas una a una con los reportes resumidos evidenciándose un (1) caso altamente riesgoso para EGAT.

El resultado individual de cada consulta fue cargado y/o remitido al responsable de cada proceso, para sumarlo a las demás validaciones, verificaciones y/o evaluaciones correspondientes de cada proceso y emitir conclusión o recomendación final.

Agradezco su amable atención.

Cordialmente,



FREDDY M. RODRÍGUEZ R.

Auditor Control Interno